



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
BB-ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 14.164-X (Recursos-2416)	16,66	0,00	0,00	16,66
BB-ACADEMIA DAS CIDADES - C/C 13.378-7 (Recursos-1199)	38.919,36	191,99	0,00	38.727,37
BB-AÇÕES - C/C 1.102-9 (Recursos-1199)	100,28	0,04	0,00	100,24
BB-AFM - 15.699-X (Recursos-1199)	0,11	0,00	0,00	0,11
BB-ALFAB. SOLIDÁRIA - C/C 1.037-5 (Recursos-2203)	2,00	0,00	0,00	2,00
BB-BLAFB - C/C 13.357-4 (Recursos-2423)	40,04	0,13	0,00	39,91
BB-BLATB - C/C 13.358-2 (Recursos-2412)	5.771,19	46.599,44	38.508,97	1.670,72
BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4 (Recursos-2302)	2.778,30	83.087,97	75.701,65	1.471,98
BB-BLINV - C/C 13.362-0 (Recursos-2416)	10.341,24	38,25	10.368,34	10.303,00
BB-BLMAC - C/C 13.359-0 (Recursos-2416)	1.210,62	0,05	0,00	1.210,57
BB-BLVGS - C/C 13.360-4 (Recursos-2416)	248,96	0,00	0,00	248,96
BB - C/C 10.931-2 - PMP MSD (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 13.103-2 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 14.038-4 - IGD-SUAS (Recursos-2308)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 15.603-5 - FMAS SCFV (Recursos-2309)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 15.623-X - PAIF 2 (Recursos-2314)	13.449,12	11.034,87	12.108,54	12.522,79
BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS (Recursos-2416)	38.228,92	16.722,55	54.356,56	75.862,93
BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO (Recursos-2402)	14.086,84	53,37	14.114,45	14.033,47
BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES (Recursos-2416)	4.310,12	16,33	4.324,69	4.293,80
BB - C/C 15.842-9 - PAR OBRAS (Recursos-2302)	197,66	0,00	0,00	197,66
BB - C/C 16.066-0 - PMP PAC I (Recursos-2302)	911,09	4,49	0,00	906,60
BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO (Recursos-2314)	21,48	42.312,14	42.310,00	21,48
BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA (Recursos-2314)	26,60	24.792,58	0,00	24.765,98
BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA (Recursos-2314)	12.524,49	12.567,61	12.537,60	12.486,89
BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem (Recursos-2416)	70.055,28	345,62	0,00	69.709,66
BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO (Recursos-2314)	736,99	129,02	0,00	607,97
BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR (Recursos-2423)	570,64	2,42	573,05	0,21
BB - C/C 16.504-2 - APOIO À CRECHE (Recursos-1201)	108,55	0,53	0,00	108,02
BB - C/C 16.607-3 - Aquisição Ônibus Educação (Recursos-2208)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 16.809-2 - ESTRUT. ESPORTIVAS (Recursos-2208)	61.419,21	0,00	0,00	61.419,21
BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.VELHO (Recursos-2208)	69.527,79	76.345,36	118.663,01	27.210,14
BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP (Recursos-2416)	14.714,91	76,61	0,00	14.638,30
BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA (Recursos-2208)	192,43	0,95	0,00	191,48
BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF (Recursos-1401)	97.254,87	25.651,93	122.876,14	71.602,94
BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF (Recursos-1401)	8.000,26	31,94	8.025,45	7.968,32
BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF (Recursos-1401)	121.380,84	404,59	121.783,79	97,05
BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA) (Recursos-2416)	112.451,09	405,52	112.856,32	105,25
BB - C/C 17.623-0 - 25% EDUCAÇÃO (Recursos-1201)	15.436,63	327.938,60	304.650,88	38.724,35
BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS (Recursos-2310)	8.260,90	108.320,05	104.611,73	11.969,22
BB - C/C 17.691-5 - PMP LEILÃO (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 17.755-5 - Emenda Aquisição Veículo (Recursos-2416)	0,10	0,00	0,00	0,10
BB - C/C 17.757-1 PARANATAMA SEM FOME (Recursos-1301)	1.580,00	28.280,00	25.360,00	4.500,00
BB - C/C 17.834-9 - CUSTEIO SUS (Recursos-2416)	247.386,46	7.704.627,07	7.717.155,91	234.857,62
BB - C/C 17.838-1 - FMS INVEST SUS (Recursos-2416)	91.118,26	178.841,29	124.282,32	145.677,23
