



# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação

1564-8510-681

Página

1 / 3

## RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		25.917.726,38 D	723.201.651,88	735.166.912,73	13.952.465,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		25.917.726,38 D	723.201.651,88	735.166.912,73	13.952.465,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.917.726,38 D	723.201.651,88	735.166.912,73	13.952.465,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.917.726,38 D	723.201.651,88	735.166.912,73	13.952.465,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		25.917.726,38 D	723.201.651,88	735.166.912,73	13.952.465,53 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.917.726,38 D	723.201.651,88	735.166.912,73	13.952.465,53 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		8.288.113,02 D	386.021.914,67	385.955.788,46	8.354.239,23 D
	8 BB - CAUÇÃO - Nº 14.534-3		2.731,83 D	5.086,16	6.710,85	1.107,14 D
	9 BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7		870.145,51 D	13.804.428,28	14.670.258,66	4.315,13 D
	10 BB - PMV(CFM) - Nº 15.244-7		416.357,42 D	857.266,95	1.273.356,27	268,10 D
	13 BB - M. TRÂNSITO - Nº 15.598-5		20.465,77 D	22.430,97	20.465,77	22.430,97 D
	15 BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7		342.492,53 D	1.369.468,13	1.584.880,30	127.080,36 D
	18 BB - FEX - Nº 17.783-0		389,16 D	434,41	394,88	428,69 D
	19 BB - PNATE - Nº 18.070-X		0,94 D	2,15	3,09	0,00
	21 BB - CIDE - Nº 18.434-9		49.872,21 D	136.796,06	186.545,15	123,12 D
	22 BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0		68.961,38 D	27.061.388,28	27.114.874,00	15.475,66 D
	24 BB - PTA/FNDE - Nº 22.725-0		632,34 D	1.222,89	1.763,30	91,93 D
	25 BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		1.468.921,06 D	118.574.062,93	114.231.133,93	5.811.850,06 D
	27 BB - ICMS - Nº 283.141-4		65.001,49 D	511.300,20	576.301,55	0,14 D
	28 BB - SNA - Nº 31.260-6		29.082,27 D	11.891.081,72	11.909.497,04	10.666,95 D
	30 BB - ECT - Nº 33.258-5 - Nº 33.258-5		967,22 D	967,22	1.934,44	0,00
	38 BB - LEILÃO - Nº 41.613-4		816.442,26 D	1.880.217,10	1.971.226,68	725.432,68 D
	39 BB - TERRAPLANAGEM - Nº 43.205-9		6.089,33 D	7.258,75	6.674,04	6.674,04 D
	40 BB - PMDE - Nº 5.226-4		3.021,02 D	6.226,93	9.247,95	0,00
	41 BB - ISS STN - Nº 51.213-3		27.273,28 D	1.023.281,40	1.029.947,04	20.607,64 D
	42 BB - AÇÃO ARTICULADA - Nº 54.494-9		3.080,24 D	625,74	312,87	3.393,11 D
	46 BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4		101.417,80 D	122.020,68	111.719,24	111.719,24 D
	48 BB - PNATE - Nº 57.960-2		166.606,56 D	583.343,28	626.567,48	123.382,36 D
	49 BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7		1.132,47 D	1.362,53	1.247,50	1.247,50 D
	50 BB - SICONV CONVÊNIO - Nº 59.194-7		17.823,11 D	21.443,85	19.633,48	19.633,48 D
	51 BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5		341.365,12 D	2.168.049,42	2.509.268,35	146,19 D
	53 BB - PDDE - Nº 6.207-3		0,15 D	0,52	0,67	0,00
	54 BB - TERM. RODOVIÁRIO - Nº 6.352-5		0,95 D	1,01	1,96	0,00
	55 BB - FNDE - Nº 6.374-6		0,01 D	0,02	0,03	0,00
	57 BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 6.446-7		1,84 D	1,96	3,80	0,00
	58 BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-9		674,51 D	804,29	739,40	739,40 D
	60 BB - PAR ÔNIBUS PRONA - Nº 62.882-4		289.724,62 D	345.468,84	317.596,73	317.596,73 D
	62 BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X		72.270,76 D	114.876,63	186.207,46	186.207,46 D
	63 BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		17.467,89 D	17.157,01	17.504,14	17.504,14 D
	65 BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2		27.133,63 D	23.984.784,30	23.990.295,43	23.990.295,43 D



Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador> Documento Assinado em: 2022/12/31 Documento assinado por: PAULO ROMARÃO DE ARUDA, JOÃO CARLOS DE SOUZA GOMES



# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO	Chave de Autenticação 1564-8510-681	Página 2 / 3
-------------------------------	--	-----------------

## RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	66 BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	1.845.085,79 D	10.010.607,22	10.976.520,33	879.172,68 D
	69 BB - POUPANÇA - Nº 73.126-9	836,59 D	836,59	836,59	836,59 D
	70 BB - SEESPE - Nº 73.097-1	41,99 D	50,05	46,02	46,02 D
	128 BB - LEI ALDIR BLANC Nº 67.984-4	57.391,87 D	57.669,67	115.061,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.608.675,41 D	337.154.931,26	349.186.318,32	5.577.288,35 D
	11 CEF - ICMS/IPI - Nº 113-1	5.143.798,84 D	228.314.290,53	233.457.918,99	170,38 D
	12 CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 16-0	5.257.857,98 D	60.731.872,82	65.976.170,13	13.560,67 D
	14 CEF - BB IPVA- Nº 22-4	1.281.366,24 D	25.818.668,18	27.093.427,76	6.606,66 D
	16 CEF - ENGENHO BENTO V - Nº 235-9	128.029,57 D	148.333,45	138.181,51	138.181,51 D
	20 CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 264-2	1.336,83 D	1.336,83	1.336,83	1.336,83 D
	23 CEF - AGENCIA DE HABIT - Nº 265-0	598,00 D	598,00	598,00	598,00 D
	26 CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 267-7	164.473,46 D	185.755,84	165.079,46	185.149,84 D
	29 CEF - FEM-EMENDA 352/15 - Nº 293-6	12.477,54 D	15.120,16	13.920,46	13.677,24 D
	32 CEF - PREFEITURA - Nº 32-1	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
	34 CEF - OGU (LIXÃO) - Nº 41-0	218.879,81 D	244.381,71	235.495,86	227.765,66 D
	36 CEF - LAGOA DE PIRITUB - Nº 647.034-6	9,19 D	9,19	9,19	9,19 D
	43 CEF - PÇA DE PIRITUBA - Nº 647.036-2	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	44 CEF - CEF PEC - Nº 647.037-0	584.837,18 D	669.561,04	627.199,11	627.199,11 D
	47 CEF - MERENDA ESCOLAR - Nº 672.004-0	7,85 D	7,85	7,85	7,85 D
	52 CEF SAL EDUCAÇÃO - Nº 672.005-9	3.407.760,15 D	6.679.376,22	8.289.280,49	1.797.855,88 D
	56 CEF - FNDE - PNATE- Nº 672.007-5	8.993,50 D	50.762,54	59.710,52	45,52 D
	59 CEF - FEM 2015 - Nº 71.009-4	49.594,86 D	1.649.845,00	1.460.099,78	239.340,08 D
	61 CEF - EMENDA PARL 2016 - Nº 71.011-6	2.033,00 D	2.438,53	2.243,06	2.228,47 D
	64 CEF - SELEÇÃO SIMPLIFI - Nº 71.020-5	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
	67 CEF - POUPANÇA - Nº 90.647.034-5	1.213.202,91 D	1.269.733,39	2.482.936,30	0,00
	83 CEF - JARDINS VITÓRIA ETAPA 3 - Nº 279-0	3,38 D	3,38	3,38	3,38 D
	87 CEF- PM VITÓRIA- Nº 77-1	0,00	38.104,00	32.570,79	5.533,21 D
	88 CEF- PMV RECURSO EDUCAÇÃO- Nº 200-6	0,00	8.232,30	3.927,35	4.304,95 D
	89 CEF-PMV/FDS- Nº 201-4	0,00	390,14	0,00	390,14 D
	92 CEF- PMV/FDS- Nº 182-4	0,00	507.764,83	507.764,80	0,03 D
	117 CEF - FEM MULHER 2015 - Nº 71.010-8	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
	139 CEF - PMV Seleção Simplificada nº 71.030-2	133.415,05 D	26.080,25	157.945,67	1.549,63 D
	168 CEF - JARDINS I - Nº 276 - 6	0,00	1.144,20	80,78	1.063,42 D
	169 CEF - JARDINS II - Nº 278 - 2	0,00	6.941,90	460,72	6.481,18 D
	170 CEF - JARDINS III - Nº 279 - 0	0,00	35.677,65	2.367,84	33.309,81 D
	171 CEF - JARDINS IV - Nº 280 - 4	0,00	24.435,14	12.217,57	12.217,57 D
	174 CEF - FINISA Nº 71035-3	0,00	5.358.057,42	5.321.962,74	36.094,68 D
	175 CEF - Eletrobrás (Conta Corrente) Nº 71045-0	0,00	129.442,26	129.442,26	0,00
	176 CEF - Eletrobrás(Poupança) Nº 102124-5	0,00	129.652,99	0,00	129.652,99 D
	178 CEF - PMV - PAVIMENTAÇÃO SEDRH - Nº 71.044-2	0,00	1.024.411,09	1.019.557,73	4.853,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROMÃO DE ARUDA, JOÃO ALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=8b5636e5-253-4a9a-ba33-f1a33712f93





# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação  
1564-8510-681

Página  
3 / 3

## RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	180 CEF - PROJETO CICLOFAIXA VSA - Nº 71047-7	0,00	716.835,49	64.678,92	652.156,57 D
	181 CEF - FEM CEAM CASA LISBELA DA VSA - Nº 71.046-9	0,00	30.653,53	183,00	30.470,53 D
	182 CEF - PMV - PROJETO PARQUE AMBIENTAL VSA - Nº 71.039-6	0,00	3.183.977,14	1.929.466,40	1.254.510,74 D
	183 CEF - PMV CASTRAMOVEL - Nº 71.053-1	0,00	145.036,50	73,00	144.963,50 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	20.937,95 D	24.805,95	24.805,95	20.937,95 D
	71 SANTANDER - DER - Nº 000322-2	750,93 D	750,93	750,93	750,93 D
	72 SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - Nº 000323-9	17.995,79 D	17.995,79	17.995,79	17.995,79 D
	73 SANTANDER - DER - Nº 000336-3	2.172,88 D	6.040,88	6.040,88	2.172,88 D
	129 BNB - PREFEITURA Nº 40.000-3	18,35 D	18,35	18,35	18,35 D
	<b>Total:</b>	<b>25.917.726,38 D</b>	<b>723.201.651,88</b>	<b>735.166.912,73</b>	<b>13.952.465,53 D</b>

