



Nossa cidade em um novo caminho

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO

CNPJ: 11.343.910/0001-93

**ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Banco	Agência	Conta Corrente	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
001	2529-1	42.447-1	RECURSOS PRÓPRIOS	258,33	258,33	0,00
001	2529-1	19.080-2	SIMPLES NACIONAL	343,27	343,27	0,00
104	4753	00000011-0	ICMS / IPI	300,53	300,53	0,00
104	4753	00000012-9	IPVA	969,06	969,06	0,00
001	2529-1	45.543-1	MUNIC CONCURSO 2022 PMR	8,01	8,01	0,00
104	4753	00000014-5	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO – FDS – RECURSO PRÓPRIO	41,18	41,18	0,00
001	2529-1	11.214-3	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	685,32	8,34	676,98

Ribeirão, 31 de dezembro de 2024.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 763f4151-3db0-4640-8fe5-2d2213584e90



001	2529-1	17.831-4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	18,29	18,29	0,00
001	2529-1	283.143-0	ICMS EXPORTAÇÃO – DAF-C	1.205,11	1.205,11	0,00
001	2529-1	31.114-6	ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	724,64	724,64	0,00
001	2529-1	14.048-1	PM RIBEIRAO – CIDE	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	18.233-8	FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF	603.194,28	460.352,63	142.841,65
001	2529-1	11.565-7	PM RIBEIRAO – TRAN - PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	748,06	728,47	19,59
001	2529-1	13.475-9	PM RIBEIRAO – QSE – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.053,48	1.247,90	805,58
033	4029	13000183-5	MUNICIPIO DE RIBEIRÃO – RECURSO PROPRIO	748,36	748,36	0,00
001	2529-1	32.747-6	PM RIBEIRAO – PNATE	297,62	297,62	0,00
001	2529-1	32.888-X	FEM- FUNDO DESENVOLVIMENTO	22.744,49	22.744,49	0,00
001	2529-1	31.931-7	PM RIBEIRAO – PAC I	562,52	562,52	0,00



001	2529-1	32.885-5	PLANO TRABALHO 4	4,40	4,40	0,00
001	2529-1	32.884-7	PLANO TRABALHO 3	2,55	2,55	0,00
001	2529-1	22.387-5	P M R FESTA SÃO JOÃO MIN TUR	121,87	121,87	0,00
001	2529-1	58.023-6	PM RIBEIRAO – FEM	22,36	22,36	0,00
001	2529-1	13.536-4	PM RIBEIRAO – CEX	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	25.983-7	P C COMPESA SERVIDORES	1,08	1,08	0,00
001	2529-1	31.296-7	FEM – FUNDO DES MUNICIPAL	16.891,12	16.891,12	0,00
104	4753	672.002-6	MUNICIPIO DE RIBEIRAO – PNATE	3.462,60	3.462,60	0,00
104	2125	00220020-6	PREF MUN RIBEIRAO PE IPVA	2.688,27	2.688,27	0,00
001	2529-1	27.860-2	RIBEIRAO PREFEITURA – CNV LEI PELE	27.710,66	27.710,66	0,00
001	2529-1	31.970-8	PM RIBEIRAO – AFM	3,01	3,01	0,00



001	2529-1	31.452-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	13.686,81	13.686,81	0,00
001	2529-1	31.443-9	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	3.847,84	3.847,84	0,00
001	2529-1	15.845-3	P M R ARRECADAÇÃO MUN	0,01	0,01	0,00
001	2529-1	33.484-7	PM RIBEIRAO – BRASIL CARINHOSO	10,67	10,67	0,00
001	2529-1	17.347-9	PM RIBEIRAO PROGRAMA IDOSO	662,19	0,46	661,73
001	2529-1	28.204-9	RIBEIRAO PREFEITURA – CONVENIO IPA	230,23	230,23	0,00
001	2529-1	20.883-3	PMR V R NEGOCIAL	567,65	567,65	0,00
001	2529-1	5.843-2	PDDE	1.410,63	0,90	1.409,73
001	2529-1	32.362-4	PM RIBEIRAO – PAC I	219,01	219,01	0,00
001	2529-1	17.211-1	PM DE RIBEIRAO – SAA	0,45	0,45	0,00
001	2529-1	25.331-6	PM RIBEIRAO – MERENDA	1.600,90	1.600,90	0,00



001	2529-1	32.361-6	PM RIBEIRAO – PAC I	5.827,61	5.827,61	0,00
001	2529-1	32.882-0	PLANO TRABALHO 1	1.650,18	1.650,18	0,00
001	2529-1	29.937-5	PM RIBEIRAO – PLANO DE AÇÃO ARTICULADA – PAR	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	27.831-9	PM RIBEIRAO – PTA	2.992,94	2.992,94	0,00
001	2529-1	11.000-0	P MUN RIBEIRAO CONTA UNICA	233,11	233,11	0,00
001	2529-1	13.789-8	PM RIBEIRAO – PNAT	1.009,50	0,70	1.008,80
001	2529-1	31.457,9	FUNDO DE DEZENVOLVIMENTO	26.271,50	26.271,50	0,00
001	2529-1	31.441-2	FUNDO DE DEZENVOLVIMENTO	11,50	11,50	0,00
001	2529-1	20.913-9	PMR – ICMS	155,81	155,81	0,00
001	2529-1	11.188-0	PREF MUN DE RIBEIRAO – DARF-C	0,16	0,16	0,00
001	2529-1	32.883-9	PLANO TRABALHO 2	114,16	114,16	0,00



