



Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação 2088-9521-935	Página 1 / 3
------------------	--	-----------------

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.448.215,30 D	164.765.184,63	164.222.211,80	1.991.188,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.448.215,30 D	164.765.184,63	164.222.211,80	1.991.188,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.215,30 D	164.765.184,63	164.222.211,80	1.991.188,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.448.215,30 D	164.765.184,63	164.222.211,80	1.991.188,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.448.215,30 D	164.765.184,63	164.222.211,80	1.991.188,13 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	2.801.668,04	2.801.668,04	0,00
	113 1-0 Caixa	0,00	2.801.668,04	2.801.668,04	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.448.215,30 D	161.963.516,59	161.420.543,76	1.991.188,13 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	741.939,14 D	130.976.015,58	130.218.404,12	1.499.550,60 D
	44 BB - Recursos Próprios Nº 42.447-1	37.401,48 D	6.462.777,48	6.493.265,82	6.913,14 D
	45 BB - Simples Nacional nº 19.080-2	1.618,73 D	586.076,08	586.035,68	1.659,13 D
	63 BB - FPM nº 11214-3	140.976,72 D	72.268.564,73	72.409.023,05	518,40 D
	64 BB - FEP nº 17.831-4	2.701,86 D	762.303,25	719.590,27	45.414,84 D
	65 BB - ICMS EXPORTAÇÃO nº 283.143-0	18.194,68 D	18.735,98	36.929,20	1,46 D
	66 BB - ITR nº 31.114-6	7,35 D	46.233,04	46.081,32	159,07 D
	68 BB - CIDE nº 14.048-1	48,61 D	21.494,24	21.534,86	7,99 D
	69 BB - FUNDEB nº 18.233-8	23.552,38 D	41.727.101,64	40.837.203,73	913.450,29 D
	70 BB - Programa A Caminho da Escola nº 11.565-7	14,18 D	339.846,40	307.806,74	32.053,84 D
	71 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO nº 13.475-9	44.552,99 D	665.463,42	708.442,96	1.573,45 D
	73 BB - PNATE nº 32.747 - 6	6.353,09 D	108.743,18	56.302,53	58.793,74 D
	75 BB - FEM nº 32.888-X	16.906,25 D	17.331,42	16.906,25	17.331,42 D
	76 BB - PAC I nº 31.931-7	412,89 D	10,39	0,00	423,28 D
	77 BB - PLANO DE TRABALHO 4 nº 32.885-5	3,23 D	0,08	0,00	3,31 D
	78 BB - PLANO DE TRABALHO 3 nº 32.884-7	1,87 D	0,05	0,00	1,92 D
	79 BB - FESTA SÃO JOÃO nº 22.387-5	89,46 D	2,25	0,00	91,71 D
	80 BB - FUNDEB 40% nº 58.023-6	16,41 D	0,82	0,41	16,82 D
	81 BB - COMP. FIN ESF EXP - CEX nº 13.536-4	0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
	82 BB - COMPESA SERVIDORES nº 25.983-7	13,69 D	948.290,29	948.266,90	37,08 D
	84 BB - FEM nº 31.296-7	12.555,37 D	315,75	0,00	12.871,12 D
	87 BB - CNV LEI PELE - Nº 27.860-2	33.343,01 D	14.122,68	26.718,48	20.747,21 D
	89 BB - AFM nº 31.970-8	2,21 D	0,06	0,00	2,27 D
	90 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.452-8	10.173,57 D	255,85	0,00	10.429,42 D
	91 BB - FUNDO DESENVOLVIMENTO nº 31.443-9	2.860,14 D	71,93	0,00	2.932,07 D
	92 BB- ARRECADANÇA nº 15.845-3	6,70 D	0,17	0,00	6,87 D
	93 BB - BRASIL CARINHOSO nº 33.484-7	8.574,74 D	8.265,31	16.522,84	317,21 D
	94 BB - A Programa Idoso nº 17.347-9	489,94 D	12,32	0,00	502,26 D
	95 BB - CONVÊNIO IPA nº 28.204-9	168,99 D	4,25	0,00	173,24 D
	96 BB - VR NEGOCIAL nº 20.883-3	416,67 D	10,47	0,00	427,14 D
	97 BB - PDDE nº 5.843-2	806,50 D	7.449,54	7.438,67	806,50 D
	98 BB - PAC II nº 32.362-4	160,76 D	4,04	0,00	164,80 D

Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELO DE MATTOS CANTO DE PETRIBU DE MARANHÃO, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Código do documento: ee92aed70664182-a650-bd50dcbf11f19





Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação 2088-9521-935	Página 2 / 3
------------------	--	-----------------

