



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

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

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

02/01/2025 até 31/12/2025

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | FINALIDADE                        | SALDO DO RAZÃO<br>(A) | SALDO BANCÁRIO<br>(B) | DIFERENÇA DE SALDO<br>(C=A-B) |
|-------|---------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 104   | 2130-0  | 039-8          |                 | IPVA C.E.F.                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 042-8          |                 | EMPRESTIMO C.E.F                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 108-4          |                 | FPM C.E.F                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2371-X  | 112-2          |                 | RECURSOS PROP.CAIXA               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 241-2          |                 | ICMS.IPI                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 5236-1         |                 | PNAE                              | 58,76                 | 58,76                 | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 5408-9         |                 | FNDE PDDE                         | 221,83                | 221,83                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 5461-5         |                 | SALARIO EDUCACAO                  | 45,65                 | 45,65                 | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 36724-9        |                 | OP DE CRÉDITOV                    | 564,38                | 564,38                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 8182-5         |                 | CONTRIBUICAO INSS                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 8351-8         |                 | REC.PROPRIAS                      | 106.649,46            | 197.791,32            | -91.141,86                    |
| 104   | 2130-0  | 647189-9       |                 | CONV. PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 9163-4         |                 | PROG.CAMINHO ESCOLA               | 428,61                | 428,61                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 10306-3        |                 | SALARIO EDUCACAO                  | 82.844,05             | 82.844,05             | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 10326-8        |                 | AUX.P/FOMENTO EXPORT              | 1.382,94              | 1.382,94              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 10420-5        |                 | PNATE                             | 10.292,44             | 10.292,44             | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 10421-3        |                 | PEJA-PROG.JOVEM E AD              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 10802-2        |                 | CIDE                              | 969,71                | 969,71                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 12425-7        |                 | REST INSS                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 13292-6        |                 | PREVIDENCIA PATRONAL              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 13366-3        |                 | FUNDEB                            | 754,25                | 0,00                  | 754,25                        |
| 001   | 2371-X  | 13685-9        |                 | SIMPLES                           | 747,35                | 2.824,20              | -2.076,85                     |
| 104   | 2130-0  | 647196-1       |                 | PAVIMENTAÇÃO                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 13918-1        |                 | REBANHOS CODEVASF                 | 0,89                  | 0,89                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 13923-8        |                 | PMSC/CONST.QUADRA                 | 67,81                 | 67,81                 | 0,00                          |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em 05/01/2025 12:54:33. Para obter o documento original, clique no link.







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

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

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

02/01/2025 até 31/12/2025

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | FINALIDADE                          | SALDO DO RAZÃO<br>(A) | SALDO BANCÁRIO<br>(B) | DIFERENÇA DE SALDO<br>(C=A-B) |
|-------|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 001   | 2371-X  | 20892-2        |                 | FMASPBVIII - CRAS                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 20796-9        |                 | BRASIL CARINHOSO                    | 0,01                  | 0,01                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 20877-9        |                 | IGD-PBOLSA FAMILIA                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 20752-7        |                 | CONST.ESC.CABANA                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 20704-7        |                 | MOBILIARIO CRECHE                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 20789-6        |                 | COBER.QUADRA ANSELMO                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 19924-9        |                 | UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS | 9.051,52              | 9.051,52              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 23523-7        |                 | PMSC- AFM                           | 2.424,47              | 2.424,47              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 23400-1        |                 | CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA      | 5.965,75              | 5.965,75              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 23401-X        |                 | CONST.UNID.BASICA PIRANHA           | 159,03                | 159,03                | 0,00                          |
| 033   | 4054-1  | 1300012-2      |                 | ICMS.IPI.IPVA                       | 508,61                | 508,61                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 23852-X        |                 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 7.283,54              | 7.283,54              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 23266-1        |                 | FMAS - SCFV                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 23474-5        |                 | PERNAMBUCO PE NO BATENTE            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 24405-8        |                 | AGENTE PROTEGIDO                    | 376,56                | 376,56                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 24321-3        |                 | PRONAC ESC.QUEIMADA                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 24906-8        |                 | FMAS - PAIF                         | 1.788,86              | 1.788,86              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 24540-2        |                 | ONIBUS PRONACAMPO                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 23795-7        |                 | BRINQ PRONINFANCIA                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 24989-0        |                 | BRASIL CARINHOSO                    | 50,51                 | 50,51                 | 0,00                          |
| 000   | 000001  | 1-3            |                 | CAIXA                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 000   | 000001  | 1-4            |                 | CAIXA                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 004   | 0063-0  | 27494-0        |                 | FEM II ESTADIO                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 25119-4        |                 | FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO        | 148,20                | 148,20                | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 647132-5       |                 | PMSC/RETROESCAVADEIRA               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2025 às 10:50:00. Assinado por: [nome]. Endereço: [endereço]. Documento assinado eletronicamente em 02/01/2025 às 10:50:00. Assinado por: [nome]. Endereço: [endereço].



