



ANEXO XXII

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS, REGISTRADOS OU NÃO NA CONTABILIDADE

(Item 31, Anexo II, Resolução TC nº 299, de 19 de novembro de 2025)

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
000	0000000	0001-0	0001-0	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	10327-6	10327-6	PMSF - FEX	1809,65	1809,65	0,00
001	2371-X	10803-0	10803-0	PMSF - CIDE	44822,39	44822,39	0,00
001	2371-X	12268-8	12268-8	PMSF - ESG SANIT	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	12609-8	12609-8	PMSF - CASA FAR	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	13372-8	13372-8	PMSF - DIVERSOS	34128,50	34128,52	-0,02
001	2371-X	13686-7	13686-7	PMSF - SIMPLES	12677,75	12677,75	0,00
001	2371-X	14534-3	14534-3	PMSF - AGUADAS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	14542-4	14542-4	PMSF - CALCAMEN	10168,52	10168,52	0,00
001	2371-X	15342-7	15342-7	PMSF - ConVênio	0,10	0,10	0,00
001	2371-X	17635-4	17635-4	PMSF - CONCURSO	853,71	853,71	0,00
001	2371-X	21263-6	21263-6	PMSF - IPA	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	21662-3	21662-3	PMSF - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	23524-5	23524-5	PMSF - AFMUNICIP	2513,37	2513,37	0,00
001	2371-X	24333-7	24333-7	PMSF - FEM 2 CAL	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	25302-2	25302-2	PMSF - CIPUBLICA	69707,58	69707,58	0,00



001	2371-X	283143-0	283143-0	PMSF- ICMS DESON	31648,57	31648,57	0,00
001	2371-X	28515-3	28515-3	PMSF - CFM	64308,31	64308,31	0,00
001	2371-X	28600-1	28600-1	PMSF - ISSQN	1714,82	1714,82	0,00
001	2371-X	30934-6	30934-6	PMSF - LEI ALD B	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	38121-7	38121-7	PMSF - Retoresca	387904,17	387904,17	0,00
001	2371-X	38689-8	38689-8	PMSF - JUROS DE	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	39007-0	39007-0	PMSF - Asfalto	591784,10	591784,10	0,00
001	2371-X	39008-9	39008-9	PMSF - Patio e A	172861,83	172861,83	0,00
001	2371-X	43417-5	43417-5	PMSF - JUROS MO	4695241,16	4695241,16	0,00
001	2371-X	6015-1	6015-1	PMSF-FUNDEF 40	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	81412-1	81412-1	PMSF - FPM	517725,60	517725,60	0,00
001	2371-X	81413-X	81413-X	PMSF - IPVA	4062,88	4062,88	0,00
001	2371-X	81416-4	81416-4	PMSF-FUNDO ESPEC	96631,30	96631,30	0,00
001	2371-X	81417-2	81417-2	PMSF- ITR	865,68	865,68	0,00
001	2371-X	8303-8	8303-8	PMSF - PTA	0,00	0,00	0,00
033	4054-1	0055-5	0055-5	PMSF - ICMS ESTA	822,81	822,81	0,00
104	2130-6	306-0	306-0	PMSF - ConVênio	0,00	0,00	0,00
104	2130-6	574187528-5	574187528-5	PMSF - ESG SOCOR	12912,54	12912,54	0,00
104	2130-6	574187534-0	574187534-0	PMSF - HABITAÇÃO	258520,86	258520,86	0,00
104	2130-6	574739212-0	574739212-0	PMSF - PAVIMENTA	508250,20	508250,20	0,00
104	2371-X	575210685-7	575210685-7	PMSF - FE MULHER	1085,67	1085,67	0,00
104	2130-6	575233754-9	575233754-9	PMSF - IPVA	61,85	61,85	0,00
104	2130-6	575233769-7	575233769-7	PMSF - CONVÊNIO	0,01	0,01	0,00
104	2130-6	575233781-6	575233781-6	PMSF - ICMS/IPI	3005,16	3005,16	0,00



