

ITEM – 31

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.



SALDOS 31/12/2021 - CONTAS PREFEITURA		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
11210-0	MOVIMENTO	R\$ 1.706,52
11207-0	FPM	R\$ 49,27
16602-0	ITR	R\$ 69,80
18977-4	SIMPLES	R\$ 7.384,06
42002-6	IPVA	R\$ 9.574,52
17829-2	PETROLEO	R\$ 30,92
26310-9	13º SALÁRIO	R\$ 0,76
1199-1	PG COMPARTILHADA	R\$ 0,71
13945-9	CIDE	R\$ 670,36
20970-8	GUARDA MUNICIPAL	R\$ 375,20
23993-3	CONVENIO	R\$ 49.380,06
5-1 (5-1)	TRIBUTOS PME	R\$ 3.897,87
7-2(7-2)	TRIBUTOS	R\$ 1.767.391,21
600.092-1	PM ESCADA	R\$ 8.369,05
88-9	ICMS	R\$ 831,66
30-7(30-7)	IPVA	R\$ 26.226,61
236-9	PME ESCADA	R\$ 4.334,48
168-0	FDS	R\$ 0,01
171-0	FDS	R\$ 0,01
180-0	REQ. PRAÇAS	R\$ 1.390,38
185-0	REQ. PRAÇAS	R\$ 904,03
182-6	MUROS E ESCADARIAS	R\$ 21.760,91
183-4	PAVIMENTAÇÃO RUAS	R\$ 3.735,88
186-9	PRAÇA FREXEIRAS	R\$ 400,04
647026-0	PMESCADA	R\$ 0,00
92-7	PMESCADA	R\$ 68.591,41
34266-1	FOPAG	R\$ 0,00
16954-4	MOVIMENTO	R\$ 44.380,99
600007-7	POUPANÇA	R\$ 203,38
467-5	BNB	R\$ 1.303.445,52
29588-4	TRIBUTOS PME	R\$ 1.354,90
8-6(8-6)	FOPAG	R\$ 11.433,25
27978-1	PM ESCADA BRASIL	R\$ 4,63
32473-6	LEILÃO	R\$ 261.616,34
32474-4	TRANF. ESPECIAIS	R\$ 611.327,92
71022-3	SELEÇÃO	R\$ 742,00
	TOTAL	R\$ 4.211.584,66



SALDOS 31/12/2021 - CONTAS EDUCAÇÃO		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
13262-4	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 0,00
23052-9	CRECHE CONVÊNIO	R\$ 21.034,38
25266-2	INFRAESTRUTURA - VENTILADORES	R\$ 3.648,87
28144-1	MANUTENÇÃO CRECHE	R\$ 74.522,70
22413-8	MERENDA - PNAE	R\$ 0,00
25965-9	P.E.J.A	R\$ 2.549,74
25132-1	PAC-I	R\$ 0,00
25176-3	PAC-I ZENOBÍ LINS	R\$ 26.514,37
24752-9	PAC 1 MONTE SINAI	R\$ 4.270,09
8981-8	PDDE - ESCOLAS RURAIS	R\$ 11.381,21
27978-1	PM ESCADA BRASIL	R\$ 795,73
13612-3	PNAT-TRANSPORTE FEDERAL	1.942-67
25789-3	PROINFANCIA	R\$ 5.424,57
23582-2	CONV. CAMINHO DA ESCOLA	R\$ 1.246,30
10971-1	TRANSPORTE ESTADUAL	R\$ 0,00
18264-8	FUNDEB 40	R\$ 81,17
530027-6	FNDE	R\$ 29.377,96
30091-8	FUNDEB 60	R\$ 452.807,79
29895-6	PAR	R\$ 24,03
31253-3	LEI ALDIR BLANC	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 633.678,91



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b43cc4af-39f1-4022-9297-4fe0f72af65d

SALDOS 31/12/2021 - CONTAS SAÚDE		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
10162-1	FUS	R\$ 2.007,93
23702-7	ASSIST. FARMACÊUTICA	R\$ 1.049,21
23703-5	PAB (ATENÇÃO BÁSICA)	R\$ 22.885,01
23705-1	VIGILÂNCIA	R\$ 50,70
25314-6	POSTO DE SAÚDE	R\$ 2,87
25315-4	POSTO DE SAÚDE	R\$ 11,43
25316-2	POSTO DE SAÚDE	R\$ 15,57
25319-7	POSTO DE SAÚDE	R\$ 21,56
27072-5	MÉDIA A. COMPLEXIDADE	R\$ 92,72
28137-9	FUS	R\$ 571,78
28157-3	FNSCONVENIENTE	R\$ 63,00
29345-8	MICROCEFALIA	R\$ 14.553,24
28911-6	FNS BLGES	R\$ 343,04
28234-0	FNS INVAN	R\$ 311,40
25313-8	FNS BLINV	R\$ 43,07
29785-2	CUSTEIO	R\$ 840.306,66
29794-1	INVESTIMENTO	R\$ 522.644,71
TOTAL		R\$ 1.404.973,90



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b43cc4af-39f1-4022-9297-4fe0f72af65d

SALDOS 31/12/2021 - CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
25.770-2	IGD SUAS	R\$ 0,04
26.710-4	PAIF CRAS	R\$ 22.643,83
26.713-9	VIDA NOVA	R\$ 165,93
28.789-X	ACESSUAS TRAB	R\$ 52,44
28.790-3	BPC ESCOLA	R\$ 545,14
28.791-1	GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	R\$ 39.171,96
28.792-X	BL GSUAS	R\$ 16.454,80
28.794-6	BL PSB - PROT. SOCIAL	R\$ 138.747,83
29.075-0	P VARIÁVEL AC	R\$ 1.003,59
29.835-2	BL MAC (CREAS)	R\$ 21.736,42
30.134-5	FMAS - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 14.008,90
30.994-X	CRIANÇA FELIZ	R\$ 96,18
TOTAL		R\$ 254.627,06