

Saldos das PMP - Contas Movimento 31/12/2024			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
B. BRASIL	19012-8	PAGAMENTOS	4.508,95
B. BRASIL	95-7	ICMS	75,73
B. BRASIL	9546-X	RECEITAS DIVERSAS	418,61
B. BRASIL	12.329-3	IPVA	6.617,75
B. BRASIL	12.346-3	ICMS	984,66
B. BRASIL	7.434-9	IPI	5.090,51
B. BRASIL	10.334-9	SERVIÇOS URBANOS	-
B. BRASIL	64.133-2	PRÉ-SAL PARA PGTO INSS (FEP)	62,10
B. BRASIL	64.137-5	FPM-MOVIMENTO/PGTO IMPOSTOS	76,20
B. BRASIL	11.152-X	SIMPLES NACIONAL	7.792,66
B. BRASIL	109178-6	PREFEITURA	-
B. BRASIL	64.132-4	MINERAIS (PGTO TUBOS, AREIA,	89,72
B. BRASIL	7.395-4	CRÉDITO RCTA ICMS/PGTO DIVERSOS	33,51
B. BRASIL	283.141-4	ROYALTIES/PETROBRÁS	20,50
B. BRASIL	505.287-4	MOVIMENTO (IPTU E OUTROS)	37,25
B. BRASIL	8.823-4	CIDE PGTO TUBOS AREIA CALÇAMENTO CONTRA PARTIDAS	2.356,71
B. BRASIL	23.915-1	CONVÊNIO - CAUÇÃO	3.957,92
B. BRASIL	25.535-1	POLÍCIA CIVIL	1.245.940,87
B. BRASIL	25.543-2	POLÍCIA MILITAR	-
B. BRASIL	25.551-3	PM-RÁDIO PATRULHA	82.267,76
B. BRASIL	29.905-7	DETRAPEN	73.991,00
B. BRASIL	87.220-2	FUNSET	87.403,31
B. BRASIL	14.814-8	CONVENIO BOMBEIRO	37.772,45
B. BRASIL	9.781-0	BOMBEIRO MILITAR	1.127.723,05
B. BRASIL	63.305-4	COSIP	7.442,87
B. BRASIL	6.031-3	ALIENAÇÃO	8.042,73
B. BRASIL	7.197-8	RENAINF	50.985,95
B. BRASIL	8.571-5	CALÇAMENTO)	69,03
B. BRASIL	11.460-X	MULTAS	2.434,25
B. BRASIL	12.490-7	AUX. GOV. REC. PROP.	615,21
B. BRASIL	5.182-9	SDR (fundo municipal de saude)	-
B. BRASIL	5.142-X	LEILÃO	670,88
B. BRASIL	13.708-1	OUTORGA ONEROSA	271,11
B. BRASIL	15.635-3	CONCURCO PUBLICO	261,22
B. BRASIL	8.185-X	FUNDURB	56.758,51
B. BRASIL	7366-0	AFM PONTE DO RIO GRAVATA	121.212,33
B. BRASIL	8966-4	SP GUINCHO	40.956,28
B. BRASIL	11.540-1	CONVENIOS CONTA GENERICA	3.116.101,84
B. BRASIL	12.295-5	AQUISIÇÃO TRATOR	17.486,57
B. BRASIL	12.413-3	PM PENHA PESCA	17.239,78
B. BRASIL	12.975-5	4212502	196.289,69

B. BRASIL	13.137-7	CONVENIO PARQUE LINEAR	5.210,93
B. BRASIL	13.155-5	CONVENIO TERCEIRA AVENIDA	21.806,14
B. BRASIL	13.151-2	infra ruas	93.176,84
B. BRASIL	13.153-9	CONVENIO INFRA RUAS AV ANIBAL DE LARA CARDOSO	259.119,03
B. BRASIL	14.613-7	QUADRA BEACH TENIS	-
B. BRASIL	14.657-9	PARQUE INFANTIL Nª SRA. FATIMA	-
B. BRASIL	15.007-X	TRANSF ESPECIAIS-4212502	702.552,42
B. BRASIL	15.008-8	TRANSF ESPECIAIS-4212502	168.739,11
B. BRASIL	15.009-6	TRANSF ESPECIAIS-4212502	163.037,96
B. BRASIL	15.010-X	TRANSF ESPECIAIS-4212502 (sau	207.678,90
BRADESCO	5.566-2	outros	127,59
BRADESCO	5.700-2	FOLHA PAGAMENTO	27.778,79
BRADESCO	5.710-0	bradesco consignado	40,25
C.E.F	72-7	municipio penha	1.673,91
C.E.F	71.002-3	SUCUMBENCIA	377.211,37
C.E.F	71.004-0	LEILAO	97.780,43
C.E.F	71.014-7	PRAD SÃO MIGUEL	-
C.E.F	71.018-0	BANANAL	91.436,31
C.E.F	71.020-1	FINISA	-
C.E.F	647.037-7		50,88
C.E.F	637.054-7		-
C.E.F	647059-8		10,00
C.E.F	647062-8	municipio penha	-
C.E.F	647066-0		10,00
C.E.F	647.067-9		-
C.E.F	647070-9	OGU/SUPUJ	-
C.E.F	647.071-7	OGU	-
C.E.F.	1.8	IPTU/OUTROS	240,31
Total de recursos propios			56.311,55