BB - C/C 17.922-1 - CRIANÇA FELIZ (Recursos-2314)	2.152,68	82.866,92	80.428,37	4.591,23
BB - C/C 17.957-4 - PMP PDDE MP 81 (Recursos-2206)	432,84	11,88	444,72	0,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR FERREINTEL DE OLIVEIRA em 13/07/2021 às 14:58:17.  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/portal/validador\_documento.asp?Codigo\_documento=437548964-87e-40e-88e-e-17ad0d17788



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
BB - C/C 18.015-7 PROEJA (Recursos-2208)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.016-5 QSE (Recursos-2205)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C 18.017-3 PNATE (Recursos-2209)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.021-1 PEJA (Recursos-2208)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.022-X - FUNDEB MÃE (Recursos-2202)	6.386,55	11.360.448,62	11.294.824,14	7.000,03
BB - C/C 18.023-8 FUNDEB 60 (Recursos-2202)	970,61	8.109.295,01	8.108.042,03	223,59
BB - C/C 18.024-6 FUNDEB 40 (Recursos-2201)	19,91	3.361.056,49	3.359.023,33	03,07
BB - C/C 18.025-4 PDDE (Recursos-2206)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.026-2 MERENDA (Recursos-2207)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.027-0 TRANSPORTE ESCOLAR (Recursos-2209)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.028-9 PAR ÔNIBUS (Recursos-2209)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.029-7 COTA QSE (Recursos-2205)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.030-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Recursos-2205)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.031-9 TRANSPORTE ESCOLAR (Recursos-2209)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.032-7 APOIO CRECHE (Recursos-2208)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.033-5 BRASIL CARINHOSO (Recursos-2208)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 18.125-0 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS (Recursos-2416)	275,58	0,00	0,00	275,58
BB - C/C 18.156-0 - ISS CONV. TJPE (Recursos-1199)	0,00	13.575,82	5.000,00	8.575,82
BB - C/C 18.193-5 PAV AV RUI BARBOSA (Recursos-2414)	10,00	46.233,53	46.232,70	0,83
BB - C/C 18.226-5 - FEM ALTO DA SERRA R R ROLDÃO/CRISTO REI	10,00	73.736,38	73.583,70	12,68
BB - C/C 18.437-3 - SIGTV EST.CUSTEIO (Recursos-1301)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
BB - C/C 18.454-3 COMBATE AO COVID-19 (Recursos-2416)	0,00	83.287,76	81.597,87	1.689,89
BB - C/C 18.455-1 ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (Recursos-2416)	0,00	1.519.391,41	1.491.758,83	27.632,58
BB - C/C 18.633-3 LEI ALDIR BLANC (Recursos-1199)	0,00	101.813,28	47.000,00	54.813,28
BB - C/C 5.164-0 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - C/C 9.576-1 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-CEX - C/C 9.137-5 (Recursos-1199)	19,56	0,10	0,00	19,66
BB-CIDE - C/C 9.244-4 (Recursos-1101)	148,69	11.291,62	112,65	11.327,66
BB-CONC PUBLICO - C/C 18329-6 (Recursos-1199)	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
BB-CONST. DE BARRAGENS - C/C 13.267-5 (Recursos-1199)	472,61	0,00	0,00	472,61
BB-CONST. UBS - C/C 13.714-6 (Recursos-2416)	2.623,70	152,24	2.775,93	0,01
BB-CPETI - C/C 10.086-2 (Recursos-2312)	3.024,70	0,00	0,00	3.024,70
BB-DNIT - C/C 9.782-9 (Recursos-1199)	0,90	0,00	0,00	0,90
BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C 6.584-6 (Recursos-2422)	432,55	2,13	0,00	434,68
BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6 (Recursos-2416)	21.252,94	75,44	21.300,00	28,38
BB-FMAACO - C/C 10.291-1 (Recursos-1199)	1.041,25	5,13	0,00	1.046,38
BB-FMASBPC - C/C 16.227-2 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - FMS PARANATAMA - FNS INVAN - C/C 15.881-X (Recursos-2416)	0,00	16.441,63	16.430,00	11,63
BB-FNDE - C/C 10.327-6 (Recursos-2208)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-FPM - C/C 5.090-3 (Recursos-1199)	24.491,67	22.007.913,62	21.867.054,00	165.351,29
