



Relação de Contas Bancárias com Saldo ao Final do Exercício

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	1159 - 2	BB - 1159-2 (ACADEMIA DAS CIDADES)	0,00
2	1091 - 8	BB - 1091-8 (MELHORIAS SA)	0,00
3	11876 - 1	BB - 11876-1 (CONST. ABAST.ÁGUA)	1,35 D
4	120125 - 5	BB - 120125-5 (F.P.M)	34,22 D
5	120425 - 4	BB - 120425-4 (I.T.R)	33,53 D
6	121497 - 7	BB - 121497-7 (F.E.P)	76,31 D
7	122667 - 3	BB - 122667-3 (TRIBUTOS)	21,45 D
8	124532 - 5	BB - 124532-5 (ALUGUEL DE MÁQUINAS)	12,68 D
9	125328 - X	BB - 125328-X (IPVA/DETRAN)	1,53 D
10	1298 - 9	BB - 1298-9 (MELHORIAS SA)	0,00
11	14604 - 8	BB - 14604-8 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	3,05 D
12	15824 - 0	BB - 15824-0 (EXECUÇÃO DO P.DE C.E C.IND)	1,27 D
13	15826 - 7	BB - 15826-7 (R.M.P.C.C)	8,92 D
14	15969 - 7	BB - 15969-7 (C.P.A.E.C)	9,29 D
15	16668 - 5	BB - 16668-5 (F.E.M)	2,08 D
16	592 - 7	CEF - 592-7 (ICMS/IPI)	29,80 D
17	611 - 1	BB - 611-1 (13º SALÁRIO)	0,00
18	6397 - 5	BB - 6397-5 (AÇÃO CONTINUADA)	65,70 D
19	7976 - 6	BB - 7976-6 (AUX.FIN.P/FOM.EXP)	0,00
20	808 - 8	BB - 808-8 (C.I.D.E)	0,00
21	8186 - 8	BB - 8186-8 (CIDE-2013)	7,05 D
22	8404 - 2	BB - 8404-2 (FUNASA)	2,13 D
23	9068 - 9	BB - 9068-9 (CONSIGNADO BB)	26,59 D
24	9440 - 4	BB - 9440-4 (SIMPLES NACIONAL)	7,19 D
27	13671 - 4	CEF - 13671-4 (SANEAMENTO AMBIENTAL)	0,00
28	133 - 6	CEF - 133-6 (CX DIVERSOS)	0,07 D
30	478 - 0	CEF - 478-0 (CEHAB)	738,36 D
31	51 - 8	CEF - 51-8 (IPVA/DETRAN)	188,83 D
32	641 - 2	CEF - 641-2 (13º SALÁRIO)	0,00
33	647124 - 8	CEF - 647124-8 (CONSTRUÇÃO PRAÇA)	0,00
34	647169 - 8	CEF - 647169-8 (PAV.DIV.RUAS DA CIDADE)	0,00
35	647171 - 7	CEF - 647171-7 (ESPORTE, LAZER NA CIDADE)	0,00
36	64717 - 4	CEF - 64717-4 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA)	0,00
37	647202 - 0	CEF - 647202-0 (CONSTRUÇÃO PRAÇA)	0,00
38	783 - 0	CEF - 783-0 (CONCURSO 2016)	0,02 D
40	8090 - X	BB - 8090-X (PROEJA)	355,11 D
63	15342 - 7	BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,99 D
64	283141 - 4	BB - 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.563,22 D
70	15825 - 9	BB - 15825-9 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	186.401,50 D
72	17008 - 9	BB - 17008-9 (M.P-81)	2,04 D
89	64717 - 4	BB - 647.174 (CONST.DA PRAÇA DP T.DO TR	0,00
179	647339 - 6	CEF - 647339-6 (CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃ	339.328,67 D

Total:

