



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
1727-9537-201

Página
1 / 3

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Saldo atual
ATIVO	1.341.845,26 D
ATIVO CIRCULANTE	1.341.845,26 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.341.845,26 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.341.845,26 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.341.845,26 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.341.845,26 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	910.221,61 D
44 BB - Recursos Próprios Nº 42.447-1	40,33 D
45 BB - Simples Nacional nº 19.080-2	80,20 D
53 BB - Munic Concurso 2022 PMR nº 45.543-1	7,42 D
63 BB - FPM nº 11214-3	51.895,25 D
64 BB - FEP nº 17.831-4	829,15 D
65 BB - ICMS EXPORTAÇÃO nº 283.143-0	0,45 D
66 BB - ITR nº 31.114-6	0,95 D
68 BB - CIDE nº 14.048-1	5,29 D
69 BB - FUNDEB nº 18.233-8	152.057,19 D
70 BB - Programa A Caminho da Escola nº 11.565-7	44.360,44 D
71 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO nº 13.475-9	1.906,56 D
73 BB - PNATE nº 32.747 - 6	15.845,72 D
75 BB - FEM nº 32.888-X	21.058,12 D
76 BB - PAC I nº 31.931-7	517,18 D
77 BB - PLANO DE TRABALHO 4 nº 32.885-5	4,04 D
78 BB - PLANO DE TRABALHO 3 nº 32.884-7	2,34 D
79 BB - FESTA SÃO JOÃO nº 22.387-5	112,05 D
80 BB - FUNDEB 40% nº 58.023-6	20,55 D
81 BB - COMP. FIN ESF EXP - CEX nº 13.536-4	0,29 D
82 BB - COMPESA SERVIDORES nº 25.983-7	0,08 D
84 BB - FEM nº 31.296-7	15.638,75 D
87 BB - CNV LEI PELE - Nº 27.860-2	25.139,54 D
89 BB - AFM nº 31.970-8	2,77 D
90 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.452-8	12.672,02 D
91 BB - FUNDO DESENVOLVIMENTO nº 31.443-9	3.562,54 D
92 BB- ARRECADACÃO nº 15.845-3	8,40 D
93 BB - BRASIL CARINHOSO nº 33.484-7	9,81 D
94 BB - A Programa Idoso nº 17.347-9	613,68 D
95 BB - CONVÊNIO IPA nº 28.204-9	211,67 D
96 BB - VR NEGOCIAL nº 20.883-3	20,00 D
97 BB - PDDE nº 5.843-2	0,00 D
98 BB - PAC II nº 32.362-4	0,00 D

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



Accesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seamCodigoDoDocumento:ed0506c7-14a3-4065-9d02-266c47fc8b38>



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
1727-9537-201

Página
2 / 3

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Título	Saldo atual
99 BB - SAA nº 17.211-1	69,20 D
100 BB - MERENDA nº 25.331-6	6.661,31 D
101 BB - PAC II QUADRA nº 32.361-6	5.357,92 D
102 BB - PLANO TRABALHO 1 nº 32.882-0	1.527,82 D
103 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA nº 29.937-5	3.058,40 D
104 BB - PTA 2 nº 27.831-9	2.751,72 D
105 BB - CONTA ÚNICA nº 11.000-0	215,82 D
106 BB - PNAT - TRANSPOR ESCOLAR nº 13.789-8	935,54 D
107 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.457-9	24.323,63 D
108 BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.441-2	10,57 D
109 BB - ICMS nº 20.913-9	143,25 D
111 BB - DARF-C nº 11.188-0	456,23 D
115 BB - FEM nº 32.883-9	104,96 D
116 BB - MOBILIARIO 2011 nº 27.832-7	2.063,74 D
158 BB - FMS SIH - Nº 39.137 - 9	0,55 D
195 BB - Parque Esportivo nº 36.406-1	4,87 D
240 BB - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo - nº 36.599-8	36,73 D
287 BB - Fundo Bombeiros - SAMU - nº 37.025-8	1.435,23 D
310 BB - PM Ribeirão PAR- Nº 39105-0	45,15 D
320 BB - Onibus Escolar - nº 38.478-X	928,47 D
321 BB - Convenio Sec da Munlher - Nº 41.460-3	0,00
330 BB - PICK UP nº 43.913 - 4	0,00
331 BB - RACRE Nº 43.842-1	62,13 D
332 BB - SIQUEIRA SANTOS Nº 44.120-1	0,00
346 BB - Minc - LPG - Muni - AUD. nº 46394-9	85.421,65 D
347 BB - Minc.- LGP - Muni - Outras I nº 46395-7	7.666,00 D
351 BB - Precatorio Ribeirão - 46526-7	368,52 D
352 BB - PM RIBEIRAO - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 46.899-1	417.525,75 D
F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430.863,56 D
46 CEF - ICMS/IPI nº 11-0	235,39 D
47 CEF - IPVA nº 006.12-9	8,69 D
61 CEF - FDS nº 006.14-5	72,00 D
67 CEF - PAVIMENTAÇÃO nº 647014-3	59.541,73 D
85 CEF - PNATE nº 6672..002-6	3.206,01 D
86 CEF- IPVA nº 20-6	2.481,75 D
122 CEF - ICMS 2 - Nº 137-0	1,53 D
222 CEF - 647.006-2- Pavimentação - Emenda	
227 CEF 647.005-4 - Pavimentação	
229 CEF 672.005-0 - Salário Educação	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ed0506c7-14a3-4065-9d02-266c47fc838>