104	2130-6	647.169-4	647.169-4	PMSF - PAV ASFAL	0,00	0,00	0,00
104	2130-6	647143-0	647143-0	PMSF - PAV SOCOR	0,00	0,00	0,00
104	2130-6	647159-7	647159-7	PMSF - PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
104	2130-6	71008-5	71008-5	PMSF - FEM COLE	0,00	0,00	0,00
104	2130-6	71032-8	71032-8	PMSF - PATRULHA	0,00	0,00	0,00
104	2130-6	728926419-4	728926419-4	PMSF - Convênio	96,26	96,26	0,00
000	000000	1-9	1-9	CAIXA FUNPRESANT	0,03	0,03	0,00
001	2371-X	23663-2	23663-2	FP - FUNPRESANTA	17058913,52	17058913,52	0,00
001	2371-X	39.138-7	39.138-7	RPPS - TX DE ADM	47754,44	47754,44	0,00
004	0063-0	65.811-0	65.811-0	FP Aplicação	1139455,71	1139455,71	0,00
104	2130-6	213-7	213-7	FP - FUNPRESANTA	15,58	0,00	15,58
104	2130-6	575210681-4	575210681-4	FP - FUNPRESANTA	7115167,99	7115167,99	0,00
000	000000	1-9	1-9	SAUDE CAIXA SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	12622-5	12622-5	FMS - FUNDO M SA	0,09	0,09	0,00
001	2371-X	13241-1	13241-1	FMS - VIG SANITÁ	0,33	0,33	0,00
001	2371-X	16191-8	16191-8	FMS - FARM BÁSIC	10,49	10,49	0,00
001	2371-X	16192-6	16192-6	FMS - PISO DE BA	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	16193-4	16193-4	FMS - SIA SUS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	16194-2	16194-2	FMS - EPIDEMIOLOG	9,07	9,07	0,00
001	2371-X	16298-1	16298-1	FMS - FMSAUDE	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	16299-X	16299-X	FMS - PS FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	16920-X	16920-X	FMS - A C DE SAU	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	17162-X	17162-X	FMS - BLGES	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	18951-0	18951-0	FMS - ACADEMIA	77,50	77,50	0,00



001	2371-X	23402-8	23402-8	FMS - CONST UBS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	23692-6	23692-6	FMS - REFORM UBS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	23695-0	23695-0	FMS - REFORMA CE	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	23696-9	23696-9	FMS - S BUCAL	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	23754-X	23754-X	FMS - CONST HOSP	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	23853-8	23853-8	FNS - INVAN	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	25100-3	25100-3	FMS - EMENDA PAR	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	26306-0	26306-0	FMS EQUIPAMENTOS	4,94	4,94	0,00
001	2371-X	26353-2	26353-2	FMS - EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	28085-2	28085-2	FMS - P A BÁSICO	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	28099-2	28099-2	FMS - INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	37380-X	37380-X	FMS - Recursos E	17055,41	17055,41	0,00
001	2371-X	38439-9	38439-9	FMS - CUSTEIO	671602,06	671602,06	0,00
001	2371-X	38440-2	38440-2	FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	38441-0	38441-0	FMS - ENFERMAGEM	109654,54	109654,54	0,00
001	2371-X	42928-7	42928-7	FMS - INCREMENTO	645359,31	645359,31	0,00
001	2371-X	42929-5	42929-5	FMS - INCREMENTO	263324,15	263324,15	0,00
001	2371-X	42930-9	42930-9	FMS - INCREMENTO	525516,67	525516,67	0,00
001	2371-X	42978-3	42978-3	FMS - EMENDA IND	161377,90	161377,90	0,00
001	2371-X	43.567-8	43.567-8	FMS - INCRE AP	407618,30	407618,30	0,00
001	2371-X	71018-2	71018-2	FMS - A AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	81425-3	81425-3	FMS - FUNDO MU	3686,99	3686,99	0,00
001	2371-X	81444-X	81444-X	FMS - C NUTRICIO	1,08	1,08	0,00
001	2371-X	8195-7	8195-7	FMS - FUS SAUDE	13917,07	30260,32	-16343,25



104	2130-6	350-8	350-8	FMS - DOENÇAS DE	0,00	0,00	0,00
104	2130-6	575836994-9	575836994-9	FMS - PS FAMILIA	1899,81	1899,81	0,00
104	2130-6	575836998-1	575836998-1	FMS - A B CUSTEI	234,72	234,72	0,00
104	2130-6	575836999-0	575836999-0	FMS - EST REDE D	1699,75	1699,75	0,00
104	2130-6	575837002-5	575837002-5	FMS - PISO ENFER	42,81	42,81	0,00
000	000000	1-4	1-4	Caixa FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	12274-2	12274-2	FMAS - BPC	390,64	390,64	0,00
001	2371-X	12612-8	12612-8	FMAS - BOLSA FAM	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	12644-6	12644-6	FMAS - PISO B FI	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	12656-X	12656-X	FMAS- ACOES AÇÃO	20,98	20,98	0,00
001	2371-X	16019-9	16019-9	FMAS - CRASS AÇÕ	1005,85	1005,85	0,00
001	2371-X	16135-7	16135-7	FMAS - IDOSO E	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	18871-9	18871-9	FMAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	23329-3	23329-3	FMAS - PAIFA	4128,28	4128,28	0,00
001	2371-X	23330-7	23330-7	FMAS - PE NO B	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	26162-9	26162-9	FMAS - BPC ESCOL	2729,86	2729,86	0,00
001	2371-X	26166-1	26166-1	FMAS - GESTAO BO	77194,18	77194,18	0,00
001	2371-X	26171-8	26171-8	FMAS - GD SUAS	1164,70	1164,70	0,00
001	2371-X	26175-0	26175-0	FMAS - PROT SOCI	29001,27	29001,27	0,00
001	2371-X	27654-5	27654-5	FMAS - PAEF	611,74	611,74	0,00
001	2371-X	30392-5	30392-5	FMAS - A COVID	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	32.404-3	32.404-3	FMAS - Beneficio	87049,70	87049,70	0,00
001	2371-X	32.433-7	32.433-7	FMAS - CREAS EST	5331,69	5331,69	0,00
001	2371-X	33868-0	33868-0	FMAS - IGD-PAB	130,43	130,43	0,00