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

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

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

02/01/2025 até 31/12/2025

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | FINALIDADE                 | SALDO DO RAZÃO<br>(A) | SALDO BANCÁRIO<br>(B) | DIFERENÇA DE SALDO<br>(C=A-B) |
|-------|---------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 001   | 2371-X  | 26174-2        |                 | CREAS                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 26168-8        |                 | BOLSA FAMILIA              | 8.437,75              | 8.437,75              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 26160-2        |                 | ACESSUAS                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 26164-5        |                 | BPC ESCOLA                 | 1.921,25              | 1.921,25              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 26177-7        |                 | CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.I/   | 26.431,22             | 26.431,22             | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 26169-6        |                 | IGD SUAS                   | 165,05                | 165,05                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 27102-0        |                 | PM SANTA CRUZ PAR          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 24015-X        |                 | ASPS - LC 141FMS           | 329,83                | 329,83                | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 647142-2       |                 | CONV. AQUIS. TRATOR        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 671020-4       |                 | FEM PAVIMENTAÇÃO           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 671021-2       |                 | FEM AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 671022-0       |                 | FEM MULHER                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 51090-9        |                 | AQUIS. AMBULÂNCIA          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 28084-4        |                 | FMS CUSTEIO                | 185,38                | 185,38                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 28098-4        |                 | FMS INVESTIMENTO SUS       | 82,50                 | 82,50                 | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 28152-2        |                 | FMAS BLOCO MAC CREAS       | 19.009,11             | 19.009,11             | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 71019-0        |                 | FEM PAVIMENTAÇÃO           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 27463-1        |                 | CRIANÇA FELIZ              | 21.256,15             | 21.256,15             | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 624017-0       |                 | FMS CUSTEIO                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 71040-9        |                 | PMST ARRECADAÇÃO           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 28418-1        |                 | PAR EQUIPAMENTOS           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 0063-0  | 00007          |                 | CISAPE                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 647160-0       |                 | FEM PAV. PARQUE DE EVENTOS | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 6647147-3      |                 | AQUIS. TRATOR              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 71050-6        |                 | FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2025 às 10:50:40. Assinado por: [nome] CPF: [CPF] Endereço: [Endereço] Documento assinado eletronicamente em 02/01/2025 às 10:50:40. Assinado por: [nome] CPF: [CPF] Endereço: [Endereço]