BB-FUMASP - C/C 14.289-1 (Recursos-1199)	85,99	617.515,47	610.312,12	7.289,34
BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4 (Recursos-2201)	255,66	0,00	0,00	255,66
BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1 (Recursos-2202)	379,05	0,00	0,00	379,05
BB-FUNDEB - C/C 10.671-2 (Recursos-2202)	38,75	0,00	0,00	38,75
BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0 (Recursos-1199)	59.251,18	238.203,96	297.423,79	31,35
BB-FUS 2 - C/C 13.380-9 (Recursos-1199)	11.998,54	2.545.747,84	2.536.379,73	21.366,65

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VALMIR FERNANDES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:4324899-87e-40e-8e8-e179dd-7786



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
BB-FUS - C/C 7.354-7 (Recursos-1199)	33,49	1.752.680,24	1.752.680,24	33,49
BB-GDBF - C/C 10.267-9 (Recursos-2308)	1.536,47	0,00	0,00	1.536,47
BB - GSUAS FNAS - C/C 16.926-9 (Recursos-2309)	12.379,71	25,73	10.985,62	4.368,82
BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4 (Recursos-1199)	55,32	0,27	0,00	55,05
BB-IDOSO - C/C 13.285-3 (Recursos-2314)	48,28	0,00	0,00	48,28
BB-IDOSO - C/C 14.212-3 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-IGD - C/C 14.209-3 (Recursos-2307)	3.950,05	0,00	0,00	3.950,05
BB-IGD DO SUAS - C/C 14.210-7 (Recursos-2308)	23,55	0,00	0,00	23,55
BB-IMP. e TRIBUTOS - C/C 10.184-2 (Recursos-1199)	14.590,87	671.687,55	686.278,41	0,01
BB-IPVA - C/C 5.294-9 (Recursos-1199)	0,04	184.916,74	184.271,56	665,22
BB-ITR - C/C 5.359-7 (Recursos-1199)	60,23	1.827,71	653,94	224,00
BB-KIT. TECNOL. - C/C 5.342-2 (Recursos-1199)	45,00	0,00	0,00	45,00
BB-MDS - C/C 10.931-2 (Recursos-1199)	12,79	0,06	0,00	12,73
BB-MSD - C/C 13.382-5 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-MSD - C/C 16.373-2 (Recursos-1199)	29,01	0,15	0,00	28,86
BB-PAB - C/C 13.379-5 (Recursos-2412)	2,59	0,01	0,00	2,58
BB-PAIF - C/C 10.290-3 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - PARANATAMACOVIDEPI - C/C 18.410-1 (Recursos-2414)	0,00	19.961,41	19.961,00	0,00
BB - PARANATAMA ÔNIBUS - C/C 16.184-5 (Recursos-1201)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-PAR/ÔNIBUS - C/C 14.438-X (Recursos-2208)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-PDDE - C/C 11.011-6 (Recursos-2206)	5,99	781,72	787,63	0,08
BB-PEJA - C/C 9.201-0 (Recursos-2208)	2,51	0,01	0,00	2,50
BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4 (Recursos-1301)	216,26	0,99	0,00	215,27
BB-PETI COMPLEX. - C/C 12.995-X (Recursos-2312)	0,01	0,00	0,00	0,01
BB-PISO BÁSICO FIXO - C/C 14.211-5 (Recursos-2401)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-PISO COMPLEX. - C/C 14.214-X (Recursos-2401)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-PNAE/MERENDA - C/C 13.040-0 (Recursos-2207)	3.195,38	262.315,77	248.713,50	16.797,65
BB-PNAT - C/C 9.200-2 (Recursos-2209)	86,89	269.565,67	208.973,61	60.678,95
BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0 (Recursos-2416)	263,56	1,30	0,00	264,86
BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7 (Recursos-1199)	192,26	7.585,67	75,52	7.702,41
BB-PROEJA - C/C 6.616-8 (Recursos-2208)	0,38	0,01	0,00	0,39
BB-PROJOVEM - C/C 12.781-7 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-PROJOVEM - C/C 14.213-1 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - PSB FNAS - C/C 16.928-5 (Recursos-2314)	1.243,70	201.864,02	193.635,64	9.472,08
BB-PTA/ÔNIBUS - C/C 13.441-4 (Recursos-2208)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-QSE - C/C 9.119-7 (Recursos-2205)	2.528,10	427.907,04	403.757,28	26.677,86
BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1 (Recursos-2205)	2.701,30	13,33	0,00	2.714,63
BB-SIA - C/C 13.383-3 (Recursos-2415)	63,68	0,32	0,00	64,00
BB-SNA - C/C 11.042-6 (Recursos-1199)	1.440,53	13.394,01	0,00	14.834,54
BB-TES. MUNICIPAL - C/C 14.061-9 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB-TRANSP. ESCOLAR - C/C 13.322-1 (Recursos-2209)	237,02	63.833,09	46.144,50	17.925,61
BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7 (Recursos-2422)	1.686,86	8,32	0,00	1.695,18
