



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
1366-8772-030

Página
1 / 3

RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.952.465,53 D	853.641.994,28	843.839.755,91	23.754.703,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.952.465,53 D	853.641.994,28	843.839.755,91	23.754.703,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.952.465,53 D	853.641.994,28	843.839.755,91	23.754.703,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.952.465,53 D	853.641.994,28	843.839.755,91	23.754.703,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	13.952.465,53 D	853.641.994,28	843.839.755,91	23.754.703,90 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.952.465,53 D	853.641.994,28	843.839.755,91	23.754.703,90 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.354.239,23 D	507.616.432,71	498.293.378,95	17.677.292,99 D
	8 BB - CAUÇÃO - Nº 14.534-3	1.107,14 D	2.174,10	3.279,28	1,96 D
	9 BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7	4.315,13 D	15.203.748,78	14.747.456,57	460.607,34 D
	10 BB - PMV(CFM) - Nº 15.244-7	268,10 D	327.710,39	7.614,02	320.364,47 D
	13 BB - M. TRÂNSITO - Nº 15.598-5	22.430,97 D	2.139,86	199,89	24.370,94 D
	15 BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7	127.080,36 D	1.824.283,07	1.262.392,34	688.971,09 D
	18 BB - FEX - Nº 17.783-0	428,69 D	46,80	0,00	475,49 D
	21 BB - CIDE - Nº 18.434-9	123,12 D	15.590,55	157,33	15.556,34 D
	22 BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0	15.475,66 D	46.824.046,68	46.802.634,36	36.887,98 D
	24 BB - PTA/FNDE - Nº 22.725-0	91,93 D	20,04	10,02	101,95 D
	25 BB - FUNDEB - Nº 28.788-1	5.811.850,06 D	130.057.284,35	131.902.136,10	3.966.998,31 D
	27 BB - ICMS - Nº 283.141-4	0,14 D	152.895,43	127.486,41	25.409,16 D
	28 BB - SNA - Nº 31.260-6	10.666,95 D	10.443.368,71	10.422.557,47	31.478,19 D
	38 BB - LEILÃO - Nº 41.613-4	725.432,68 D	930.647,32	1.436.183,84	219.896,16 D
	39 BB - TERRAPLANAGEM - Nº 43.205-9	6.674,04 D	1.357,72	678,86	7.352,90 D
	41 BB - ISS STN - Nº 51.213-3	20.607,64 D	884.328,32	832.652,87	72.283,09 D
	42 BB - AÇÃO ARTICULADA - Nº 54.494-9	3.393,11 D	740,92	370,46	3.763,57 D
	46 BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4	111.719,24 D	24.394,92	12.197,46	123.916,70 D
	48 BB - PNATE - Nº 57.960-2	123.382,36 D	380.491,39	345.177,92	158.695,83 D
	49 BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7	1.247,50 D	1.597,40	2.809,90	35,00 D
	50 BB - SICONV CONVÊNIO - Nº 59.194-7	19.633,48 D	4.287,16	2.143,58	21.777,06 D
	51 BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5	146,19 D	1.898.947,27	1.884.779,91	14.313,55 D
	53 BB - PDDE - Nº 6.207-3	0,00	4.351,53	211,36	4.140,17 D
	58 BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-9	739,40 D	150,42	75,21	814,61 D
	60 BB - PAR ÔNIBUS PRONA - Nº 62.882-4	317.596,73 D	64.609,18	32.304,59	349.901,32 D
	62 BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X	939,93 D	58.416,24	28.928,01	30.428,16 D
	63 BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	127.210,89 D	239.756.271,28	239.840.965,59	42.516,58 D
	65 BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2	21.622,50 D	21.446.463,39	21.446.508,40	21.577,49 D
	66 BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	879.172,68 D	2.159.260,73	2.767.037,96	271.395,45 D
	69 BB - POUPANÇA - Nº 73.126-9	836,59 D	0,00	0,00	836,59 D
	70 BB - SEESPE - Nº 73.097-1	46,02 D	9,36	4,68	40,34 D
	202 BB - FUNDEF - Nº 75.353-X	0,00	32.275.650,58	24.208.388,65	8.067.261,93 D
	217 BB - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA Nº 75478-1	0,00	373.743,28	95.742,44	278.000,84 D

Documento Assinado Eletronicamente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARUDA, JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 34cd15d6726c4072a44b0b6e5f0684e8
Acesse em: https://sicc.icepe.br/pepp/validadoc.seam?codigo_documento=34cd15d6726c4072a44b0b6e5f0684e8





