

Valores em R\$ - Período: 31/12/2024 até 31/12/2024

Receita		Despesa	
Arrecadação	157.151,82 C	Pagamentos	84.710,60 D
Apropriação	109.311,80 C	Apropriação	109.311,80 D
Repasse	44.930,69 C	Repasse	270.200,00 D
Total das receitas:	311.394,31 C	Total das despesas:	464.222,42 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	2645 - X	B.B - FPM Nº 2.645-X	57.135,08 D	1.049.385,92	1.102.756,90	3.754,10 D
2	10117 - 6	B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCE	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3	10297 - 0	B.B - 10.297-0 - CIDE	2.006,02 D	6.926,43	6.912,72	2.099,33 D
4	12323 - 4	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	2.476,34 D	16,93	0,00	2.493,27 D
5	12701 - 9	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	212.026,71 D	3.688.866,26	3.900.753,61	399,36 D
6	13124 - 5	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	22.079,75 D	150,94	0,00	22.230,69 D
7	13515 - 1	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACI	1.405,11 D	84.981,04	84.970,10	1.414,05 D
8	16276 - 0	B.B - 16.276-0 - IPVA	16.962,37 D	337.360,25	353.502,45	820,17 D
9	283141 - 4	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	1.437,19 D	5.503,49	5.516,92	1.437,76 D
10	5088 - 1	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRI	442,97 D	7.062,70	7.062,70	442,97 D
11	7830 - 1	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIA	2.440,03 D	143,99	3,40	2.300,62 D
12	22097 - 3	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCE	62,05 D	0,47	0,00	62,52 D
13	11506 - 1	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.	5.670,60 D	462,07	423,31	5.709,36 D
15	20100 - 6	B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS	1.835,02 D	12,54	0,00	1.847,56 D
16	23100 - 2	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIA	6.132,59 D	41,92	0,00	6.174,51 D
17	45000 - 6	B.B - 45.000-6 - FEM	1.609,02 D	119,30	119,30	1.609,02 D
18	45002 - 2	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	42.494,04 D	3.150,68	3.150,68	42.494,04 D
19	45005 - 7	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	133.141,36 D	9.871,62	9.871,62	133.141,36 D
20	22468 - 5	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO M	3.071,06 D	227,70	227,70	3.071,06 D
21	22855 - 9	BB - C/C 22.855-9 - CONV.ADUTORA-	1.478,36 D	0,00	0,00	1.478,36 D
22	24515 - 1	BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 87814	1.142,63 D	0,00	0,00	1.142,63 D
23	23717 - 5	BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 83906	272.030,91 D	225,89	225,89	272.030,91 D
24	25443 - 6	BB - C/C 25.443-6 - L.C 173 - PREFEI	808,94 D	6,18	0,00	815,12 D
25	25519 - X	BB: C/C: 25519-X -PMBC-REPASSE IS	7.105,64 D	30.408,20	34.103,47	3.410,37 D
26	25804 - 0	BB: C/C: 25.804-0 - Lei Aldir Blanc (A	113,65 D	0,87	0,00	114,52 D
27	1 - 0	CEF - 001-0 - ICMS/IPI	285,77 D	971.059,98	971.188,98	156,77 D
28	57 - 7	CEF - 0057-7 - IPVA	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
29	10 - 0	CEF - 10-0 - DAM	1.737,60 D	770.349,91	770.221,00	1.866,51 D
32	39 - 8	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	14.334,19 D	1.005,55	1.005,55	14.334,19 D
37	57 - 6	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	21.153,16 D	919,57	849,50	21.223,23 D
38	26385 - 0	B.B - 26.385-0 - EMENDA PARLAMEN	1.661,91 D	123,22	123,22	1.661,91 D
39	71007 - 7	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORRO	514,38 D	3,74	0,00	518,12 D
40	600071016 - 6	CAIXA : C/C 006.00071016-6- PMBC-	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
42	71025 - 5	CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - F	1.937,23 D	12,76	0,00	1.949,99 D
43	600071056 - 5	CEF: C/C: 006.00071056-5 - PMBC: I	1.714,12 D	92.823,88	92.904,71	1.633,29 D
46	369 - 3	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FE	34.935,23 D	2.479,66	2.479,66	34.935,23 D
48	13000164 - 3	SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA	10,26 D	0,00	0,00	10,26 D
49	13000152 - 6	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	13.000,52 D	294.630,70	294.780,76	12.850,46 D
51	13000303 - 0	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	10,12 D	0,00	0,00	10,12 D
52	60000685 - 7	C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER	2.158,13 D	0,00	0,00	2.158,13 D
53	13000145 - 4	C/C 00013.000145-4 - SANTANDER	457,35 D	0,00	0,00	457,35 D
54	13000146 - 1	C/C 00013.000146-1 - SANTANDER	32,33 D	0,00	0,00	32,33 D
55	13000149 - 2	C/C 00013.000149-2 - SANTANDER	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
56	13000150 - 2	C/C 00013.000150-2 - SANTANDER	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
57	13000160 - 5	C/C 00013.000160-5 - SANTANDER	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
326	600071008 - 5	CAIXA - C/C: 006.00071008-5 - PMBC	119.770,40 C	205.058,71	82.421,81	2.866,50 D
341	10101 - X	Consolidação CODEAM	21.684,04 D	886,24	22.570,28	0,00
346	25373 - 1	BB - 25373-1 CONVÊNIO897638-2020	774.263,35 D	5.293,07	0,00	779.556,42 D
368	71063 - 8	CEF - 71.063-8 PMBC - CONCURSO	497,87 D	3,21	69,00	432,08 D