001	2371-X	34914-3	34914-3	FMAS - EDUCART	11522,43	11522,43	0,00
001	2371-X	35394-9	35394-9	FMI - IDOSO	10159,07	10159,07	0,00
001	2371-X	36155-0	36155-0	FMAS-PROCAD SUAS	27356,17	27356,17	0,00
001	2371-X	37830-5	37830-5	FMAS - EDUCART 2	215396,17	215396,17	0,00
001	2371-X	39310-X	39310-X	FMAS - Cozinha I	55571,92	55571,92	0,00
001	2371-X	41920-6	41920-6	FMAS - PRJ BUSSU	407132,79	407132,79	0,00
001	2371-X	6992-2	6992-2	FMAS-ACAO SOCIAL	3036,28	3036,28	0,00
104	2130-6	252-8	252-8	FMAS - FD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
356	4054-1	2001209-1	2001209-1	FMAS - AÇÃO SOCI	132,00	132,00	0,00
000	000000	1-9 F M CRIA	1-9 F M CRIA	CAIXA - FMCA	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	31489-7	31489-7	FMCA - FIA	60902,69	60902,69	0,00
001	2371-X	6991-4	6991-4	FMCA - C ADOLES	232375,76	232375,76	0,00
104	2130-6	00005	00005	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
104	2130-6	211-0	211-0	REPASSE DUODECIM	2321,01	2321,01	0,00
001	2371-X	00007	00007	ADM CISAPE	446989,06	446989,06	0,00
001	2371-X	10.307-1	10.307-1	FME - QSE	69,57	69,57	0,00
001	2371-X	10.422-1	10.422-1	FME - PNAT	10523,63	10523,63	0,00
001	2371-X	10.423-X	10.423-X	FME - PEJA	0,48	0,48	0,00
001	2371-X	13.365-5	13.365-5	FME - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	15.173-4	15.173-4	FME - PNAE MEREN	425,40	425,40	0,00
001	2371-X	20.797-7	20.797-7	FME - A CRECHES	0,01	0,01	0,00
001	2371-X	23.628-4	23.628-4	FME - CRECHE	16755,84	16755,84	0,00
001	2371-X	23.779-5	23.779-5	FME - Q COBERTAS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	24.990-4	24.990-4	FME - B CARINHOS	155,53	155,53	0,00



001	2371-X	27.266-3	27.266-3	FME - PAR EQUIPA	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	28.444-0	28.444-0	FME - AFM FNDE	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	33474-X	33474-X	FME - FUNDEB GER	1976377,29	1976377,29	0,00
001	2371-X	33475-8	33475-8	FME - R PROPRIO	1267114,98	1267114,98	0,00
001	2371-X	35931-9	35931-9	FME - CULT E ESP	93,98	93,98	0,00
001	2371-X	36.986-1	36.986-1	FME - Cultura L	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	36.987-X	36.987-X	FME - Cultura L	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	38.032-8	38.032-8	FME - ESCOLA INT	490524,54	490524,54	0,00
001	2371-X	38214-0	38214-0	FME - Aldir Blan	5356,77	5356,77	0,00
001	2371-X	38730-4	38730-4	FME - Prec. 60%	352299,46	352289,70	9,76
001	2371-X	38731-2	38731-2	FME - Precatorio	4043102,07	4043102,07	0,00
001	2371-X	41363-1	41363-1	FME - ONIBUS	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	42152-9	42152-9	FME - Sal Educaç	652933,97	652933,97	0,00
001	2371-X	43474-4	43474-4	FME - 60% Precat	87238,86	87251,94	-13,08
001	2371-X	5.459-3	5.459-3	FME - QSE	257,14	257,14	0,00
001	2371-X	5.782-7	5.782-7	FME - PDDE	4347,42	4347,42	0,00
001	2371-X	6.015-1	6.015-1	FME - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	8.303-8	8.303-8	FME - PTA	68,13	68,13	0,00
001	2371-X	9.161-8	9.161-8	FME - PETE	351607,26	351607,26	0,00
104	2130-6	575858089-5	575858089-5	FME-QSE	6205,26	6205,26	0,00
TOTAL					46657697,87	46674028,88	-16331,01