



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação  
1919-9836-444

Página  
1 / 2

## Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	3.590.250,50 D
ATIVO CIRCULANTE	3.590.250,50 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.590.250,50 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.590.250,50 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.590.250,50 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.590.250,50 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.753.440,36 D
44 BB - Recursos Próprios Nº 42.447-1	2.797,73 D
45 BB - Simples Nacional nº 19.080-2	45,76 D
53 BB - Munic Concurso 2022 PMR nº 45.543-1	3.995,00 D
63 BB - FPM nº 11214-3	1.327.153,26 D
64 BB - FEP nº 17.831-4	98.788,68 D
65 BB - ICMS EXPORTAÇÃO nº 283.143-0	22,71 D
66 BB - ITR nº 31.114-6	180,59 D
68 BB - CIDE nº 14.048-1	0,11 D
69 BB - FUNDEB nº 18.233-8	778.248,39 D
70 BB - Programa A Caminho da Escola nº 11.565-7	72.693,13 D
71 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO nº 13.475-9	1.730,54 D
73 BB - PNATE nº 32.747 - 6	60.169,00 D
75 BB - FEM nº 32.888-X	19.091,85 D
76 BB - PAC I nº 31.931-7	466,27 D
77 BB - PLANO DE TRABALHO 4 nº 32.885-5	3,64 D
78 BB - PLANO DE TRABALHO 3 nº 32.884-7	2,11 D
79 BB - FESTA SÃO JOÃO nº 22.387-5	101,02 D
80 BB - FUNDEB 40% nº 58.023-6	18,53 D
81 BB - COMP. FIN ESF EXP - CEX nº 13.536-4	0,27 D
82 BB - COMPESA SERVIDORES nº 25.983-7	456,48 D
84 BB - FEM nº 31.296-7	14.178,49 D
87 BB - CNV LEI PELE - Nº 27.860-2	22.818,53 D
89 BB - AFM nº 31.970-8	2,50 D
90 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.452-8	11.488,78 D
91 BB - FUNDO DESENVOLVIMENTO nº 31.443-9	3.229,89 D
92 BB- ARRECADAÇÃO nº 15.845-3	7,57 D
93 BB - BRASIL CARINHOSO nº 33.484-7	349,43 D
94 BB - A Programa Idoso nº 17.347-9	553,27 D
95 BB - CONVÊNIO IPA nº 28.204-9	190,83 D
96 BB - VR NEGOCIAL nº 20.883-3	470,53 D
97 BB - PDDE nº 5.843-2	25,74 D
98 BB - PAC II nº 32.362-4	15,54 D
99 BB - SAA nº 17.211-1	6,74 D

Acesse em: <https://eice:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 539bac28-7e50-4a0a-b72a-78c9c4b71a30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA





# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação

1919-9836-444

Página

2 / 2

## Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Saldo Atual

100 BB - MERENDA nº 25.331-6	21,19 D
101 BB - PAC II QUADRA nº 32.361-6	4.830,53 D
102 BB - PLANO TRABALHO 1 nº 32.882-0	1.385,17 D
103 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA nº 29.937-5	2.757,35 D
104 BB - PTA 2 nº 27.831-9	2.480,86 D
105 BB - CONTA ÚNICA nº 11.000-0	195,90 D
106 BB - PNAT - TRANSPOR ESCOLAR nº 13.789-8	843,45 D
107 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.457-9	22.052,43 D
108 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.441-2	9,53 D
109 BB - ICMS nº 20.913-9	129,15 D
111 BB - DARF-C nº 11.188-0	414,10 D
115 BB - FEM nº 32.883-9	94,63 D
116 BB - MOBILIARIO 2011 nº 27.832-7	1.860,60 D
158 BB - FMS SIH - Nº 39.137 - 9	103.408,00 D
195 BB - Parque Esportivo nº 36.406-1	4,39 D
240 BB - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo - nº 36.599-8	33,11 D
287 BB - Fundo Bombeiros - SAMU - nº 37.025-8	1.301,22 D
308 BB - Mun. Defesa Civil nº 40.528-0	0,00
310 BB - PM Ribeirão PAR- Nº 39105-0	40,71 D
320 BB - Onibus Escolar - nº 38.478-X	837,08 D
321 BB - Convenio Sec da Munlher - Nº 41.460-3	102.098,71 D
330 BB - PICK UP nº 43.913 - 4	27.144,31 D
331 BB - RACRE Nº 43.842-1	58.251,27 D
332 BB - SIQUEIRA SANTOS Nº 44.120-1	2.967,41 D
F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	718.485,69 D
46 CEF - ICMS/IPI nº 11-0	19.282,74 D
47 CEF - IPVA nº 006.12-9	906,41 D
61 CEF - FDS nº 006.14-5	65,38 D
67 CEF - PAVIMENTAÇÃO nº 647014-3	183.791,67 D
85 CEF - PNATE nº 6672..002-6	2.922,43 D
86 CEF- IPVA nº 20-6	2.253,50 D
122 CEF - ICMS 2 - Nº 137-0	1,53 D
222 CEF - 647.006-2- Pavimentação - Emenda	100.981,26 D
227 CEF 647.005-4 - Pavimentação	151.481,93 D
228 CEF 647.004-6 - Recapeamento	0,00
229 CEF 672.005-0 - Salário Educação	171.175,00 D
333 CEF - Capeamento Asfáltico 006.00647016-0	85.622,84 D
F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	45 D
72 SANTANDER - Recursos Próprios nº 130001835	61 D
184 BB - Mobiliário nº 36.378-2	4 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA



