



Prefeitura Municipal de Tamandaré
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
000	0000-0	77		Caixa Tesouraria - Ajustes de Consignados	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	12.231		Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	40.835		ITR- Imposto Territorial Rural	233,11	233,11	0,00
001	3924-1	6.609		Salário Educação	363.144,99	19.171,28	343.973,71
001	3924-1	6.682		PNAT - Programa Nacional Transporte Escolar	235.581,15	304,54	235.276,61
001	3924-1	7.581		FUNDEB	290.746,51	2.571,82	288.174,69
001	3924-1	108078		Transporte Escolar "A Caminho da Escola"	178.499,41	92.216,02	86.283,39
001	3924-1	40.832		Pagamentos Diversos	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	40.833		Fundo Especial Petróleo	87.295,27	71.295,27	16.000,00
001	3924-1	40.839		Arrecadação	16.215,59	0,00	16.215,59
001	3924-1	40.901		IPVA - Imposto Automotivo	974,84	0,00	974,84
001	3924-1	41.100		FPM - Fundo de Participação dos Municípios	811.589,82	503,69	811.086,13
001	3924-1	6.000		Meio Ambiente	26.747,14	26.670,72	76,42
001	3924-1	6.763		CIDE - Cota Parte Domínio Econômico	475,03	475,03	0,00
001	3924-1	9.027		Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	7.897		SNA - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	9066		Merenda PNAE - Prog. Nacional Alim. Escolar	3.330,51	3.330,51	0,00
001	3924-1	9.051		CIP - Contribuição de Iluminação Pública	896.665,87	896.665,87	0,00
001	3924-1	14.658		Lei Aldir Blanc	2.163,53	2.163,53	0,00
001	3924-1	283.142		ICMS Desoneração das Imp. Exportações	1.385,84	1.385,84	0,00
001	3924-1	6.829		Garantia TP 3 2004	119,73	119,73	0,00
001	3924-1	15.510		PM Tamandaré Par Ônibus	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	16.033		PM Tamandaré	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	15.546		Município Tamandaré	999,76	999,76	0,00
100	3924-1	15.969		Tamandaré - PAR	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Tamandaré
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	3924-1	15.674		Tamandaré - PAR	673.938,92	673.938,92	0,00
001	3924-1	15623		Gov Mun Tamandaré CFM	336,70	336,70	0,00
104	2124-5	025		IPVA Imposto Automotivo	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	123		Pró - Infra	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	142		FEM III Distrito de Santo André	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	5.067		Tamandaré PNAE	242,92	0,00	242,92
104	2124-5	151		Ministério do Turismo - Convênio	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	29		ICMS - IPI	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	647.053		Pavimentação	174.347,04	115.414,22	58.932,82
104	2124-5	647.045		Praça da Juventude	68.079,05	68.079,05	0,00
104	2124-5	89		IPTU - CEF	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	09000153		Esc Projetos FEM - NOVA 729802521-0	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	006.0000630		Pref. M. Tamad	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	647.071		Pavimentação Asfáltiva 03	39.204,68	0,00	39.204,68
104	2124-5	647.068		Pavimentação Asfáltiva 01	45.803,40	0,00	45.803,40
104	2124-5	647.070		Pavimentação Asfáltiva 02	430.775,12	102.609,65	328.165,47
237	6043-0	2000		Arrecadação	251.405,31	14,47	251.390,84
001	3924-1	11.680		Proteção Social Básica Estadual	11.954,06	11.954,06	0,00
001	3924-1	12.293		FMAS - Fundo Munic. Assit. Social	2.056,63	2.056,63	0,00
001	3924-1	12.647		ACESUAS Trabalho	1.180,43	1.180,43	0,00
001	3924-1	12.648		BPC Escola	3.434,79	3.434,79	0,00
001	3924-1	12.649		BL GBF FMAS	9.721,91	9.721,91	0,00
001	3924-1	12.650		BL GSUAS FNAS	122,41	122,41	0,00
001	3924-1	12.652		BL PSB FNAS	33.758,98	33.758,98	0,00
100	3924-1	13.200		Infância - SUAS	69.004,37	69.004,37	0,00