1.819.384,95 D

José Wilson Ferreira de Lima

Prefeito

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC-PE N° 027230/O-0



Relação de Contas Bancárias com Saldo ao Final do Exercício

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	10040 - 4	BB - 10040-4 (P.N.A.E)	0,00
2	11157 - 0	BB - 11157-0 (P.N.A.E)	17,40 D
3	5169 - 1	BB - 5169-1 (P.N.A.E)	13,34 D
4	6899 - 3	BB - 6899-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	15,51 D
5	15342 - 7	BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,99 D
6	17033 - X	BB - 17033-X (CULTURA)	0,67 D
7	17034 - 8	BB - 17034-8 (DESPORTO)	0,60 D
8	18534 - 5	BB - 18534-5 (LEI A. BLANC)	33,06 D
9	5258 - 2	BB - 5258-2 (P.D.D.E)	0,84 D
10	6398 - 3	BB - 6398-3 (P.D.D.E)	0,00
11	825 - 8	BB - 825-8 (P.D.D.E)	0,00
12	101 - 0	BB - 101-0 (EDUCAÇÃO)	0,00
13	13411 - 2	BB - 13411-2 (ÔNIBUS CAM. DA ESCOLA)	0,00
14	17069 - 0	BB - 17069-0 (FUNDEB NOVA)	1.502,36 D
15	17076 - 3	BB - 17076-3 (EDUCAÇÃO 25%)	17,46 D
18	6394 - 0	BB - 6394-0 (SEC. EDUCAÇÃO 10%)	33,17 D
19	6395 - 9	BB - 6395-9 (MERENDA ESCOLAR)	6,85 D
20	6396 - 7	BB - 6396-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	8,53 D
21	6399 - 1	BB - 6399-1 (PROEJA)	19,33 D
22	6741 - 5	BB - 6741-5 (EDUCAÇÃO 25%)	0,00
23	7933 - 2	BB - 7933-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	19,97 D
24	1393 - 5	BB - 1393-5 (FUNDEB 40%)	0,00
25	1393 - 6	BB - 1393-6 (FUNDEB 60%)	0,00
26	9330 - 0	BB - 9330-0 (FUNDEB)	0,21 D
27	7960 - X	BB - 7960-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	128,43,48 D
28	8089 - 6	BB - 8089-6 (P.N.A.T.E)	128,446,12 D
29	7790 - 9	BB - 7790-9 (P.C. ESCOLA)	323,72 D
Total:			2.029.793,61 D

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA LUZ, Contador, CPF nº 128.126.200-07. Aceite em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 14424603-4452-44af-8789-12812620007b

Karina Evaniele Vilela de Lucena Oliveira
Secretária Municipal de Educação

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Relação de Contas Bancárias com Saldo ao Final do Exercício

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
2	15986 - 7	BB - 15986-7 (FNS CONVENENTE)	0,01 D
3	16854 - 8	BB - 16854-8 (FMS INVEST SU CM)	29,58 D
4	1092 - 4	BB - 1092-4 (FARMÁCIA BÁSICA CS)	0,00
5	10925 - 8	BB - 10925-8 (P.A.B)	24,28 D
6	1092 - 6	BB - 1092-6 (M.A.C)	0,00
7	1092 - 7	BB - 1092-7 (ENDEMIAS)	0,00
8	12079 - 0	BB - 12079-0 (FNS-UBS)	0,00
9	12683 - 7	BB - 12683-7 (UNIDADE UBS)	0,00
10	12870 - 8	BB - 12870-8 (C.E.O)	0,00
11	13423 - 6	BB - 13423-6 (UBS-ANDA SOL)	0,00
12	13424 - 4	BB - 13424-4 (PSF-RIACHO)	0,00
13	13425 - 2	BB - 13425-2 (PSF - TIRIRICA)	0,00
14	13426 - 0	BB - 13426-0 (PSF - VOLTA DO RIO)	0,00
15	13676 - X	BB - 13676-X (C.A.P.S)	0,04 D
16	13704 - 9	BB - 13704-9 (PFAAN)	0,00
17	1465 - 6	BB - 1465-6 (SAÚDE DA FAMÍLIA)	0,00
18	1465 - 9	BB - 1465-9 (C.E.O)	0,00
19	1497 - 8	BB - 1497-8 (S.A.M.U)	0,00
20	1497 - 9	BB - 1497-9 (P.M.A.Q)	0,00
21	15074 - 6	BB - 15074-6 (ESTRUT. UNI. AT)	0,05 D
22	15379 - 6	BB - 15379-6 (CUSTEIO F.B)	0,02 D
23	15426 - 1	BB - 15426-1 (EMENDA PARLAMENTAR)	7,05 D
24	15459 - 8	BB - 15459-8 (PSF - FREXEIRAS)	0,00
25	1576 - 3	BB - 1576-3 (P.S.E)	0,00
27	16844 - 0	BB - 16844-0 (CUSTEIO SUS)	11,98 D
28	669 - 5	BB - 6695-8 (F.U.S)	306,06 D
45	15642 - 6	BB - 15642-6 (REGULAÇÃO CAPITAL)	0,07 D
46	201 - 4	BB - 2014 (DESPESAS A RECUPERAR 2014)	0,00
134	18084 - X	BB - 18084-X - (FUNDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO)	0,00
144	19268 - 6	BB - 19268-6 - (EMENDA EST 606-21 - FMS)	180.000,00 D
Total:			648.829,14 D

