



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

## RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DIA 31/12/2021

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>10010000</b>	<b>Recursos Ordinários</b>											<b>2.259.462,93</b>
7	ADM CISAPE	B.BRASIL	00007	1	0	01	00	001	001	ADM	111110200	59.100,25
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	3	0	01	00	001	001	FMAS - CREAS EST	111110200	958,33
4	FMAS ACOES AÇÃO	B.BRASIL	12656-X	1	0	01	00	500	000	FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	111110200	14,50
5	FMCA - FIA	B.BRASIL	31489-7	3	0	01	00	001	001	FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescent	111110200	201.500,00
5	FMCA - C ADOLES	B.BRASIL	6991-4	1	0	01	00	510	000	FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	111110200	165.324,51
1	PMSF- ICMS DESON	B.BRASIL	283143-0	1	0	01	00	001	001	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	111110200	3.176,61
1	PMSF- ITR	B.BRASIL	81417-2	1	0	01	00	110	000	PMSF- ITR	111110200	775,43
1	PMSF - AFMUNICIP	B.BRASIL	23524-5	1	0	01	00	110	000	PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	111110200	1.686,57
1	PMSF - CONCURSO	B.BRASIL	17635-4	1	0	01	00	110	000	PMSF - CONCURSO PUBLICO	111110200	588,27
1	PMSF - DIVERSOS	B.BRASIL	13372-8	1	0	01	00	110	000	PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSO	111110200	380.193,72
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	1	0	01	00	110	000	PMSF - FPM	111110200	253.349,77
1	PMSF - ICMS ESTA	SANTANDER	0055-5	1	0	01	00	110	000	PMSF - ICMS ESTADUAL	111110200	822,81
1	PMSF - ICMS/IPI	ECONOMICA	251-0	1	0	01	00	110	000	PMSF - ICMS/IPI	111110200	1.152.208,38
1	PMSF - IPVA	ECONOMICA	0023-1	1	0	01	00	110	000	PMSF - IPVA	111110200	15.722,78
1	PMSF - IPVA	B.BRASIL	81413-X	1	0	01	00	110	000	PMSF IPVA	111110200	17.879,49
1	PMSF - ISSQN	B.BRASIL	28600-1	1	0	01	00	110	000	PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	111110200	2.563,28
1	PMSF - SIMPLES	B.BRASIL	13686-7	1	0	01	00	110	000	PMSF - SIMPLES NACIONAL	111110200	3.598,23
<b>11110000</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>											<b>1.447.475,99</b>
1	FME - R PROPRIO	B.BRASIL	33.475-8	1	0	01	00	111	000	FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO	111110200	1.447.475,99
<b>11130000</b>	<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>											<b>1.172.454,27</b>
1	FME - FUNDEB	B.BRASIL	13365-5	2	0	05	00	262	000	EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	111110200	522.265,20
1	PMSF-FUNDEF 40	B.BRASIL	6015-1	1	0	05	00	262	000	PMSF-FUNDEF 40	111110200	650.189,07
<b>11200000</b>	<b>Transferência do Salário- Educação</b>											<b>519.414,77</b>
1	FME - QSE	B.BRASIL	10307-1	3	0	05	00	120	000	FME - QSE	111110200	312.587,78
1	FME - QSE	ECONOMICA	672003-1	1	0	05	00	120	000	FME - QSE Salário Educação	111110200	206.649,80
1	FME - QSE	B.BRASIL	5459-3	1	0	05	00	120	000	FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	177,19
<b>11210000</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din</b>											<b>5.138,66</b>
1	FME - PDDE	B.BRASIL	5782-7	3	0	05	00	121	000	FME - PDDE	111110200	5.138,66
<b>11220000</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na</b>											<b>32.166,72</b>
1	FME - PNAE MEREN	B.BRASIL	15173-4	2	0	05	00	122	000	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	111110200	32.166,72
<b>11230000</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na</b>											<b>319.167,68</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

## RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DIA 31/12/2021

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	FME - PNAT	B.BRASIL	10422-1	3	0	05	00	123	000	FME - PNATE FNDE	111110200 CONTA ÚNICA	319.167,68
<b>11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.990,10</b>												
1	FME - A CRECHES	B.BRASIL	20797-7	2	0	05	00	124	000	FME - APOIO AS CRECHES	111110200 CONTA ÚNICA	1.953,32
1	FME - AFM FNDE	B.BRASIL	28444-0	3	0	05	00	124	000	FME - AFM FNDE	111110200 CONTA ÚNICA	102,55
1	FME - B CARINHOS	B.BRASIL	24990-4	2	0	05	00	124	000	FME - B CARINHOSO	111110200 CONTA ÚNICA	4.128,68
1	FME - PAR EQUIPA	B.BRASIL	27266-3	1	0	05	00	124	000	FME - PAR EQUIPAMENTOS	111110200 CONTA ÚNICA	92.141,12
1	FME - Q COBERTA	B.BRASIL	23779-5	2	0	05	00	124	000	FME - QUADRAS COBERTAS	111110200 CONTA ÚNICA	17.618,70
1	PMSF - PTA	B.BRASIL	8303-8	2	0	05	00	124	000	PMSF - PTA	111110200 CONTA ÚNICA	45,73
<b>11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vincula 10.932,70</b>												
1	FME - CRECHE	B.BRASIL	23628-4	1	0	05	00	125	000	FME - CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	10.913,65
1	FME - PEJA	B.BRASIL	10423-X	1	0	05	00	125	000	EDUCAÇÃO - PEJA	111110200 CONTA ÚNICA	19,05
<b>11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação 539.841,38</b>												
1	FME - PETE	B.BRASIL	9161-8	3	0	02	00	190	000	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	111110200 CONTA ÚNICA	539.841,38
<b>12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 66.293,00</b>												
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	28	0	05	00	310	000	FMS- A B CUSTEIO	111110200 CONTA ÚNICA	10.198,34
3	FMS - FMSAUDE	B.BRASIL	16298-1	1	0	01	00	310	000	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	25,23
3	FMS - FUNDO M SA	B.BRASIL	12622-5	1	0	01	00	310	000	FMS - FUNDO M SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	0,06
3	FMS - FUNDO MU	B.BRASIL	81425-3	1	0	01	00	310	000	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	2.663,71
3	FMS - FUS SAUDE	B.BRASIL	8195-7	1	0	01	00	310	000	FMS - FUS SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	53.405,66
<b>12120000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0,22</b>												
3	FMS - VIG SANITÁ	B.BRASIL	13241-1	1	0	05	00	300	000	VIGILANCIA SANITARIA	111110200 CONTA ÚNICA	0,22
<b>12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 53.322,36</b>												
3	FMS - PISO DE BA	B.BRASIL	16192-6	1	0	02	00	213	000	FMS - PISO DE BASICO	111110200 CONTA ÚNICA	53.322,36
<b>12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 4.826.253,88</b>												
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	29	0	05	00	214	113	FMS - Política do Adolescente e Jovem	111110200 CONTA ÚNICA	1.000,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	24	0	05	00	214	120	FMS - Emenda Parlamentar Individual	111110200 CONTA ÚNICA	247.025,50
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	1	0	05	00	300	000	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	111110200 CONTA ÚNICA	1.962.259,27
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	23	0	05	00	214	000	FMS - AB - Inc. Temporário Custeio - Emenda Inc	111110200 CONTA ÚNICA	300.000,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	22	0	05	00	214	111	FMS - Rede Cegonha	111110200 CONTA ÚNICA	1.229,30
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	26	0	05	00	214	122	FMS - AB Implantação do Programa de Seguranç	111110200 CONTA ÚNICA	38.553,10
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	20	0	05	00	214	109	FMS - Agente Combate Endemias	111110200 CONTA ÚNICA	40.000,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	18	0	05	00	214	107	FMS - Vigilancia em Saude - Desp Diversas	111110200 CONTA ÚNICA	27.213,78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

## RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DIA 31/12/2021

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	16	0	05	00	214	105	FMS - AB Incentivo para Ações Estrategicas	111110200	CONTA ÚNICA	131.753,30
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	14	0	05	00	214	103	FMS - AB Percapta de Transição	111110200	CONTA ÚNICA	7.178,18
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	13	0	05	00	214	102	FMS - AB Incentivo de Informatização da ASPSP	111110200	CONTA ÚNICA	70.000,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	5	0	05	00	214	001	FMS - Bloco Atenção Básica	111110200	CONTA ÚNICA	4.666,93
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	11	0	05	00	214	100	FMS - AB Desempenho	111110200	CONTA ÚNICA	79.188,35
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	17	0	05	00	214	106	FMS - Incremento Temporario AB	111110200	CONTA ÚNICA	60.925,65
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	21	0	05	00	214	110	FMS - AB Manut de Polos de Academia da Saude	111110200	CONTA ÚNICA	21.000,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	19	0	05	00	214	108	FMS - Vigilancia Sanitaria	111110200	CONTA ÚNICA	1.652,50
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	9	0	05	00	214	004	FMS - Bloco de Assistencia Farmaceutica	111110200	CONTA ÚNICA	19.293,82
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	25	0	05	00	214	112	FMS - Emenda Parlamentar de Relatoria	111110200	CONTA ÚNICA	1.758.000,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	6	0	05	00	214	002	FMS - Bloco MAC	111110200	CONTA ÚNICA	2.495,44
3	FMS - A C DE SAU	B.BRASIL	16920-X	6	0	05	00	300	000	FMS - P AGENTES DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	52,01
3	FMS - ACADEMIA	B.BRASIL	18951-0	1	0	05	00	300	000	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	9.414,75
3	FMS - BLGES	B.BRASIL	17162-X	1	0	05	00	300	000	FMS FNS BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	16.819,41
3	FMS - C NUTRICIO	B.BRASIL	81444-X	1	0	05	00	300	000	FMS - CARENCIA NUTRICIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,75
3	FMS - EPIDEMIOLG	B.BRASIL	16194-2	3	0	05	00	214	000	FMS - EPIDEMIOLGIA	111110200	CONTA ÚNICA	6,09
3	FMS - FARM BÁSIC	B.BRASIL	16191-8	1	0	05	00	300	000	FMS - FARMACIA BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA	192,15
3	FMS - P A BÁSICO	B.BRASIL	28085-2	1	0	05	00	300	000	FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	111110200	CONTA ÚNICA	758,42
3	FMS - PS FAMILIA	ECONOMICA	624000-5	1	0	05	00	300	000	FMS - PS FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	1.316,06
3	FMS - S BUCAL	B.BRASIL	23696-9	1	0	05	00	300	000	FMS - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.798,44
3	FMS - INVAN	B.BRASIL	23853-8	1	0	05	00	300	000	FMS - FNS INVAN	111110200	CONTA ÚNICA	21.460,68
<b>12142100 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes</b>												<b>287.058,33</b>	
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	8	0	05	00	214	999	FMS - Bloco COVID19	111110200	CONTA ÚNICA	264.438,43
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	10	0	02	00	214	999	FMS - Enfrentamento do COVID Estadual	111110200	CONTA ÚNICA	22.619,90
<b>12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes</b>												<b>738.760,96</b>	
3	FMS - CONST UBS	B.BRASIL	23402-8	1	0	05	00	300	000	FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO	111110200	CONTA ÚNICA	24.187,51
3	FMS - EQUIPAMENT	B.BRASIL	26353-2	1	0	05	00	300	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	70.469,50
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	3	0	05	00	215	001	FMS - EST. REDE - EMENDA INDIVIDUAL	111110200	CONTA ÚNICA	387.042,44
3	FMS - INVESTIMEN	B.BRASIL	28099-2	1	0	05	00	215	000	FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO	111110200	CONTA ÚNICA	8.494,94
3	FMS - PS FAMILIA	B.BRASIL	16299-X	1	0	05	00	300	000	FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	781,17
3	FMS - REFORM UBS	B.BRASIL	23692-6	1	0	05	00	300	000	FMS - REFORMA UBS	111110200	CONTA ÚNICA	1.136,17
3	FMS - REFORMA CE	B.BRASIL	23695-0	1	0	05	00	215	000	FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	96,52
3	FMS EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26306-0	1	0	05	00	300	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	246.552,71
<b>12190000 Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à C</b>												<b>32.146,64</b>	
3	FMS - SIA SUS	B.BRASIL	16193-4	5	0	02	00	213	002	FMS - SIA SUS	111110200	CONTA ÚNICA	32.146,64