Prefeitura Municipal de Tamandaré
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	3924-1	13.314		REBL MAC FNAS	14.486,13	14.486,13	0,00
001	3924-1	14.323		COVID-19 Ações	164,32	164,32	0,00
001	3924-1	14.324		COVID-19 EPI	21,54	21,54	0,00
001	3924-1	14.333		Tamandaré SIGTV ESTR3	77,29	77,29	0,00
001	3924-1	15.466		Benf. Eventuais	226,58	226,58	0,00
001	3924-1	15.938		Projeto Tamandaré Conhecer, Conviver e P	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	15.835		Tamandaré SIGTV	869,81	869,81	0,00
001	3924-1	15.937		Projeto Agentes Solidários	82,54	82,54	0,00
001	3924-1	16.188		Tamandaré SIGTV ESTR	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	11.382		Programa de Financ. ds Ações Saúde	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	11.574		FEM - Fundo de Desenvolvimento	3.044,50	3.044,50	0,00
001	3924-1	13.056		FNS Convenete	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	13.098		UBS Unidade Básica de Saúde	0,94	0,94	0,00
001	3924-1	13.174		Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	13.289		Investimento SUS	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	13.299		Custeio - SUS	3.501,61	3.501,61	0,00
001	3924-1	13.302		FMS - Investimentos SUS	262.492,61	262.492,61	0,00
001	3924-1	14.322		Fundo Enfrentamento COVID-19	5.101,35	5.101,35	0,00
001	3924-1	6.211		FUS - Fundo Municipal de Saúde	53.648,18	2.526,78	51.121,40
001	3924-1	9.745		PAB 2	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	17265		FMS ENFERMAGEM	97.552,88	137.387,13	-39.834,25
001	3924-1	9.747		Vigilância Sanitária 2	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	40.895		Fundo Municipal de Saúde - FMS	902,68	902,68	0,00
104	2124-5	624.003		Equipamento Hospitalar 575836978-7	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	630		Transferência do Estado	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NÔNICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Código de Verificação: 703.41
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigoDocumento=08890439ccc487784aa9e56d8823ba3>



Prefeitura Municipal de Tamandaré
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	3924-1	17185			11.495,25	11.495,25	0,00
001	3924-1	15838		FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	16.878-5		PROCAD - SUAS	40.892,26	40.892,26	0,00
001	3924-1	13.151		PM TAMANDARÉ - PAC I	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	16.669		TAMANDARÉ - PAR	1.249,59	1.249,59	0,00
001	3924-1	17167		PAULO GUSTAVO 1	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	71.036		MUNICÍPIO TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	672.012		TAMANDARÉ GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	17168		PAULO GUSTAVO 2	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	15.520-9		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	340,63	340,63	0,00
001	3924-1	15.970		IGD-PAB	467,13	467,13	0,00
001	3924-1	16.224		FMS UTI MOVEL	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	16.223		FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	5.114		PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14.580,23	10.435,43	4.144,80
001	3924-1	17.019		SIGTV	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	15.613			1.443,74	1.443,74	0,00
104	2124-5	141-3		FEM III - PC ESTRELA DO MAR	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	118-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ C.E.F	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	123-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ C.E.F	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	140-5		FEM III TAMANDARÉ PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	105.130-X		PM TAMANDARÉ - PTA B.B	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	16.831		FUNDO EST POL SAMU PEFAP	67.659,25	67.659,25	0,00
001	3924-1	17.499		ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	185.320,04	185.320,04	0,00
001	3924-1	15.837-2		FMAS COZINHA COMUNITÁRIA	6.918,65	6.918,65	0,00
104	2124-5	647.055-5		PAVIMENTAÇÃO 04	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Código de Verificação: 088c9043-9ccc-4877-84aa-9e56d8823ba3
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam>