Valores em R\$ - Período: 31/12/2024 até 31/12/2024			
Receita		Despesa	
Arrecadação	8.129,77 C	Pagamentos	65.124,67 D
Repasses	251.100,00 C	Outras saídas extraorçamentárias	
Total das receitas:	259.229,77 C	Total das despesas:	65.124,67 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	14368 - 5	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	676,97 D	251.100,00	58.052,49	193.724,48 D
2	18114 - 5	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO	6.561,60 D	0,00	0,00	6.561,60 D
4	8766 - 1	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	237,64 D	0,00	0,00	237,64 D
5	8601 - 9	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOUR	16.545,20 D	0,00	4.613,18	11.932,02 D
7	22321 - 2	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/	2.405,60 D	0,00	0,00	2.405,60 D
8	22289 - 5	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONS	142,28 D	0,00	0,00	142,28 D
9	22288 - 7	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.	115,60 D	0,00	0,00	115,60 D
10	22182 - 1	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIF	2.750,87 D	0,00	0,00	2.750,87 D
11	22181 - 3	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIF	442,94 D	0,00	0,00	442,94 D
13	22929 - 6	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	95,03 D	0,00	0,00	95,03 D
14	23357 - 9	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SER	542,84 D	0,00	0,00	542,84 D
16	23566 - 0	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - R	20,55 D	0,00	0,00	20,55 D
17	23567 - 9	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - P	500,54 D	0,00	0,00	500,54 D
18	23568 - 7	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 --	1.216,52 D	0,00	0,00	1.216,52 D
19	6624001 - 3	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA	2.085,65 D	13,75	0,00	2.099,40 D
20	624002 - 1	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO B	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
21	624004 - 8	CAIXA=C/C:62.4004-8- MAC	95,10 D	0,63	0,00	95,73 D
22	6624005 - 6	CAIXA=C/C:62.4005-6=VIGILANCIA S	945,57 D	0,00	0,00	945,57 D
23	600624008 - 0	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTE	976.650,01 D	7.898,79	2.387,00	982.517,80 D
24	624009 - 9	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVEST	125,67 D	0,00	0,00	125,67 D
25	71017 - 4	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITA	1.020,41 D	6,72	0,00	1.027,13 D
26	71018 - 2	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	45.065,18 D	209,88	0,00	45.275,06 D
27	24427 - 9	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	1.632,06 D	0,00	0,00	1.632,06 D
28	24774 - x	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	3.303,99 D	0,00	0,00	3.303,99 D
30	25445 - 2	BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE	2.459,17 D	0,00	0,00	2.459,17 D
161	26622 - 1	B.B : C/C 26.622-1 / F M S - MAC-EQ	533.429,84 D	0,00	0,00	533.429,84 D
169	624010 - 2	CAIXA=C/C: 624.010-2 FMS PISO EN	40.387,70 D	0,00	72,00	40.315,70 D
172	27989 - 7	B.B- 27.989-7 - FMS CONVENIO PE E	320,62 D	0,00	0,00	320,62 D
Total:			1.639.775,33 D	259.229,77	65.124,67	1.833.880,43 D