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

## RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DIA 31/12/2021

Page 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
<b>12200000</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vincula</b>											<b>5.315,39</b>	
3	FMS - A AMBULANC	B.BRASIL	30302-X	1	0	02	00	220	000	FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	111110200	CONTA ÚNICA	1.927,02
3	FMS - DOENÇAS DE	ECONOMICA	350-8	1	0	05	00	220	000	FMS - DOENÇAS DE CHAGAS_MELHORIA HAE	111110200	CONTA ÚNICA	3.388,37
<b>13110000</b>	<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc</b>											<b>358.310,60</b>	
4	FMAS - A COVID	B.BRASIL	30392-5	1	0	05	00	500	000	FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI	111110200	CONTA ÚNICA	1,98
4	FMAS - AÇÃO SOCI	SANTANDER	2001209-1	1	0	05	00	500	000	FMAS - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	132,00
4	FMAS - Benefício	B.BRASIL	32.404-3	1	0	02	00	311	000	FMAS - Benefícios Eventuais	111110200	CONTA ÚNICA	18.095,45
4	FMAS - BPC	B.BRASIL	12274-2	1	0	05	00	311	000	FMAS - BPC	111110200	CONTA ÚNICA	269,18
4	FMAS - BPC ESCOL	B.BRASIL	26162-9	1	0	05	00	500	000	FMAS - BPC ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	1.746,74
4	FMAS - CRASS AÇÕ	B.BRASIL	16019-9	1	0	05	00	500	000	FMAS - AÇOES DO CRASS	111110200	CONTA ÚNICA	693,10
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	1	0	02	00	311	000	FMAS - CREAS Estadual	111110200	CONTA ÚNICA	18.837,90
4	FMAS - GD SUAS	B.BRASIL	26171-8	1	0	05	00	500	000	FMAS - GD SUAS	111110200	CONTA ÚNICA	12.585,94
4	FMAS - GESTAO BO	B.BRASIL	26166-1	1	0	05	00	500	000	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	48.930,16
4	FMAS - PAEF	B.BRASIL	27654-5	1	0	05	00	500	000	FMAS - PAEF	111110200	CONTA ÚNICA	3.332,64
4	FMAS - PAIFA	B.BRASIL	23329-3	1	0	05	00	500	000	FMAS - PAIFA	111110200	CONTA ÚNICA	19.939,79
4	FMAS - PE NO B	B.BRASIL	23330-7	1	0	05	00	500	000	FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE	111110200	CONTA ÚNICA	333,08
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	1	0	05	00	500	000	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	233.329,26
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	3	0	05	00	311	999	FMAS - COVID 19	111110200	CONTA ÚNICA	83,38
<b>14100000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de</b>											<b>12.876.040,13</b>	
2	CAIXA FUNPRESANT	CAIXA	1-9	1	0	01	12	600	000	CAIXA FUNPRESANTA	111110100	CAIXA	0,03
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	210-2	1	0	01	12	600	000	CONTA MOVIMENTO	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.165.694,22
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	213-7	1	0	01	12	600	000	FP - FUNPRESANTA	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,58
2	FP - FUNPRESANTA	B.BRASIL	23663-2	1	0	01	12	600	000	FP - FUNPRESANTA	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.710.330,30
<b>15100000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da</b>											<b>317.319,28</b>	
1	PMSF - CALCAMEN	B.BRASIL	14542-4	3	0	05	00	510	000	PMSF - CALCAMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	7.006,83
1	PMSF - ConVênio	B.BRASIL	15342-7	1	0	05	00	510	000	PMSF - ConVênio	111110200	CONTA ÚNICA	0,07
1	PMSF - ConVênio	ECONOMICA	124-7	1	0	05	00	510	000	PMSF - ConVênio	111110200	CONTA ÚNICA	707,38
1	PMSF - CONVÊNIO	ECONOMICA	124-6	1	0	05	00	510	000	PMSF - CONVÊNIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,01
1	PMSF - ESG SOCOR	ECONOMICA	71033-6	3	0	05	00	510	000	PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO	111110200	CONTA ÚNICA	19.134,28
1	PMSF - PAV ASFAL	ECONOMICA	647.169-4	1	0	05	00	510	000	PMSF - Pavimentação Asfáltica	111110200	CONTA ÚNICA	3.434,10
1	PMSF - PAVIMENTA	ECONOMICA	647159-7	3	0	05	00	510	000	PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍP	111110200	CONTA ÚNICA	287.036,61
<b>15200000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do:</b>											<b>12.353,83</b>	
1	PMSF - FE MULHER	ECONOMICA	71062-0	1	0	02	00	520	000	PMSF - FEM MULHER	111110200	CONTA ÚNICA	12.353,83
<b>15300000</b>	<b>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>											<b>275.201,14</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

## RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DIA 31/12/2021

Page 5

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PMSF-FUNDO ESPEC	B.BRASIL	81416-4	1	0	05	00	530	000	PMSF - FUNDO ESPECIAL	111110200 CONTA ÚNICA	273.949,44
1	PMSF - FEX	B.BRASIL	10327-6	3	0	05	00	530	000	PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES	111110200 CONTA ÚNICA	1.251,70
<b>16100000</b>	<b>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>											<b>16.876,65</b>
1	PMSF - CIDE	B.BRASIL	10803-0	1	0	02	00	610	000	PMSF- CIDE	111110200 CONTA ÚNICA	16.876,65
<b>16200000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CC</b>											<b>99.159,56</b>
1	PMSF - CIPUBLICA	B.BRASIL	25302-2	1	0	01	00	110	000	PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	111110200 CONTA ÚNICA	99.159,56
<b>19790000</b>	<b>Outros recursos extraorçamentários</b>											<b>185.481,72</b>
4	FMAS-ACAO SOCIAL	B.BRASIL	6992-2	1	0	01	00	000	000	FMAS - AÇAO SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	2.866,83
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	2	0	01	00	000	000	RETENÇÕES FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BA	111110200 CONTA ÚNICA	776,67
4	FMAS ACOES AÇÃO	B.BRASIL	12656-X	2	0	01	00	000	000	RETENÇÕES FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	0,01
5	FMCA - C ADOLÉS	B.BRASIL	6991-4	2	0	01	00	000	000	RETENÇÕES FMCA - CRIANÇA E ADOLESCEN	111110200 CONTA ÚNICA	198,78
1	FME - FUNDEB	B.BRASIL	13365-5	5	0	01	00	000	000	FME - FUNDEB GERAL	111110200 CONTA ÚNICA	12.574,48
3	FMS - FUNDO MU	B.BRASIL	81425-3	2	0	01	00	000	000	RETENÇÕES FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	111110200 CONTA ÚNICA	1,01
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	210-2	2	0	01	00	000	000	RETENÇÕES FP - FUNPRESANTA	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.547,97
1	PMSF- ITR	B.BRASIL	81417-2	2	0	01	00	000	000	RETENÇÕES PMSF- ITR	111110200 CONTA ÚNICA	0,73
1	PMSF - AFMUNICIP	B.BRASIL	23524-5	2	0	01	00	000	000	PMSF - RETENÇÕES AJUDA FINANCEIRA AOS	111110200 CONTA ÚNICA	0,64
1	PMSF - CIPUBLICA	B.BRASIL	25302-2	2	0	01	00	000	000	RETENÇÃO PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	111110200 CONTA ÚNICA	54.378,05
1	PMSF - DIVERSOS	B.BRASIL	13372-8	2	0	01	00	000	000	PMSF - RETENÇÕES DE DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	8.080,34
1	PMSF - ICMS/IPI	ECONOMICA	251-0	2	0	01	00	000	000	RETENÇÕES PMSF - ICMS/IPI	111110200 CONTA ÚNICA	35.056,21
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>26.571.938,89</b>

Santa Filomena, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