Accesse em: <https://eicr://eicr:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 539bac28-7e50-4a0a-b72a-78c9c4b71a30

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação  
1974-2444-881

Página  
1 / 1

## Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	2.088.206,01 D
ATIVO CIRCULANTE	2.088.206,01 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.088.206,01 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.088.206,01 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.088.206,01 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.088.206,01 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.021.494,78 D
4 BB - FMS/RIBEIRAO - FNS BLAT - Nº 26.309 - 5	183.765,17 D
18 BB - FUS SAÚDE - Nº 10.968 - 1	1.169.922,49 D
19 BB - GESTÃO PLENA - Nº 58.045 - 7	9,53 D
24 BB - P.A.B - Nº 58.044 - 9	12,30 D
31 BB - S.U.S - Nº 33.970 - 9	30,13 D
39 BB - EMENDA 894 - Nº 44.735-8	191.619,76 D
74 BB - Custeio das Ações e Serviços de Saúde Nº 36.605-6	243.978,11 D
107 BB - Fundo Recebimento Emenda Parlamentar - Nº 40259-1	222,59 D
116 BB - Emenda Parlamentar - Nº 43.433-7	83.580,83 D
118 BB - FMS RIBEIRAO FNCONVENIENTE 33.091-4	142.008,60 D
119 BB - EMENDA 44.734-X	6.345,27 D
F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.809,18 D
104 CEF 624000-8 - FMS Ribeirao FNS Convenente	0,78 D
115 CEF: 624003-2 - SUS Custeio	10.808,40 D
F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	55.902,05 D
75 Pgto Baixa - INSS	55.902,05 D



# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação  
1636-6252-173

Página  
1 / 1

## Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Saldo Atual
ATIVO	305.852,73 D
ATIVO CIRCULANTE	305.852,73 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.852,73 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305.852,73 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	305.852,73 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	305.852,73 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	277.706,19 D
19 C/C: BB Acesuas Trab - Nº 34470-2	0,00
22 C/C: BB BL Gbf FNAS - Nº 34474-5	24,43 D
23 C/C: BB BI Gsuas FNAS - Nº 34480-X	3.098,25 D
24 C/C: BB BI Psb FNAS - Nº 34487-7	8.681,24 D
26 C/C: BB Bpc Escola - Nº 34471-0	1.469,65 D
34 C/C: BB FMAS PAIF Estadual - Nº 32918-5	5.304,02 D
35 C/C: BB FMAS Prog CRAS - Nº 17346-0	0,03 D
37 C/C: BB FMAS Ribeirão - Nº 32107-9	20.244,40 D
40 C/C: BB FMAS- EMPJ - Nº 15355-9	20,03 D
71 C/C: BB BL MAC FNAS - Nº 36.692-7	7.728,29 D
82 C/C: BB Ribeirão Criança Feliz - Nº 39305-3	11.111,42 D
86 C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39955-8	41,17 D
87 C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39952-3	2.712,08 D
89 C/C: BB - Enfrentamento COVID LC nº 173/2020 nº 40.170-9	64,70 D
90 BB - Benefícios Eventuais nº 40.126-9 - COVID 19	3.132,74 D
92 C/C: BB - Credito Extraordinário COVID 19 nº 40.170-6	656,84 D
94 C/C: BB 44.649-1	2.288,22 D
95 C/C: BB 44.506-1	211.128,68 D
F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	28.146,54 D
60 Pgto Baixa - INSS	28.146,54 D