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 1366-8772-030	Página 2 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	218 BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 75477-3	0,00	900.005,27	80.292,47	819.712,80 D
	241 BB - PMVSA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Nº 76.842-1	0,00	1.597.400,27	0,00	1.597.400,27 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.577.288,35 D	346.025.561,57	345.546.376,96	6.056.472,96 D
	11 CEF - ICMS/IPI - Nº 113-1	170,38 D	184.855.342,07	184.848.385,04	7.127,41 D
	12 CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 16-0	13.560,67 D	85.619.304,33	85.539.382,23	93.482,77 D
	14 CEF - IPVA- Nº 22-4	6.606,66 D	10.529.758,14	10.527.472,67	8.892,13 D
	16 CEF - ENGENHO BENTO V - Nº 235-9	138.181,51 D	282.772,43	286.957,10	133.996,84 D
	20 CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 264-2	1.336,83 D	19,55	5,57	1.350,81 D
	23 CEF - AGENCIA DE HABIT - Nº 265-0	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
	26 CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 267-7	185.149,84 D	301.002,52	275.592,27	210.560,09 D
	29 CEF - FEM-EMENDA 352/15 - Nº 293-6	13.677,24 D	2.771,74	1.385,87	15.063,11 D
	32 CEF - PREFEITURA - Nº 32-1	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	34 CEF - OGU (LIXÃO) - Nº 41-0	227.765,66 D	438.805,56	482.768,40	183.802,82 D
	36 CEF - LAGOA DE PIRITUB - Nº 647.034-6	9,19 D	0,00	0,00	9,19 D
	43 CEF - PÇA DE PIRITUBA - Nº 647.036-2	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	44 CEF - CEF PEC - Nº 647.037-0	627.199,11 D	33.633,94	660.833,05	0,00
	47 CEF - MERENDA ESCOLAR - Nº 672.004-0	7,85 D	0,00	0,00	7,85 D
	52 CEF SAL EDUCAÇÃO - Nº 672.005-9	1.797.855,88 D	3.472.205,54	5.055.527,47	214.533,95 D
	56 CEF - FNDE - PNATE- Nº 672.007-5	45,52 D	0,00	0,00	45,52 D
	59 CEF - FEM 2015 - Nº 71.009-4	239.340,08 D	46.774,96	23.570,73	262.544,31 D
	61 CEF - EMENDA PARL 2016 - Nº 71.011-6	2.228,47 D	451,62	225,81	2.454,28 D
	64 CEF - SELEÇÃO SIMPLIFI - Nº 71.020-5	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	83 CEF - JARDINS VITÓRIA ETAPA 3 - Nº 279-0	3,38 D	0,00	0,00	3,38 D
	87 CEF- PM VITÓRIA- Nº 77-1	5.533,21 D	560,66	0,00	6.093,87 D
	88 CEF- PMV RECURSO EDUCAÇÃO- Nº 200-6	4.304,95 D	436,21	0,00	4.741,16 D
	89 CEF-PMV/FDS- Nº 201-4	390,14 D	39,53	0,00	429,67 D
	92 CEF- PMV/FDS- Nº 182-4	0,03 D	0,00	0,01	0,02 D
	117 CEF - FEM MULHER 2015 - Nº 71.010-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	139 CEF - PMV Seleção Simplificada nº 71.030-2	1.549,63 D	0,00	55,00	1.494,63 D
	168 CEF - JARDINS I - Nº 276 - 6	1.063,42 D	215,50	107,75	1.171,17 D
	169 CEF - JARDINS II - Nº 278 - 2	6.481,18 D	1.313,44	656,72	7.137,90 D
	170 CEF - JARDINS III - Nº 279 - 0	33.309,81 D	6.538,36	3.287,43	36.560,74 D
	171 CEF - JARDINS IV - Nº 280 - 4	12.217,57 D	2.475,92	1.237,96	13.455,53 D
	174 CEF - FINISA Nº 71035-3	36.094,68 D	53.487.883,16	53.444.823,04	79.154,80 D
	175 CEF - Eletrobrás (Conta Corrente) Nº 71045-0	0,00	595.629,60	575.467,47	20.162,13 D
	176 CEF - Eletrobrás(Poupança) Nº 102124-5	135.652,69 D	189.131,87	191.864,36	132.920,20 D
	178 CEF - PMV - PAVIMENTAÇÃO SEDRH - Nº 71.044-2	4.853,36 D	1.930,08	3.860,16	6.723,44 D
	180 CEF - PROJETO CICLOFAIXA VSA - Nº 71047-7	652.156,57 D	161.196,04	199.988,00	290.972,53 D
	181 CEF - FEM CEAM CASA LISBELA DA VSA - Nº 71.046-9	30.470,53 D	30.470,53	60.941,06	0,00 D

Documento Assinado Eletronicamente por: PAULO ROBERTO LILTE DE ARRUDA, JOAO GUARIBERTO COMBE GOMES
Assinatura Eletrônica: 34cd15d6-2720-4014-b4db-0be65f0684e8
Acesse em: <https://sistema.fecipe.br/epp/validadorDoc.seam?codigo=documento:34cd15d6-2720-4014-b4db-0be65f0684e8>





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
1366-8772-030

Página
3 / 3

RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	182 CEF - PMV - PROJETO PARQUE AMBIENTAL VSA - Nº 71.039-6	1.254.510,74 D	830.571,86	1.319.264,26	765.818,34 D
	183 CEF - PMV CASTRAMOVEL - Nº 71.053-1	144.963,50 D	18.793,34	9.534,17	154.222,67 D
	186 CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA - INCRA - Nº 55-0	0,00	88.028,62	88.028,62	0,00
	195 CEF - CONVÊNIO - ARENA ESPORTIVA DE VITÓRIA - Nº 71056-6	0,00	38.085,49	19.118,64	18.966,85 D
	198 CEF - EMENDA PARLAMENTAR- Nº 672004-0	0,00	1.637.808,24	1.633.934,86	3.873,38 D
	203 CEF - PMV EMENDA PARLAMENTAR- 513 LOA 2021 - Nº 71038-8	0,00	64.806,27	1.323,83	63.482,44 D
	209 CEF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS - Nº 647.042-7	0,00	3.286.804,45	290.776,41	2.996.028,04 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	20.937,95 D	0,00	0,00	20.937,95 D
	71 SANTANDER - DER - Nº 000322-2	750,93 D	0,00	0,00	750,93 D
	72 SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - Nº 000323-9	17.995,79 D	0,00	0,00	17.995,79 D
	73 SANTANDER - DER - Nº 000336-3	2.172,88 D	0,00	0,00	2.172,88 D
	129 BNB - PREFEITURA Nº 40.000-3	18,35 D	0,00	0,00	18,35 D
	Total:	13.952.465,53 D	853.641.994,28	843.839.755,91	23.754.703,90 D