TOTAL GERAL	8.541.740,64
--------------------	---------------------

EDUCAÇÃO 31/12/2024			
C.E.F	672.008-0	SALARIO EDUCAÇÃO	646.885,17
C.E.F	71.023-6	salario educação conta nova	81,67
BRADESCO	5.701-0	FUNDEB 60% FOLHA PAGAMENTO	789,16
BRADESCO	5.702-9	fundeb	151.050,77
B. BRASIL	6.528-5	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (municipio)	2.616.951,40
B. BRASIL	7.739-9	(municipio)	184.905,80
B. BRASIL	8.529-4	RECURSOS QSE (municipio)	12,00
B. BRASIL	8.080-2	PM PENHA BRAS (municipio)	5,61

B. BRASIL	9577-x	educação / municipio	2.599,83
B. BRASIL	10.521-X	CONTA MOVIMENTO	106,72
B. BRASIL	10.175-3	CAPTAÇÃO EDUCAÇÃO FUNDEB	5.164.922,13
B. BRASIL	10.176-1	FUNDEB 60% PGTO	79,82
B. BRASIL	10.177-x	FUNDEB 40% PGTO	-
B. BRASIL	10.453-1	PM PENHA-EDUCA (municipio)	344,90
B. BRASIL	11.546-0	TRASNF ESP EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	503.776,69
B. BRASIL	12.318-8	INFANTIL/FUNDAMENTAL (municipio)	14.343,34
B. BRASIL	14.087-2	PNATE (municipio)	179,46
B. BRASIL	14.515-7	PM PENHA ESCOLA	687.177,36
TOTAL			9.974.211,83

ESPORTES 31/12/2024			
B. BRASIL	122.271-6	movimento	63,94
BRABESCO	5.707-0	FOLHA PAGAMENTO	-
C.E.F	71.017-1	ESPORTES	92,99
TOTAL			156,93

INFANCIA E ADOLESCENCIA 31/12/2024			
B. BRASIL	8.150-7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	24.008,74
TOTAL			24.008,74

TURISMO 31/12/2024			
B. BRASIL	72.339-8	PROPRIA	86,65
TOTAL			86,65

ROTATIVO HABITACIONAL 31/12/2024			
B.BRASIL	62.759-3		136.648,93
B.BRASIL	65.820-0		512,30
B.BRASIL	110.222-2		14.977,93
TOTAL			152.139,16

CULTURA 31/12/2024			
B. BRASIL	11.533-9	PROPRIA	119,26
B. BRASIL	12.117-7	MERCADO PUBLICO	666.896,39
B. BRASIL	14.074-0	FUNDACAO MUNICIPAL CULTUR-LC 195/2	-
B. BRASIL	14.075-9	FUNDACAO MUNICIPAL CULTUR-LC 195 A	-
B. BRASIL	14.552-1	FUNDACAO MUNICIPAL CULTUR	34.317,53
TOTAL			701.333,18

IMA 31/12/2024			
B. BRASIL	11.985-7	PROPRIA	124,28
B. BRASIL	12.149-5	INSTITUTO M M A P - IMA	12.039,89

TOTAL	12.164,17
--------------	------------------

SAUDE 31/12/2024			
B. BRASIL	5.865-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	222.954,34
B. BRASIL	9.521-4	PROPRIA	352.222,69
B. BRASIL	9.523-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165.768,75
B. BRASIL	9.844-2	SC 421250 FMS INVEST SUS	-
B. BRASIL	11.547-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.214,22
B. BRASIL	13.632-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.318,09
CEF	624000-2	ATENÇÃO BASICA	-
CEF	624002-9	saude	-
CEF	624004-5		4.757.380,90
CEF	66-2	VIGILANCIA SANITARIA	14.042,93
CEF	672007-1	saude	-
CEF	624003-7	CUSTEIO/SUS	1.671.410,43
BRADESCO	57000-1	FOLHA PAGAMENTO	82,15
TOTAL			7.262.394,50

ASSISTENCIA SOCIAL 31/12/2024			
B.BRASIL	5.888-2	PROPRIA	227,92
B.BRASIL	5.890-4	ALTA COMPLEXIDADE CUSTEIO estado	267,96
B.BRASIL	5.947-1	ALTA COMPLEXIDADE invest estado	171.144,62
B.BRASIL	6.516-1	ESTADO	14.501,98
B.BRASIL	7.407-1	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CUSTEIO	7.103,43
B.BRASIL	7.812-3	ESTADO	2.624,28
B.BRASIL	7.814-X	INV-ESTADO	55.451,93
B.BRASIL	8.616-9	ESTADO	125.799,50
B.BRASIL	8.792-0	BPC ESCOLA	1.215,59
B.BRASIL	8.793-9	FAMILIA	20.764,44
B.BRASIL	8.794-7	GSUAS FNAS PROG IGD SUAS	962,88
B.BRASIL	8.797-1	PSV FNAS	165.633,19
B.BRASIL	9.892-2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	119.182,23
B.BRASIL	10.465-5	SIG TV BLPSB3	11.494,38
B.BRASIL	11.483-9	penha covid ações	29.062,38
B.BRASIL	11.484-7	penha covid epi	95,12
B.BRASIL	11.639-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.196,78
B.BRASIL	12.636-5	PENHASIGTV ESTR4	22.822,45
B.BRASIL	12.798-1	penha IGD PAB AUXILIO BRASIL	-
B.BRASIL	12.922-4		-
B.BRASIL	13.821-5	penha procad-suas	18.633,76
B. BRASIL	12.932-1	CONVENIO 2022-trp 443 (ENCERRADA)	-
B. BRASIL	13.938-6		-
B. BRASIL	14.445-2	SIGTV - GND3 CUSTEIO	185.731,44
TOTAL			965.916,26

TOTAL DE TODAS ENTIDADES	27.634.152,06
--------------------------	---------------