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | FINALIDADE                     | SALDO DO RAZÃO<br>(A) | SALDO BANCÁRIO<br>(B) | DIFERENÇA DE SALDO<br>(C=A-B) |
|-------|---------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 104   | 2130-0  | 71049-2        |                 | FEM MULHER 3                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 29475-6        |                 | CUSTEIO SUS                    | 24.805,18             | 9.131,14              | 15.674,04                     |
| 001   | 2371-X  | 29292-3        |                 | FMS EMENDA AQUIS. MEDICAMENTOS | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 29297-4        |                 | FMS AQUIS. MEDICAMENTOS        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 29476-4        |                 | INVESTIMENTO SUS               | 1.649.331,60          | 1.628.020,45          | 21.311,15                     |
| 104   | 2130-0  | 71061-1        |                 | AMP. CEMITÉRIO FEM             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 647150-3       |                 | BARRAGEM POÇO DANTAS           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 71006-9        |                 | BARRAGEM PIRANHAS              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 30216-3        |                 | EQUIP. FMS                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 71068-9        |                 | AQUIS. PATRULHA MECANIZADA     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 34105-3        |                 | PAV. PARARALEPIPEDO            | 915,28                | 915,28                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 30390-9        |                 | FMAS COVID EPI                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 34672-1        |                 | COZ. COMUNITÁRIA CUSTEIO       | 32.132,39             | 32.132,39             | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 34674-8        |                 | COZ. COMUNITÁRIA INVESTIMENTO  | 5.155,02              | 5.155,02              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 33869-9        |                 | IGD-PAB AUX BRASIL             | 332,98                | 332,98                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 33166-X        |                 | FMAS SC EMENDA                 | 88,95                 | 88,95                 | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 34208-4        |                 | TRANSF. ESPECIAL 2612455       | 585,52                | 585,52                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 34141-X        |                 | FEM PAVIMENTAÇÃO               | 7.238,69              | 7.238,69              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 27976-5        |                 | FUNDO M A SOCIAL PAIF          | 672,06                | 672,06                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 36858-X        |                 | FMS ESTADO BAF                 | 41.167,30             | 41.167,30             | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 36859-8        |                 | FMS ESTADO PEFAP               | 1.472,77              | 1.472,77              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 36857-1        |                 | HPP ESTADUAL                   | 572,76                | 572,76                | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 37803-8        |                 | FMAS SIG TV                    | 12,96                 | 12,76                 | 0,20                          |
| 001   | 2371-X  | 36778-8        |                 | FMAS PAEFI ESTAD               | 9.864,84              | 9.864,84              | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 36154-2        |                 | PROCAD -SUAS                   | 144,41                | 144,41                | 0,00                          |

Documento Assinado Digitalmente por ADEQUILDO GUIMARÃES SOARES, FIZIDA A MANEIRA DE QUALIFICAR AS ABELHAS DOCUMENTOS 05/2025/1254030-1/2025-0000529/2025





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | FINALIDADE                | SALDO DO RAZÃO<br>(A) | SALDO BANCÁRIO<br>(B) | DIFERENÇA DE SALDO<br>(C=A-B) |
|-------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 104   | 2130-0  | 574188418-7    |                 | CONST. CRECHE TIPO 2      | 499.457,17            | 499.457,17            | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 43575-9        |                 | TRANSF ESPECIAIS CUST     | 117.881,08            | 117.881,08            | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 43635-6        |                 | FME SC FUNDEB             | 1.000.286,88          | 1.000.286,88          | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 575233767-0    |                 | RECURSOS PROP.CAIXA       | 38.114,04             | 57.666,54             | -19.552,50                    |
| 104   | 2130-0  | 575233761-1    |                 | IPVA C.E.F.               | 2.479,79              | 3.502,11              | -1.022,32                     |
| 104   | 2130-0  | 575233766-2    |                 | FPM C.E.F                 | 11,37                 | 11,37                 | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 575233787-5    |                 | PMST ARRECADAÇÃO          | 5.699,23              | 5.699,23              | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 575210684-9    |                 | FEM MULHER 3              | 17.831,54             | 17.831,54             | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 728318564-0    |                 | PMSC/RETROESCAVA          | 4.184,65              | 4.184,65              | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 574187558-7    |                 | PAV VIAS URBANAS          | 2.708.562,96          | 2.708.562,96          | 0,00                          |
| 001   | 2371-X  | 39014-3        |                 | TRANSF. ESPECIAIS         | 778.514,99            | 778.514,99            | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 574188415-2    |                 | CONST MIRA M. FREI DAMIÃO | 686.978,83            | 686.978,83            | 0,00                          |
| 104   | 2130-0  | 574188409-8    |                 | CONST ESC T INTEGRAL      | 1.675.989,33          | 1.675.989,33          | 0,00                          |
|       |         |                |                 |                           |                       | <b>TOTAL</b>          | -721.233,32                   |

SANTA CRUZ  
quinta-feira, 26 de março de 2026

CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por ADEQUILDO GUIMARÃES SOARES-FILHO A SIA/RELAÇÃO DE SOUZA MENEZES  
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=05202531284920-a6dc-b84c529edadc