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	99 BB - SAA nº 17.211-1	0,29 D	1.972.498,87	1.972.478,98	20,18 D
	100 BB - MERENDA nº 25.331-6	57.460,68 D	590.117,16	518.497,58	129.080,26 D
	101 BB - PAC II QUADRA nº 32.361-6	4.277,54 D	107,57	0,00	4.385,11 D
	102 BB - PLANO TRABALHO 1 nº 32.882-0	1.226,60 D	30,84	0,00	1.257,44 D
	103 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA nº 29.937-5	2.441,70 D	61,40	0,00	2.503,10 D
	104 BB - PTA 2 nº 27.831-9	2.196,86 D	55,24	0,00	2.252,10 D
	105 BB - CONTA ÚNICA nº 11.000-0	173,74 D	4,37	0,00	178,11 D
	106 BB - PNAT - TRANSPOR ESCOLAR nº 13.789-8	746,90 D	37,56	18,78	765,68 D
	107 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.457-9	19.527,92 D	491,09	0,00	20.019,01 D
	108 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.441-2	8,44 D	0,21	0,00	8,65 D
	109 BB - ICMS nº 20.913-9	114,37 D	2,87	0,00	117,24 D
	111 BB - DARF-C nº 11.188-0	3.870,95 D	9,23	3.503,67	376,51 D
	115 BB - FEM nº 32.883-9	83,80 D	4,20	2,10	85,90 D
	116 BB - MOBILIARIO 2011 nº 27.832-7	1.647,61 D	41,43	0,00	1.689,04 D
	158 BB - FMS SIH - Nº 39.137 - 9	2.109,32 D	986.893,00	985.277,74	3.724,58 D
	195 BB - Parque Esportivo nº 36.406-1	4,28 D	0,00	0,00	4,28 D
	240 BB - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo - nº 36.599-8	29,32 D	1,48	0,74	30,06 D
	287 BB - Fundo Bombeiros - SAMU - nº 37.025-8	1.268,95 D	0,00	0,00	1.268,95 D
	306 BB - Auxilio Financeiro FI M 39 nº 40.172-2	30,11 D	0,00	30,11	0,00
	307 BB - Lei A Blanc - nº 41.024-1	94.365,29 D	4.050,00	98.415,29	0,00
	308 BB - Mun. Defesa Civil nº 40.528-0	559,64 D	1.331.605,25	1.332.140,16	24,73 D
	310 BB - PM Ribeirão PAR- Nº 39105-0	187.370,12 D	1.018.213,68	1.205.546,84	36,96 D
	320 BB - Onibus Escolar - nº 38.478-X	0,00	862.061,60	861.301,71	759,89 D
	321 BB - Convenio Sec da Munlher - Nº 41.460-3	0,00	206.241,42	3.120,71	203.120,71 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702.377,71 D	29.062.188,61	29.380.982,66	383.583,66 D
	46 CEF - ICMS/IPI nº 11-0	240,00 D	25.382.551,79	25.382.604,51	187,28 D
	47 CEF - IPVA nº 006.12-9	3.898,78 D	944.060,28	946.739,91	1.219,15 D
	61 CEF - FDS nº 006.14-5	58,25 D	1,39	0,00	59,64 D
	85 CEF - PNATE nº 6672..002-6	2.617,48 D	118,94	59,47	2.676,95 D
	86 CEF- IPVA nº 20-6	2.008,04 D	47,87	0,00	2.055,91 D
	122 CEF - ICMS 2 - Nº 137-0	1,52 D	0,00	0,00	1,52 D
	222 CEF - 647.006-2- Pavimentação - Emenda	98.077,56 D	430.555,75	348.490,12	180.143,19 D
	227 CEF 647.005-4 - Pavimentação	277.607,89 D	9.906,52	112.897,63	174.616,78 D
	228 CEF 647.004-6 - Recapeamento	317.859,13 D	638.793,04	935.097,94	21.554,23 D
	229 CEF 672.005-0 - Salário Educação	9,06 D	1.656.153,03	1.655.093,08	1.069,01 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.898,45 D	1.925.312,40	1.821.156,98	108.053,87 D
	72 SANTANDER - Recursos Próprios nº 130001835	3.898,27 D	171.650,47	174.947,70	601,04 D
	184 BB - Mobiliário nº 36.378-2	0,18 D	216.156,98	108.704,33	107,85 D
	280 Consolidação COMSUL	0,00	537.504,95	537.504,95	0,00
	Total:	1.448.215,30 D	164.765.184,63	164.222.211,80	1.283.232,53 D

Documento Assinado Eletronicamente por: MARCELO DE MOURA FERREIRA DE MOURA, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesso em: https://ltda.gov.br/validador/validador.do?documento=ee92aed70661182-a650-bd50dcbf11f19





Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2088-9521-935

Página

3 / 3

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Marcello Cavalcanti de Petribú de Albuquerque

Prefeito

Andrews Anselmo de Vasconcelos Lima

Contador

CT CRC-PE 028682/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: [https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: ee92aede-7966-4182-a650-bd50dcbf119f](https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:ee92aede-7966-4182-a650-bd50dcbf119f)



Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
1542-8695-305Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	738.466,60 D	44.490.471,11	44.792.291,52	436.646,19 D
	4 BB - FMS/RIBEIRAO - FNS BLAT - Nº 26.309 - 5	0,00	294.596,80	287.480,68	7.116,12 D
	17 BB - FUNASA - Nº 17.211 - 2	2.343,24 D	0,00	2.343,24	0,00
	18 BB - FUS SAÚDE - Nº 10.968 - 1	59.734,37 D	26.959.709,72	27.011.301,35	8.142,74 D
	19 BB - GESTÃO PLENA - Nº 58.045 - 7	9,49 D	0,08	0,04	9,53 D
	24 BB - P.A.B - Nº 58.044 - 9	12,25 D	0,10	0,05	12,30 D
	26 BB - P.S.F - Nº 8.786 - 6	16.376,10 D	0,00	16.376,10	0,00
	31 BB - S.U.S - Nº 33.970 - 9	29,66 D	30,13	29,66	30,13 D
	34 BB - FMS - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - Nº 26.383 - 4	1.624,85 D	0,00	1.624,85	0,00
	36 BB - VIG. SANITÁRIA - Nº 8.783 - 1	0,00	2.505,92	2.505,92	0,00
	74 BB - Custeio das Ações e Serviços de Saúde Nº 36.605-6	149.126,60 D	16.840.726,82	16.715.952,49	273.900,93 D
	87 BB - BLC de Inv. na Rede de Serv. Púb. de Saúde Nº 36.627-7	389.422,19 D	21.104,46	410.526,65	0,00
	107 BB - Fundo Recebimento Emenda Parlamentar - Nº 40259-1	119.787,85 D	119.558,82	239.128,09	218,58 D
	116 BB - Emenda Parlamentar - Nº 43.433-7	0,00	252.238,26	105.022,40	147.215,86 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.180,76 D	2.897.307,66	3.261.428,98	2.059,44 D
	88 CEF - Bloco de Custeio da Saúde Nº 66240016	355.738,01 D	0,00	355.738,01	0,00
	98 CEF 6624002-4 - Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	10.441,97 D	10.400,00	20.841,97	0,00
	104 CEF 624000-8 - FMS Ribeirao FNS Convenente	0,78 D	0,00	0,00	0,78 D
	115 CEF: 624003-2 - SUS Custeio	0,00	2.886.907,66	2.884.849,00	2.058,66 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	418.757,39	418.757,39	0,00
	75 Pgto Baixa - INSS	0,00	418.757,39	418.757,39	0,00
	Total:	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D

Andrews Anselmo de Vasconcelos Lima

Contador

CT CRC-PE 028682/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ee92aede-7966-4182-a650-bd50dcbf119f>

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

1202-6029-903

Página

1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	320.839,68 D	2.523.794,34	2.756.235,22	88.398,80 D
	19 C/C: BB Acesuas Trab - Nº 34470-2	4.293,18 D	107,97	0,00	4.401,15 D
	22 C/C: BB BL Gbf FNAS - Nº 34474-5	39.224,45 D	223.001,82	249.127,92	13.098,35 D
	23 C/C: BB BI Gsuas FNAS - Nº 34480-X	17.615,68 D	9.575,45	27.180,10	11,03 D
	24 C/C: BB BI Psb FNAS - Nº 34487-7	147.663,20 D	136.571,29	270.262,53	13.971,96 D
	26 C/C: BB Bpc Escola - Nº 34471-0	798,39 D	20,08	0,00	818,47 D
	34 C/C: BB FMAS PAIF Estadual - Nº 32918-5	9.950,84 D	48.041,28	29.453,74	28.538,38 D
	35 C/C: BB FMAS Prog CRAS - Nº 17346-0	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	37 C/C: BB FMAS Ribeirão - Nº 32107-9	6.964,33 D	1.943.246,16	1.943.584,98	6.625,51 D
	40 C/C: BB FMAS- EMPJ - Nº 15355-9	20,03 D	0,00	0,00	20,03 D
	71 C/C: BB BL MAC FNAS - Nº 36.692-7	37.242,67 D	44.383,54	78.675,70	2.950,51 D
	82 C/C: BB Ribeirão Criança Feliz - Nº 39305-3	37.065,70 D	78.681,03	109.845,45	5.901,28 D
	86 C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39955-8	16.896,93 D	446,68	16.906,24	437,37 D
	87 C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39952-3	2.401,61 D	120,80	60,40	2.462,01 D
	89 C/C: BB - Enfrentamento COVID LC nº 173/2020 nº 40.170-9	10,45 C	0,00	0,00	10,45 C
	90 BB - Benefícios Eventuais nº 40.126-9 - COVID 19	131,40 D	39.554,50	31.109,00	8.576,90 D
	92 C/C: BB - Credito Extraordinário COVID 19 nº 40.170-6	581,69 D	43,74	29,16	596,27 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	98.354,96	98.354,96	0,00
	60 Pgto Baixa - INSS	0,00	98.354,96	98.354,96	0,00
	Total:	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D

ANA CAROLINA COELHO JORDAO

Secretária de Assistência Social

Andrews Anselmo de Vasconcelos Lima

Contador

CT CRC-PE 028682/O-2

