

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2025

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**

**PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
001	0244-5	10222	10222-9	BB - CIDE	6.462,91
001	0244-5	11665	11665-3	BB - PMAP BASE	6.193,41
001	0244-5	13691	13691-3	BB - SNA	21.873,39
001	0244-5	15618	15618-3	BB - CFM	4.122,33
001	0244-5	16756	16756-8	BB- ARTE CONVIDA	233,90
001	0244-5	16765	16765-7	BB-PROF BELEZA	204,61
001	0244-5	17066	17066-6	BB - PMAP PTA	21.105,64
001	0244-5	17067	17067-4	BB - PMAP PTA	11.854,05
001	0244-5	17134	17134-4	TRANSP ESC RURA	24,36
001	0244-5	17184	17184-0	BB - TRIBUTOS	89.525,87
001	0244-5	22650	22650-5	ABAST. DE ÁGUA	75.948,17
001	0244-5	23972-0	23972-0	23972-0 TRANSF E	981,80
001	0244-5	24238	24238-1	FEM ASFALTO	3.512,58
001	0244-5	24657-3	24657-3	PATRULHA MEC	22.361,86
001	0244-5	25673-0	25673-0	PAULO GUSTAVO A	13.485,89
001	0244-5	283141	283141-4	BB - PMAP	5.349,95
001	0244-5	28468	28468-8	RECURSOS DE ISS	2.104,93
001	0244-5	30146	30146-9	BB - PMAP FPM	164.575,59
001	0244-5	30191	30191-4	BB- ITR PMAP	553,47
001	0244-5	30739	30739-4	BB - PMAP FUNESP	91.556,82
001	0244-5	31352	31352-1	CONTA MOVIMENTC	76.846,63
001	0244-5	33455	33455-3	BB - PMAP C COM	26.514,63
001	0244-5	887037	887037	AGROVILA	11,94
001	0244-5	9.772-1	9.772-1	PRONAF	19,48
104	0091-6	647153	647153-5	INFRA ESPORTIVA	1,68
104	0916-4	574197271	574197276-0	ESTRADAS VICINAI	8.869,28
104	0916-4	57443214	574432147	TRANSF. ESP EST	515.762,87
104	0916-4	575245771	575245775-7	CEF IPVA	31.923,69
104	0916-4	57524578	575245783-8	CEF - ICMS/ IPI	431.374,21
104	0916-4	575593711	575593716-4	CONTA MOVIMENTC	29,16
104	0916-4	57559372	575593722	CEF PMAP FDS	20.688,35
					<b>1.654.073,45</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2025

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)  
PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
001	0244-5	15478	15478-4	BB - FNS - BLATB	1.990,68
001	0244-5	19663-0	19663-0	BB - SAMU	0,82
001	0244-5	21746	21746-8	BB - FMS LEILÃO	498,56
001	0244-5	22882	22882-6	BB- LC 1732020	519,48
001	0244-5	25106	25106-2	CUSTEIO SUS FMS	194.257,41
001	0244-5	25107	25107-0	INVESTIMENTO SU\$	2.094.820,47
001	0244-5	25791	25791-5	PISO S ENFERMAGE	238.228,92
001	0244-5	27648	27648-0	EMEN PAR. AQUISI	391.956,39
001	0244-5	27650	24650-2	EMENDA P. MEDIC	150.000,00
001	0244-5	27897	27897-1	EMENDA BANCADA	40,14
001	0244-5	27898	27898-X	EMENDA INDIVIDUA	223,50
001	0244-5	27899	27899-8	EMENDA INDIVIDUA	215,25
001	0244-5	27900	27900-5	EMENDA BANCADA	12,76
001	0244-5	28335	28335-5	EMENDA PARL. IND	607,96
001	0244-5	28336	28336-3	EMENDA PARL. IND	4.831,10
001	0244-5	28337	28337-1	EMENDA PARL. IND	33,01
001	0244-5	28338	28338-X	EMENDA PARL. IND	112,48
001	0244-5	28339	28339-8	EMENDA PARL. IND	19.874,16
001	0244-5	28340	28340-1	EMENDA PARL. IND	27.220,08
001	0244-5	28371	28371-1	EMENDA PARLAMEI	473,29
001	0244-5	28372	28372-X	EMENDA PARLAMEI	350,21
001	0244-5	28373	28373-8	EMENDA PARLAMEI	12.407,40
001	0244-5	28584	28584-6	EMENDA COMISSÁC	358.522,78
001	0244-5	28637	28637-0	EMENDA BANCADA	740.389,10
001	0244-5	28654	28654-0	EMENDA BANCADA	506.684,72
001	0244-5	28776	28776-8	EMENDA CARLOS V	500.213,10
001	0244-5	33023	33023-X	BB-SUS/HPP SIA	39,18
001	0244-5	8689	8689-4	BB - FUS	307.837,11
104	0091-6	3823	3823-6	CEF - PMAP FMS	0,02
104	0091-6	624029	624029-0	CEF - FNSBLAFB	35,93
104	0091-6	624031	624031-2	CEF - BLGEB	32,79
104	0091-6	624067	624067-3	CEF-SUS CUSTEIO	1.183,45
104	0091-6	624072	624072-0	CEF-INVESTIMENTC	1.950,89