001	2529-1	27.832-7	PM RIBEIRAO – PTA – MOBILIARIO 2011	2.244,65	2.244,65	0,00
104	2125	00000137-0	PM RIBEIRAO ICMS / IPI	1,53	1,53	0,00
033	4029	13000184-2	MUNICIPIO DE RIBEIRAO – RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00
033	4029	13000186-6	MUNICIPIO DE RIBEIRAO – DER	0,00	0,00	0,00
033	4029	13000179-4	MUNICIPIO DE RIBEIRAO – PJ GOV MUNIC	0,00	0,00	0,00
033	4029	13000180-4	MUNICIPIO DE RIBEIRAO	0,00	0,00	0,00
033	4029	13000181-1	MUNICIPIO DE RIBEIRAO	0,00	0,00	0,00
033	4029	13000187-3	MUNICIPIO DE RIBEIRAO	0,00	0,00	0,00
104	4753	01300720-7	MUNICIPIO RIBEIRAO	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	39.137-9	PMR FUNDO MUN SAUDE SIH	753,34	753,34	0,00
001	2529-1	36.378-2	PM RIBEIRAO – PAR – MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00



001	2529-1	36.406-1	FUNDO PQ ESPORTIVO FEM	5,29	5,29	0,00
104	4753	647.005-4	MUNICIPIO DE RIBEIRAO – PAVIMENTAÇÃO	249.961,61	249.961,61	0,00
104	4753	672.005-0	PM RIBEIRAO – QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,05	0,05	0,00
001	2529-1	36.599-8	PM RIBEIRAO – PAR – CAMINHO DA ESCOLA – ÔNIBUS PRONACAMPO	39,95	39,95	0,00
001	2529-1	37.025-8	FUNDO D MUNICIPAL – FUNDO BOMBEIROS – SAMU	1.550,17	1.550,17	0,00
001	2529-1	39.105-0	PM RIBEIRAO – PAR	49,11	49,11	0,00
001	2529-1	38.478-X	PM RIBEIRAO – PAR – ONIBUS ESCOLAR	1.009,86	1.009,86	0,00
001	2529-1	41.460-3	CONVENIO 906401-2020 – CONVENIO SEC DA MULHER	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	43.842-1	MUNICIPIO MURO CONT DREN	67,11	67,11	0,00
001	2529-1	46.394-9	MUNICIPIO DE RIBEIRAO – MINC – LPG – MUNI – AUD	2.623,04	2.623,04	0,00
001	2529-1	46.395-7	MUNICIPIO DE RIBEIRAO – MINC – LPG – MUNI – OUTRAS	6.243,80	6.243,80	0,00



104	4753	672.008-5	RIBEIRAO GABINETE PREFEITO – INFRAESTRUTURA URBANA	3.054,48	2.698,48	356,00
001	2529-1	46.526-7	PRECATORIO RIBEIRAO	4.077,26	4.077,26	0,00
001	2529-1	46.899-1	PM RIBEIRAO – ESCOLA TEMPO INTEGRAL	538,64	538,64	0,00
001	2529-1	46.908-4	MUNICIPIO DE RIBEIRAO – LEI ALDIR BLANC	217,86	217,86	0,00
001	2529-1	47.291-3	RIBEIRAO FUNDEF JUROS – PRECATORIOS	112,86	112,86	0,00
001	2529-1	47.289-1	RIBEIRAO FUNDEF RATEIO – PRECATORIOS	28.699,91	28.653,03	46,88
001	2529-1	47.290-5	RIBEIRAO FUNDEF APLICACAO – PRECATORIOS	421,95	134,60	287,35
104	4753	071.041-0	MUNICIPIO RIBEIRAO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	9.469,75	9.145,25	324,50
104	4753	071.039-8	MUNICIPIO RIBEIRAO – CUSTEIO	2.200,00	1.784,50	415,50
104	4753	672.012-3	RIBEIRAO GABINETE PREFEITO – INFRAESTRUTURA ESPECIAL	3.633,60	3.525,60	108,00
001	2529-1	47.442-8	SE RIBEIRAO – QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.284,87	8.284,87	0,00





	TOTAL	148.962,29
--	-------	------------



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 10.395.676/0001-85

**ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Banco	Agência	Conta Corrente	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
001	2529-1	26309-5	FMS/RIBEIRÃO	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	10968-1	FUS SAÚDE	5.189,74	460,83	4.728,91
001	2529-1	58045 - 7	GESTÃO PLENA	12,93	12,93	0,00
001	2529-1	58044 - 9	P.A.B	16,68	16,68	0,00
001	2529-1	33970 - 9	S.U.S	40,88	40,88	0,00
001	2529-1	26383 - 4	FMS - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	44735 - 8	EMENDA 894	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	36605 - 6	Custeio das Ações e Serviços de Saúde	104.614,08	104.614,08	0,00

Ribeirão, 31 de dezembro de 2024.