CAIXA - CÂMARA (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FEM (Recursos-1199)	0,00	5.729,69	5.729,69	0,00
CAIXA FMDDCA (Recursos-1199)	0,00	75.760,06	75.760,06	0,00
CAIXA FME (Recursos-1199)	0,00	1.814.917,94	1.814.917,94	0,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 03.111.111-11, em 12/08/2020 às 14:52:12. Código do documento: 43248964-87e-410e-8f68-e17c6bd12786



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA FMS (Recursos-1199)	0,00	1.110.689,53	1.110.689,53	0,00
CAIXA FUMASP (Recursos-1199)	0,00	328.865,35	328.865,35	0,00
CAIXA IPSEPAR (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA (Recursos-1199)	0,00	1.549.606,20	1.549.606,20	0,00
CEF - C/C 06000027-5 (Recursos-1199)	165.164,49	2.035.836,51	2.200.971,57	19,43
CEF - C/C 511-0 (Recursos-1199)	1.035.326,00	2.966.125,03	3.867.848,21	133.662,82
CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS (Recursos-2208)	505,98	12,18	0,00	518,16
CEF - C/C 71015-9 - COMPENSAÇÃO RPPSXRGPS (Recursos-2501)	751.481,03	515.226,13	1.147.280,08	119.028,88
CEF - C/C 71.043-4 - IMP. E TRIBUTOS (Recursos-1199)	0,00	5,88	0,00	5,88
CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0 (Recursos-1199)	2.360,42	444.871,88	444.558,63	631,67
CEF-CONST. PÇA JOÃO C. ASSIS - C/C 647.231-4 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-FDS - C/C 587-0 (Recursos-1199)	548,79	0,00	0,00	548,79
CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5 (Recursos-1199)	93,20	0,06	0,00	93,26
CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-3 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-9 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-FEM FLORIANO DUDA C/C 706-1 (Recursos-2314)	38.796,69	0,00	0,00	38.796,69
CEF-FEM FLORIANO DUDA C/C 706-7 (Recursos-2414)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-5 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-9 (Recursos-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - FMAACO - C/C 71.025-6 (Recursos-1199)	6.575,77	4.012,03	758,64	689,16
CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2 (Recursos-1199)	90,37	9.884.972,65	9.523.399,54	36.063,48
CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0 (Recursos-1199)	1.485,80	147.960,72	149.441,50	5,02
CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8 (Recursos-1199)	243,25	0,29	0,00	243,54
CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1 (Recursos-1199)	7.147,94	10,52	0,00	7.158,46
CEF-IPTU - C/C 626-5 (Recursos-1199)	4.365,15	75.523,58	73.679,18	6.269,55
CEF-IPVA - C/C 049-6 (Recursos-1199)	6.393,63	170.599,88	162.058,39	14.935,12
CEF-IPVA - C/C 600.151-9 (Recursos-1199)	8.184,44	0,00	0,00	8.184,44
CEF-IPVA - C/C 600.162-4 (Recursos-1199)	66.107,91	4.077,37	0,00	70.185,28
CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2 (Recursos-1199)	6.859,91	10,09	0,00	6.870,00
CEF-PAV. POV. ALTO DA SERRA - C/C 647.228-4 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-POUPANÇA - C/C 134.292-0 (Recursos-1199)	10.315,21	0,00	0,00	10.315,21
CEF-PRONAF 1 - C/C 103-4 (Recursos-1199)	5,00	0,00	0,00	5,00
CEF-PRONAF - C/C 135.971-7 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
FEM MÃE C/C 698-2 (Recursos-1301)	0,00	0,00	0,00	0,00
FEM MÃE C/C 698-7 (Recursos-2414)	99.468,84	0,00	0,00	99.468,84
SANTANDER-FDS - C/C 13.000.712-6 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER-FEJOAGRI - C/C 13.000.764-5 (Recursos-1199)	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER-ICMS ESTADO - C/C 13.000111-3 (Recursos-1199)	3.596,39	0,00	0,00	3.596,39
SANTANDER-IPA - C/C 13.000.763-8 (Recursos-1199)	23,00	0,00	0,00	23,00
SANTANDER-MÃE CORUJA - C/C 13.000.732-2 (Recursos-2414)	1.346,94	0,00	0,00	1.346,94
<b>TOTAL</b>	<b>3.462.274,18</b>	<b>83.993.484,30</b>	<b>85.177.376,27</b>	<b>2.278.382,21</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOSE VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA em 12/08/2020 às 17:00:17. Código do documento: 43748964-87e-490-2e8-e-17c0bd17788