





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025**  
**ANEXO XXII**

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**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	0916-	205-3		CEF - 205-3	0,00	0,00	
104	4754-6	624001-1		CONTA CUSTEIO II	906,88	906,88	
001	2855-X	13.616-6		13.616-6 AMBULANCIA	0,00	0,00	
104	0916-	278-9		CEF-ICMS -278-9	0,00	0,00	
502	4140-	130001642		ICMS SANTAN DER 130001642	0,00	0,00	
001	2855-x	44444		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	
104	0916-	0059-0		IPVA - 006.59-0	0,00	0,00	
001	2855-x	10.380-2		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.380	1.344,36	1.344,36	
104	4754-6	0022-1		PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI	0,00	0,00	
104	4754-6	0018-3		0018-3	0,00	0,00	
104	0916-	647041		TURISMO/2009 C.E.F. 647.041	0,00	0,00	
001	2855-x	10.813-8		AMP CEMIT BAT FEM 2014	2.102,45	2.102,45	
001	2855-x	10.814-6		AMP CEMIT SEDE FEM 2014	2.861,30	61,30	2.800,00
001	2855-x	10.815-4		PAV ACESSO BATAT FEM 2014	50,65	50,65	
001	2855-X	10.978-9		ALIENAÇÃO	720,32	720,32	
001	2855-X	6.578-1		CEX/FEX C.F 6.578-1	0,00	0,00	
104	0916-	293-2		FUNASA 293-2	0,00	0,00	
104	0916-	240-1		CEF - 240-1	0,00	0,00	
001	2855-X	8.580-4		CFM-DEP N PD MIN 8.580-4	202,97	202,97	
001	2855-x	10846-4		FMS CONVENENTE	1,88	1,88	0,00
001	2855-x	8.477-8		FARMÁCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
001	2855-x	8.478-6		PAB FIXO	1.867,77	1.867,77	0,00
001	2855-x	8.479-4		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
001	2855-x	8.516-2		F.N.S.	13,27	13,27	0,00
001	2855-x	8.804-8		B.B. UNID. BAS. SAU. 2	31,73	31,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA MENDONÇA DE SOUSA ROBERTO PAZ DE BOUVAIS CEMISTO SILVA



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025  
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
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	2855-x	9.280-0		F.N.S. -2	0,00	0,00	
001	2855-x	9.357-2		B.B. NASF	0,00	0,00	
001	2855-x	9.379-3		UBS - BATATEIRAS	39,68	39,68	
001	2855-X	13.617-4		13.617-4	392.000,00	0,00	392.000,00
001	2855-x	9.395-5		QUALIFIC - UBS	21,39	21,39	
001	2855-x	8.760-2		U.B.S.	8,54	8,54	
001	2855-X	888888		COMAGSUL	0,00	0,00	
001	2855-X	11211-9		GSUAS FNAS	40,63	40,63	
001	2855-X	11209-7		MABPC ESCOLA	355,22	355,22	
001	2855-X	11213-5		MBL PSB FNAS	109.043,32	91.070,11	17.973,21
001	2855-X	11212-7		PSEMC FNAS	0,00	0,00	
001	2855-X	11210-0		MBL GBF FNAS	80.195,65	80.130,65	65,00
000	0000-0	CAIXA TESOUR		CAIXA	0,00	0,00	
000	0000-1	CAIXA		CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	
104	4754-6	000045-0		TTS 45-0	0,00	0,00	
001	2855-X	03037		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	
000	0000-1	0000-1		CAIXA	0,00	0,00	
001	2855-X	11.253-4		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	2.146,22	2.146,22	
104	4754-6	71011-3		DIVERSOS CAIXA	0,00	0,00	
502	4140-	45.000039-9		ICMS - SANTANDER	13,50	13,50	0,00
502	4140-	45.000004-5		DIV. SANTANDER	0,00	0,00	0,00
001	2855-x	11.595-9		11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA	6.203,02	6.203,02	0,00
001	2855-X	8831-5		P T A	279,32	0,01	279,31
104	4754-6	71022-9		71022-9 TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71.045		FEM- URB PATIO DE EVENTOS	0,02	0,02	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2025 às 10:00:00  
 Assessoria de Tecnologia da Informação  
 Rua da Constituição, 100 - Centro - Recife - PE  
 CEP: 50000-000  
 Telefone: (51) 3441-0000  
 E-mail: tce@tcepe.gov.br