Gleice Izabel Veloso de Oliveira Santiago

Secretária Municipal de Saúde

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC-PE N° 027230/O-0



Relação de Contas Bancárias com Saldo ao Final do Exercício

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	10399 - 3	BB - 10399-3 (CONV.GOV. DO ESTADO)	89,14 D
2	11191 - 0	BB - 11191-0 (F.M.A.S)	7,75 D
3	1221 - 9	BB - 1221-9 (C.R.E.A.S)	0,00
4	17035 - 6	BB - 17035-6 (FUNDO M.A.SOCIAL)	0,00 D
5	1250 - 1	BB - 1250-1 (CRAS II)	0,00
6	1250 - 5	BB - 1250-5 (IGD-BF)	0,00
7	1251 - 6	BB - 1251-6 (CREAS II)	0,00
8	1294 - 0	BB - 1294-0 (IGD SUAS)	0,00
9	14437 - 1	BB - 14437-1 (FUNDO CRAS)	7,06 D
10	1450 - 9	BB - 1450-9 (S.C.F.V)	0,00
11	15732 - 5	BB - 15732-5 (ACESSUAS)	1,24 D
12	15733 - 3	BB - 15733-3 (PREDECNEAS)	2,99 D
13	15734 - 1	BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA)	2,10 D
14	15735 - X	BB - 15735-X (ESTRA. PETI)	2,14 D
15	15736 - 8	BB - 15736-8 (IGD-BF)	7,49 D
16	1573 - 8	BB - 1573-8 (P.F.M.C)	0,00
17	15739 - 2	BB - 15739-2 (PBFI-SCFV)	9,22 D
18	1646 - 8	BB - 1646-8 (CRIANÇA FELIZ)	63,75 D
19	16761 - 4	BB - 16761-4 (BENEF. EVENTU)	1,34 D
20	16897 - 1	BB - 16897-1 (FNS MAC)	4,68 D
21	17963 - 9	BB - 17963-9 (COVIDE - PI)	4,26 D
22	593 - 5	CEF - 593 - 5 (FUNDO DESENVOLVIMENTO S	0,02 D
23	840 - 1	BB - 840-1 (P.E.T.I)	0,00
24	872 - 5	BB - 872-5 (BOLSA FAMILIA)	0,00
25	878 - 5	BB - 878-5 (C.R.A.S)	0,00
26	878 - 6	BB - 878-6 (AGENTE JOVEM)	0,00
27	895 - 4	BB - 895-4 (PETI - JORNADA)	0,00
28	895 - 5	BB - 895-5 (AGENTE JOVEM)	0,00
29	895 - 6	BB - 895-6 (ATENÇÃO BASICA A CRIANÇA)	0,00
30	895 - 8	BB - 895-8 (P.A.B.C)	0,00
31	904 - 5	BB - 904-5 (BOLSA FAMILIA)	0,00
37	15737 - 6	BB - 15737-6 (IGD-SUAS)	7.626,13 D

Total: 223.829,31 D

Ana Luiza Barreto de Lima
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Relação de Contas Bancárias com Saldo ao Final do Exercício

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
2	8223 - 6	BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A)	145,78 D
Total:			145,78 D

Ana Luiza Barreto de Lima
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jairo Pereira da Luz
 Contador
 CRC-PE N° 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1d424603-ad52-44af-872a-b28a2620639b