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.639.775,33
Receitas	259.229,77
Despesas	65.124,67
Saldo atual	1.833.880,43 D

Valores em R\$ - Período: 31/12/2024 até 31/12/2024			
Receita		Despesa	
Arrecadação	62.090,63 C	Pagamentos	4.124,42 D
Repasse	19.100,00 C		
Total das receitas:	81.190,63 C	Total das despesas:	4.124,42 D

Caixa e equivalente de caixa						Digitalmente assinado por: [Assinatura]
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	
1	10101 - x	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	277,66 D	677,09	672,00	27,57 D
2	10203 - 2	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	6.920,12 D	25,44	0,00	6.894,68 D
4	13242 - x	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA U	620,82 D	53,67	49,43	596,58 D
6	1326 - 9	B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA	32,01 D	0,22	0,00	31,79 D
8	17772 - 5	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	5.422,00 D	197,72	0,00	5.224,28 D
11	21600 - 3	B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFAN	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12	21605 - 4	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA -	5.718,41 D	43,65	0,00	5.674,76 D
13	5497 - 6	B.B - 5497-6 - PDDE	5.152,77 D	35,23	0,00	5.117,54 D
15	8641 - x	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAO -	10.777,64 D	0,00	0,00	10.777,64 D
16	8744 - 0	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO D	303.606,18 D	1.732,55	991,04	301.873,69 D
19	21543 - 0	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.	72.677,23 D	554,84	0,00	72.122,39 D
20	21950 - 9	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADE	83,65 C	83,65	0,00	0,00
22	22789 - 7	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	10,01 D	0,08	0,00	9,93 D
26	23790 - 6	BB: C/C: 23.790-6 - EJA	52.927,17 D	361,83	0,00	52.565,34 D
28	23634 - 9	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	112,87 C	3.041,75	2.928,88	0,00
30	23640 - 3	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.E	94,47 C	27.011,22	26.916,75	0,00
33	24446 - 5	B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELH	349.184,05 D	3.627.303,72	3.629.661,24	346.861,13 D
34	24700 - 6	BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TE	3.085,43 D	20.801,31	3.216,21	20.616,09 D
35	24737 - 5	BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.IN	232.251,45 D	1.587,73	0,00	230.663,72 D
36	24734 - 0	BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFAN	248.379,01 D	20.239,69	18.541,70	228.079,32 D
37	24382 - 5	BB: C/C: 24.382-5 - PAR-TD-CONSTR	260.071,05 D	21.192,44	19.414,52	248.868,13 D
146	31823 - X	BB - PDDE (CONTA NOVA) 31.823-X	1.572,71 D	10,75	0,00	1.561,96 D
164	27313 - 9	BB - 27.313-9 - FME PRECATORIO D	46.643,01 D	0,00	0,00	46.643,01 D
168	13225 - X	B.B - 13225-X - PDDE - PROGRAMA D	1.157,25 D	7,91	0,00	1.165,16 D
172	13532 - 1	B.B - 13.532-1 - PMBC ESCOLA TÉCNI	952.859,10 D	7.004,78	0,00	959.863,88 D
173	28158 - 1	B.B - 28.158-1 - FUNDEF 60%	6.946.881,26 D	47.490,71	0,00	6.994.371,97 D
175	10101 - x	B.B - 29015-7 - PM BOM CONSELHO -	0,00	2.370,35	2.370,35	0,00
Total:			9.505.935,45 D	3.781.828,33	3.704.762,12	9.583.001,66 D