104	4753	6624001 - 6	Bloco de Custeio da Saúde	7,66	7,66	0,00
104	4753	6624002 - 4	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	0,37	0,37	0,00
001	2529-1	40259 - 1	Fundo Recebimento Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00
104	4753	624003 - 2	SUS Custeio	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	43433 - 7	Emenda Parlamentar - Nº 43.433-7	116,25	116,25	0,00
001	2529-1	33091 - 4	FMS RIBEIRAO FNCONVENIENTE 33.091-4	14.855,57	14.855,57	0,00
001	2529-1	44734 - X	EMENDA 44.734-X	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	45888 - 0	- Custeio das Ações e Serviços de Saúde	923,44	923,44	0,00
001	2529-1	45889 - 9	INVESTIMENTO - Nº 45889-9	0,00	0,00	0,00
001	2529-1	46582 - 8	FMS - Enfermagem	145.609,51	145.609,51	0,00
001	2529-1	46088 - 5	Fundo Emenda 622	126.929,84	126.929,84	0,00



001	2529-1	47417 - 7	EMENDA ESTADO - Nº 47.417-7	150.001,00	150.001,00	0,00
001	2529-1	47418 - 5	EMENDA- ESTADO - Nº 47.418-5	1,00	1,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>4.728,91</b>

Ribeirão, 31 de dezembro de 2024.



ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
001 - BB	2529-1	32107-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	R\$ 8.543,78	R\$ 105,86	R\$ 8.437,92
001 - BB	2529-1	32918-5	FMAS PAIF ESTADUAL	R\$ 5.608,36	R\$ 5.564,86	R\$ 43,50
001 - BB	2529-1	34471-0	RIBEIROBPC ESCOLA	R\$ 1.812,68	R\$ 1.812,68	R\$ -
001 - BB	2529-1	34474-5	RIBEIROBL GBF FNAS	R\$ 18.731,78	R\$ 18.731,78	R\$ -
001 - BB	2529-1	34480-X	RIBEIROBL GSUAS FNAS	R\$ 65,09	R\$ 65,09	R\$ -
001 - BB	2529-1	34487-7	RIBEIROBL PSB FNAS	R\$ 21.582,08	R\$ 21.582,08	R\$ -
001 - BB	2529-1	36692-7	RIBEIROBL MAC FNAS	R\$ 7.203,99	R\$ 7.203,99	R\$ -
001 - BB	2529-1	39305-3	RIBEIROCRIANCAFELIZ	R\$ 17.791,56	R\$ 15.871,33	R\$ 1.920,23
001 - BB	2529-1	39952-3	RIBEIROCOVIDACO	R\$ 7,30	R\$ 7,30	R\$ -
001 - BB	2529-1	39955-8	RIBEIROCOVIDEPI	R\$ 49,66	R\$ 49,66	R\$ -
001 - BB	2529-1	40126-9	FUNDO BENEFICIOSEVENTUAIS	R\$ 19.696,66	R\$ 19.046,67	R\$ 649,99
001 - BB	2529-1	40170-6	FUNDO CRED EXTRAORD COV19	R\$ 792,42	R\$ 792,42	R\$ -
001 - BB	2529-1	44506-1	RIBEIROSIGTV ESTR3	R\$ 444,18	R\$ 444,18	R\$ -
001 - BB	2529-1	44649-1	RIBEIROBL IGD-PAB	R\$ 131,00	R\$ 131,00	R\$ -
001 - BB	2529-1	45548-2	FUNDO COZI COMUNI INVESTI	R\$ 70,15	R\$ 70,15	R\$ -
001 - BB	2529-1	45549-0	FUNDO COZ COMUN CUSTEIO	R\$ 8.408,30	R\$ 8.352,80	R\$ 55,50
001 - BB	2529-1	45588-1	FUNDO DO IDOSO	R\$ 628,73	R\$ 628,73	R\$ -
001 - BB	2529-1	46031-1	RIBEIROPROCAD-SUAS	R\$ 47,26	R\$ 47,26	R\$ -
001 - BB	2529-1	46814-2	FUNDO M A SOCIAL	R\$ 5.395,89	R\$ 5.352,39	R\$ 43,50
001 - BB	2529-1	46836-3	SIGTV261180420230001 GND3	R\$ 86,04	R\$ 86,04	R\$ -
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 11.150,64</b>

Ribeirão, 31 de dezembro de 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://eetecid.leg.br/qqr/validar\\_documento](https://eetecid.leg.br/qqr/validar_documento) - 7624451-3d90-4690-8f25-2d2a125884e90