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

1727-9537-201

Página

3 / 3

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Título

Saldo atual

333 CEF - Capeamento Asfáltico 006.00647016-0	0,00
348 CEF - PM RIBEIRÃO INFRAESTRUTURA URBANA- Nº 6672008-5	2.448,58 D
F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	760,09 D
72 SANTANDER - Recursos Próprios nº 130001835	143,63 D
184 BB - Mobiliário nº 36.378-2	616,46 D



Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação
1321-4687-026

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO			495.116,97 D
ATIVO CIRCULANTE			495.116,97 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			495.116,97 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			495.116,97 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA			495.116,97 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			495.116,97 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL			439.214,14 D
4 BB - FMS/RIBEIRAO - FNS BLAT - Nº 26.309 - 5			64.176,20 D
14 BB - FMS - RIBEIRÃO - FNS CONVENENTE - Nº 33.091 - 4			0,00
18 BB - FUS SAÚDE - Nº 10.968 - 1			150.459,94 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			28.781,98 D
74 BB - Custeio das Ações e Serviços de Saúde Nº 36.605-6			104.614,08 D
107 BB - Fundo Recebimento Emenda Parlamentar - Nº 40259-1			245,23 D
116 BB - Emenda Parlamentar - Nº 43.433-7			107,63 D
118 BB - FMS RIBEIRAO FNCONVENIENTE 33.091-4			13.754,11 D
119 BB - EMENDA 44.734-X			86,07 D
122 BB - Custeio das Ações e Serviços de Saúde - 45888-0			71.309,86 D
136 BB - FMS - Enfermagem			5.627,08 D
F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,78 D
104 CEF 624000-8 - FMS Ribeirao FNS Convenente			0,78 D
115 CEF: 624003-2 - SUS Custeio			0,00
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
1736-7315-411

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Saldo atual
ATIVO	664.467,55 D
ATIVO CIRCULANTE	664.467,55 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.467,55 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.467,55 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	664.467,55 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	664.467,55 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	636.321,01 D
22 C/C: BB BL Gbf FNAS - Nº 34474-5	33.376,64 D
23 C/C: BB Bl Gsuas FNAS - Nº 34480-X	327,86 D
24 C/C: BB Bl Psb FNAS - Nº 34487-7	35.477,04 D
26 C/C: BB Bpc Escola - Nº 34471-0	1.671,29 D
34 C/C: BB FMAS PAIF Estadual - Nº 32918-5	5.511,76 D
35 C/C: BB FMAS Prog CRAS - Nº 17346-0	0,04 D
37 C/C: BB FMAS Ribeirão - Nº 32107-9	32.853,26 D
40 C/C: BB FMAS- EMPJ - Nº 15355-9	20,03 D
57 BB - RIBEIRAO - PROCAD - SUAS 46031-1	6.582,64 D
69 BB - RIBEIRAO - SIGTV - 46836-3	202.226,42 D
71 C/C: BB BL MAC FNAS - Nº 36.692-7	51.340,47 D
82 C/C: BB Ribeirão Criança Feliz - Nº 39305-3	6.486,38 D
86 C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39955-8	45,66 D
87 C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39952-3	3.008,19 D
89 C/C: BB - Enfrentamento COVID LC nº 173/2020 nº 40.170-9	98,71 D
90 BB - Benefícios Eventuais nº 40.126-9 - COVID 19	5.662,56 D
92 C/C: BB - Credito Extraordinário COVID 19 nº 40.170-6	728,55 D
94 C/C: BB 44.649-1	121,29 D
95 C/C: BB 44.506-1	197.592,40 D
99 C/C: BB FUNDO DO IDOSO Nº 45588-1	628,73 D
101 C/C: BB FMAS FUNDO COZINHA COMUNITÁRIO CUSTEIO - Nº 45548-2	52.561,09 D
F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	28.146,54 D
60 Pgto Baixa - INSS	28.146,54 D