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	9.505.935,45
Receitas	81.190,63
Despesas	4.124,42
Saldo atual	9.583.001,66 D

Valores em R\$ - Período: 31/12/2024 até 31/12/2024

Receita		Despesa	
Arrecadação	41.147,85 C	Pagamentos	48.881,21 D
Total das receitas:	41.147,85 C	Total das despesas:	48.881,21 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	14392 - 8	B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO	13.358,59 D	0,00	0,00	13.358,59 D
2	18007 - 6	B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINH	34,38 D	0,00	0,00	34,38 D
3	16251 - 5	BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO T	1.421,98 D	0,00	0,00	1.421,98 D
4	22011 - 6	BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS	913,64 D	0,00	0,00	913,64 D
5	23239 - 4	BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS	3.359,36 D	35.169,27	1.743,10	36.553,33 D
6	23232 - 7	BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESC	134,79 D	0,00	0,00	134,79 D
7	23233 - 5	BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.	201,10 D	1,38	0,00	202,48 D
8	23237 - 8	BB - C/C : 23.237-8 - BC-BL-GSUAS-F	4,86 D	0,03	0,00	4,89 D
9	23234 - 3	BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FN	13.313,49 D	243,65	7.000,00	6.557,94 D
10	23700 - 0	BB - C/C : 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	34.295,70 D	263,56	31.603,20	2.956,06 D
11	23981 - x	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO S	2.813,45 D	77,74	0,00	2.891,19 D
12	24108 - 3	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	7.465,57 D	4.827,36	4.032,44	8.670,49 D
13	24428 - 7	BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.	28,57 D	0,22	0,00	28,79 D
14	25335 - 9	BB: C/C 25.335-9 - BOM CONSELHO	145,77 D	0,99	0,00	146,76 D
15	25333 - 2	BB: C/C 25.333-2 - BOM CONSELHO	126,44 D	0,86	0,00	127,30 D
16	25444 - 4	B.B - C/C 25.444-4 - L.C 173 - ASSIST	68,88 D	0,47	0,00	69,35 D
17	25397 - 9	BB - 25.397-9 - SIGTV ESTRUTURAÇA	1.631,59 D	27,82	0,00	1.659,41 D
18	2 - 9	CEF - 2-9 - FDS	297,41 D	2,16	0,00	299,57 D
19	71020 - 4	CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-	1.611,72 D	11,70	0,00	1.623,42 D
20	71042 - 5	CEF - 00071042-5 - FEM MULHER	30.227,27 D	0,00	0,00	30.227,27 D
97	71043 - 3	CEF 71.043-3 PMBC FEM MULHER EQ	1.107,03 D	0,00	0,00	1.107,03 D
113	26711 - 2	B.B. C/C 26711-2 - BOM CONSELHO I	509,18 D	4,86	0,00	514,04 D
115	26750 - 3	BB - EMENDA ESTADO CUSTEIO Nº 2	26.387,47 D	100,26	4.502,47	21.985,26 D
116	26751 - 1	BB - EMENDA ESTADO INVESTIMENT	23.416,10 D	205,37	0,00	23.621,47 D
124	27351 - 1	BB - C/C: 27351-1 - PROCAD-SUAS	1.188,98 D	14,02	0,00	1.203,00 D
125	27511 - 5	BB - C/C : 27.511-5 - CREAS- ESTAD	2.074,09 D	40,80	0,00	2.114,89 D
128	27753 - 3	BB - 27.753-3 - SIGTV ESTRUTURAÇA	7.540,28 D	139,97	0,00	7.680,25 D
129	27755 - X	BB - 27.755-X - SIGTV ESTRUTURAÇA	2.247,35 D	15,36	0,00	2.262,71 D
Total:			175.925,04 D	41.147,85	48.881,21	168.191,68 D

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	175.925,04
Receitas	41.147,85
Despesas	48.881,21
Saldo atual	168.191,68 D

Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	764,12
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	764,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesso em: <https://eicp.epi.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 68b39bf-03d3-4901-b597-622cc612d159