Prefeitura Municipal de Tamandaré
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	3924-1	17.811-x		FAMÍLIA ACOLHEDORA	54.343,19	54.343,19	0,00
104	2124-5	71.047		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TAMANDARÉ	3.542,98	0,00	3.542,98
104	2124-5	71.046		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TAMANDARÉ 2	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	647.077-6		PAVIMENTAÇÃO 06	198.757,64	198.757,64	0,00
001	3924-1	17.541-2		ALDIR BLANC	107,29	107,29	0,00
001	3924-1	11.995			0,00	0,00	0,00
001	3924-1	18.998-7		CONVÊNIO 933558-2021	1.254.046,04	1.254.046,04	0,00
001	3924-1	19.056			0,00	0,00	0,00
001	3924-1	17.018		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
104	2124-6	71.044		TRANSF. ESPECIAIS ESTADO	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	672.012-8		GAB PREFEITO - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
104	2124-6	647.007-5		PM DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-6	647.007-8		PM DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-6	647.037-0		PM DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-6	647.039-6		PM DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-6	647.043-4		PM DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-6	647.047-7		PM DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	153		FEM II CONSTR PREDIO PM	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	647.045-0		PM DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	647.041-8		PREFEITURA M TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	647.042-6		PM DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	647.072-5		MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	774.743,81	635.969,20	138.774,61
001	3924-1	19.489-1		Fundo M S EMEN 1030 2025	103.091,79	103.091,79	0,00
001	3924-1	19.488-3		FUNDO M S EMENDA 899 2025	128.279,85	128.279,85	0,00
100	2124-5	112-0		FEM 2	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Tamandaré
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
341	0773-1	76.012-5		ARRECAÇÃO ITAÚ	15,96	15,96	0,00
001	3924-1	19.648-7		PE 261485 FMS EMENDA	930,29	930,29	0,00
001	3924-1	19.499-9		MUNICIPIO DE TAMANDARE	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	17.873-X		FUNDO M S TAM EMENDA 759	230.632,57	230.632,57	0,00
001	3924-1	19.693-2		PE 261485 FMS EMENDA	76.707,78	76.707,78	0,00
001	3924-1	19.727-0		PE 261485 FMS EMENDA	114.735,31	114.735,31	0,00
001	3924-1	19.728-9		PE 261485 FMS EMENDA	95.142,39	95.142,39	0,00
104	2124-5	575858076		GAB. PREFEITO - EMENDA ESPECIAL	41.324,79	41.324,79	0,00
104	2124-5	575836978		EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	575586262		FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA	1.809,07	1.809,07	0,00
001	3924-1	19.897-8		EMENDA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	20.008-5		FMS EMENDA BANCADA	672.176,62	672.176,62	0,00
001	3924-1	20.025-5		NOVA FUNDEB	1.576.373,29	1.576.373,29	0,00
001	3924-1	19.903-6		TRANSF. ESPECIAL 2614857	901.713,86	901.713,86	0,00
001	3924-1	19.843-9		TAMANDARE-EP 20013	99.992,50	99.992,50	0,00
001	3924-1	19.842-0		TAMANDARE EP1040	399.992,50	399.992,50	0,00
001	3924-1	20.088-3		emenda fms	429.701,38	429.701,38	0,00
104	2124-5	5752337026		IPVA NOVA	5.621,28	0,00	5.621,28
104	2124-5	5752337069		ICMS/IPI NOVA	212.126,45	107,16	212.019,29
104	2124-5	5752337158		IPTU NOVA	101.077,26	13,15	101.064,11
104	2124-5	5752337166		PREF. TAMANDARÉ	1.473,01	1.473,01	0,00
104	2124-5	5752106610		FEM III TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	5752106628		FEM III PC EST	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	5752106636		FEM III SANTO ANDRE	107.355,07	107.355,07	0,00
104	2124-5	7298025210		ESC. PROJ. FEM	116,95	116,95	0,00





Prefeitura Municipal de Tamandaré
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	2124-5	5752106644		FEM III	44.518,61	44.518,61	0,00
104	2124-5	5755905980		PREF. MUN. TAMANDARE	752,31	0,01	752,30
104	2124-6	575233723-9		TRANSF. ESPECIAL ESTADO	99.618,50	0,00	99.618,50
104	2124-6	5755906048		PM DE TAMANDARÉ	0,06	0,00	0,06
001	3924-1	20.091-3		EMENDA BANCADA	250.287,83	250.287,83	0,00
104	2124-5	5741869757		MUN. TAMANDARÉ	3.077,73	0,00	3.077,73
104	2124-5	7186446478		Pró - Infra	247.942,55	247.942,55	0,00
104	2124-5	5741868327		Ministério do Turismo - Convênio	18,20	0,00	18,20
TOTAL							3.102.036,79

TAMANDARÉ
quarta-feira, 25 de março de 2026

Isaiás Honorato da Silva Marques
PREFEITO