**5.555.563,14**





## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2025

### SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
001	0244-5	10132X	10132-X0	BB - PNATE	20.188,39
001	0244-5	160288	16028-8	BB - PNAE	5.375,69
001	0244-5	166850	18685-50	BB PTA	1.417,67
001	0244-5	200000	200000-8	FUNDEB	320.488,04
001	0244-5	24236-5	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO	65.293,20
001	0244-5	24634-4	24634-4	PM AP PAR	2.019,67
001	0244-5	246441	246441	SALARIO EDUCAÇÃO	22.807,91
001	0244-5	26015-0	26015-0	ETI - ESCOLA EM	67,49
001	0244-5	26072	26072-X	LEI ALDIR BLANC	5.334,97
001	0244-5	5464X	8464-X0	BB - PDDE	129.334,55
001	0244-5	89400	8940-0	BB - PMAP - TRAN	220.765,91
001	0288-0	200158	20015-8	BRASIL CARINHOSO	91,40
104	0916-4	57586214	575862149-4	CEF - QSE	4.858,60
					<b>798.043,49</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b05cc51-1a02-4896-abf4-f2a02db38698

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2025

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)  
PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
001	0244-5	19007	19007-1	BB - PAIF	254,96
001	0244-5	19362	19362-3	CONTA MOVIMENTC	6.084,05
001	0244-5	20683	20683-0	BB - BPC ESCOLA	4.513,91
001	0244-5	20685	20685-7	BB - BL GBF FNAS	2.867,24
001	0244-5	20686	20686-5	BB - GESTÃO SUAS	57,03
001	0244-5	20691	20691-1	BB - BL PSB FNAS	51.414,97
001	0244-5	20966	20966-X	BB - ÁGUA PRETA	119.090,05
001	0244-5	21465	21465-5	BB-CRIANÇA FELIZ	66.341,40
001	0244-5	21944	21944-4	BB - BL MAC FNAS	13.471,25
001	0244-5	22778	22778-1	PANDEMIA - FEAS	222,53
001	0244-5	22881	22881-8	FMAS LEI173/2020	0,74
001	0244-5	24401-5	24401-5	BB - COZINHA INV	37,85
001	0244-5	24402-3	24402-3	BB - COZINHA CUS	188.759,71
001	0244-5	24552-6	24552-6	24552-6 AUX BRAS	86,11
001	0244-5	24883-5	24883-5	24883-5 PORT 495	1.513,13
001	0244-5	25416-9	25416-9	PROCAD SUAS	38.569,87
001	0244-5	25628-5	25628-5	PAIF CREAS	99.247,55
001	0244-5	51003	51003	FEAS - PANDEMIA	5,36
104	0000-6	546	546-0	CEF - FEM	0,01
104	0000-6	547	547-8	CEF - FEM	0,01
104	0000-6	548	548-6	CEF - FEM	0,01
104	0000-6	549	549-4	CEF - FEM	0,01
104	0919-1	534	534-6	CEF-M CIDADES II	0,01
104	9190-4	533	533-8	CEF- M CIDADES I	0,01

**592.537,77**





## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PC DOS TRES PODERES

17.999.998/0001-82

Exercício: 2025

### SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
104	0916-4	57521433	575214332-9	FEM CONSTRUÇÃO	410.003,02
					<b>410.003,02</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b05cc51-1a02-4896-abf4-f2a02db38698



**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

R. CAPITAO PEDRO IVO

07.074.881/0001-34

Exercício: 2025

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**

**PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
001	0000-0	CAIXA FU	CAIXA FUNDECA	CAIXA FUNDECA	0,00
					<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b05cc51-1a02-4896-abf4-f2a02db38698



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DA AGUA PRETA**  
PC DR CORNELIO DA FONSECA  
13.188.322/0001-58 Exercício: 2025  
**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**  
**PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
001	0244-5	17300-2	17300-2	CONTA MOVIMENTO	5.358,60
					<b>5.358,60</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b05cc51-1a02-4896-abf4-f2a02db38698