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025**  
**ANEXO XXII**

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**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	4754-6	71.046		FEM - URB DIST BATATEIRA	0,00	0,00	
104	4754-6	71.043		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	
104	4754-6	71.057		IPVA CAIXA	0,00	0,00	
104	4754-6	71.058		PRECATÓRIO	0,00	0,00	
104	4754-6	71.059		FEM MULHER	0,00	0,00	
001	2855-X	11.613-0		11613-0 CUSTEIO	2.088.899,35	2.085.828,35	3.071,00
001	2855-X	9363-7		PAR	205,41	205,41	
001	2855-X	6242-1		TRAN	4.244.837,02	4.244.837,02	
001	2855-X	6571-4		B.B. QSE C/C: 6.571-4	92,48	92,48	
001	2855-X	6625-7		PNATE	622.977,19	622.977,19	
001	2855-X	10960-6		BRASIL CARINHOSO	15.504,07	0,04	15.504,03
104	0916-	647107		CEF 647107-4	0,00	0,00	
001	2855-X	10.656-9		PAC-1	0,00	0,00	
001	2855-X	11605-X		MOBILIÁRIO - ESCOLAR	0,00	0,00	
001	2855-X	9015-8		B.B. CREAS - PFMC C/C: 9015-8	0,00	0,00	
001	2855-X	9018-2		B.B. PROJOVEM - PBVI C/C: 9018-2	0,00	0,00	
001	2855-X	9139-1		B.B. IGD - SUAS C/C: 9139-1	0,00	0,00	
001	2855-X	9025-5		B.B IGD - PBF C/C: 9025-5	0,00	0,00	
001	2855-X	7.773-9		B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9	10,39	0,01	10,38
000	0000-0	00000		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
001	2855-X	8.8366		B.B. CRAS C/C: 8.8366	16,57	0,02	16,55
104	0916-	647.045-8		C.E.F. QDRA ESC. ADAUTO C/C: 647.045-8	0,00	0,00	0,00
001	2855-X	9013-1		B.B. CRAS - PBF C/C: 9013-1	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71.132-2		FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
001	2855-X	5163-2		PDDE	9.675,96	1.022,77	8.653,19

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2025 às 10:33:20. Assessoria de Contas - Belém de Maria. Documento assinado digitalmente em 02/01/2025 às 10:33:20. Assessoria de Contas - Belém de Maria.



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025**  
**ANEXO XXII**

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**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	2855-x	10.811-1		B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1	4.388,11	4.388,11	0,00
001	2855-X	10.595-3		B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3	4.603,14	4.603,14	0,00
104	0916-	647.107-1		C.E.F. PAV.ACESSO BATAT C/C: 647.107-1	0,00	0,00	0,00
001	2855-x	10.689-5		B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5	4,23	4,23	0,00
001	2855-x	11.065-5		B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5	6.141,81	6.141,81	0,00
104	4754-6	672004-8		972004-8 CONVENIO - C FUTEBOL	748,97	748,97	0,00
104	4754-6	71164-0		FINISA - 2024	0,00	0,00	0,00
001	2855-x	8.517-0		B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0	3.260.773,78	115,80	3.260.657,98
001	2855-X	7.764-X		FUNDEB - GERAL	131.990,89	0,00	131.990,89
104	4754-6	71.013-0		IPVA C/C: 71.013-0	0,00	0,00	0,00
001	2855-X	7.774-7		FUNDEB - 70	0,00	0,00	0,00
001	2855-X	7775-5		FUNDEB - 30	0,00	0,00	0,00
001	2855-X	11.624-6		B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6	35.376,38	35.376,38	0,00
001	2855-X	11.632-7		B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7	197.817,10	197.817,10	0,00
001	2855-X	11617-3		B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3	40.680,98	10,98	40.669,99
001	2855-x	11413-8		B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8	818,70	290,77	527,93
001	2855-X	8552-9		PNAE - MERENDA ESCOLAR	591.961,33	590.992,33	969,00
001	2855-x	11.718-8		B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8	522,57	522,57	0,00
001	2855-X	11.638-6		B.B.PM BELÉM - MP81 C/C: 11.638-6	0,00	0,00	0,00
001	2855-X	10657-7		B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7	93,96	0,14	93,82
104	0916-	64704		C.E.F. TURISMO/2009 C/C: 64704-1	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71.119-5		REFORMA DA ACADEMIA	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71047		CONSTRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71077		DIVERSOS CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	624002-0		CONVÊNIO AMBULÂNCIA	117,64	117,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO PALEO BOU NASCIMENTO SILVA









**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025**  
**ANEXO XXII**

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**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)
<b>TOTAL</b>							32.637,66

Belém de Maria  
quinta-feira, 26 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA  
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3953c30-c2ac-4d62-b88a-03eedc1c32eb