



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110100	CAIXA											0,00
1	Caixa Administra		1111-1	1	1	500	00	999	000	Caixa Administrativo	111110100 CAIXA	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS											146,92
1	AFM..		281069	1	1	500	00	999	000	AFM - 28.106-9	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CIDE.		116858	1	1	750	00	999	000	CIDE - 11.685-8	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CIDE.		116858	2	1	500	00	999	000	CIDE.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CONSIG.CEF...124		12	1	1	500	00	999	000	CONSIG.CEF...124	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CONSIG.CEF...124		12	2	1	869	00	000	000	CONSIG.CEF...124	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FEP..		86037	1	1	500	00	999	000	FEP - 8.603-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FEP..		86037	2	1	869	00	000	000	FEP..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FEP..		86037	3	1	899	00	999	000	FEP - 8.603-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FEP..		86037	4	1	704	00	999	000	FEP - 8.603-7 - CESSÃO ONEROSA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FPM..		317306	1	1	500	00	999	000	FPM - 31.730-6	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FPM..		317306	2	1	869	00	000	000	FPM..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FPM..		317306	3	1	869	00	000	000	FPM..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ICMS EST		198412	1	1	500	00	999	000	ICMS EST - 19.841-2	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ICMS EST		198412	2	1	869	00	000	000	ICMS EST	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ICMS EST		198412	3	1	869	00	000	000	ICMS EST	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ICMS EXP		2831449	1	1	500	00	999	000	ICMS EXP - 283.144-9	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ICMS EXP		2831449	2	1	749	00	999	000	ICMS EXP - 283.144-9	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	IPI/IPM		201464	1	1	500	00	999	000	IPI/IPM - 20.146-4	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	IPVA BB		82643	1	1	500	00	999	000	IPVA BB - 8.264-3	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	IPVA BB		82643	2	1	869	00	000	000	IPVA BB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	IPVA CEF		1861	1	1	500	00	999	000	IPVA CEF - 0728/006/00000186-1	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	IPVA CEF		1861	2	1	869	00	000	000	IPVA CEF	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	IPVA CEF.71006-7		710067	1	1	500	00	999	000	IPVA CEF.71006-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,17
1	IPVA CEF.71006-7		710067	2	1	869	00	000	000	IPVA CEF.71006-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ISS..		317357	1	1	500	00	999	000	ISS - 31.735-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ISS..		317357	2	1	869	00	000	000	ISS..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ISS..		317357	3	1	869	00	000	000	ISS..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ITR..		86045	1	1	500	00	999	000	ITR - 8.604-5	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	ITR..		86045	2	1	869	00	000	000	ITR..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	SAL ADM CEF		116	1	1	500	00	999	000	SAL. ADM CEF C/APLIC. (1.076-9) - 11-6	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,75
1	SAL ADM CEF		116	2	1	869	00	000	000	SAL ADM CEF	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	SAL.EDUC...370-8		370	1	1	500	00	999	000	SAL.EDUC...370-8	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	SNA SIMP. NAC		176524	1	1	500	00	999	000	SNA/SIMPLES NACIONAL - 17.652-4	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	SNA SIMP. NAC		176524	2	1	869	00	000	000	SNA SIMP. NAC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS											4.122,58	
1	BB - OP CRÉDITO		412651	1	1	754	00	999	754	BB - OP CRÉDITO	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB - OP CRÉDITO		412651	3	1	869	00	000	000	BB - OP CRÉDITO	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EDUC INFANIL		389595	1	1	569	00	999	000	BB EDUC INFANIL..... 38959-5	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EDUC INFANIL		389595	2	1	869	00	000	000	BB EDUC INFANIL	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EDUC INFANIL		389595	3	1	500	00	999	000	BB EDUC INFANIL	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EDUC INFANIL		389595	4	1	869	00	000	000	BB EDUC INFANIL	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EDUC INFANTIL		406600	1	1	569	00	999	214	BB EDUC. INFANTIL- NOVOS ESTABELECIMEI	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB LPG - ART 5º		412201	1	1	715	00	999	000	BB LPG - ART 5º - AUDIOVISUAL	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB LPG - ART 8º		41221X	1	1	716	00	999	716	BB LPG - ART 5º - OUTRAS DESPESAS	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB PAR...39961-2		399612	1	1	569	00	999	000	BB PAR...39961-2	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRANSF ESP		410551	1	1	706	00	999	706	BB TRANSFERENCIA ESPECIAIS	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRANSF ESP		410551	2	1	869	00	000	000	BB TRANSF ESP	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV 873946		6470238	1	1	700	00	999	000	CEF CONV 873946 (CONSTRUCAO DE CRAS)	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV 873946		6470238	2	1	869	00	000	000	CEF CONV 873946	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV 873946		6470238	3	1	869	00	000	000	CEF CONV 873946	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 862601		6470173	1	1	700	00	999	000	CEF CONV. 862601/17 - QUADRA	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 862601		6470173	2	1	869	00	000	000	CEF CONV. 862601	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 862601		6470173	3	1	869	00	000	000	CEF CONV. 862601	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV. 858243-17		331422	1	1	700	00	999	000	CONV. 858243-17...33.142-2	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	384,27
1	CONV. 858243-17		331422	2	1	869	00	000	000	CONV. 858243-17	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.31161-8		31161	1	1	700	00	999	000	CONV.826166.2015.....31.161-8	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.785359-2013		300446	1	1	700	00	999	000	CONV.785359-2013 - 30.044-6	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.785359-2013		300446	2	1	869	00	000	000	CONV.785359-2013 - 30.044-6	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.MSD.33140-6		331406	1	1	700	00	999	000	CONVÊNIO MSD854268-2017...33.140-6	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	1.449,12
1	CONV.MSD.33140-6		331406	2	1	869	00	000	000	CONV.MSD.33140-6	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	COSIP...34.165-7		341657	1	1	751	00	999	000	COSIP...34.165-7	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CV847803.32897-9		328979	1	1	700	00	999	000	CONVENIO847803-2017...32.897-9	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CV847803.32897-9		328979	2	1	869	00	000	000	CV847803.32897-9	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CV880380.34013-8		340138	1	1	700	00	999	000	CONVENIO880380-2018...34.013-8	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CV880380.34013-8		340138	2	1	869	00	000	000	CV880380.34013-8	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	DEFESA CIVIL		281158	1	1	700	00	999	000	DEFESA CIVIL - 28.115-8	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	ENS.MED.34.091-X		34091X	2	1	576	00	999	000	ENS.TRANSF ESTADO...34.091-X	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	ETI FNDE..418560		418560	1	1	569	00			ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE..41856-	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	FUNDESPI/CODEVAS		180203	1	1	701	00	999	000	FUNDESPI/CODEVASF - 18.020-3	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	INFRA ESTRUT/FND		284416	1	1	569	00	999	000	INFRA ESTRU. ESCOLA/FNDE - 28.441-6	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	INFRA ESTRUT/FND		284416	2	1	869	00	000	000	INFRA ESTRUT/FND	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	MERENDA/FNDE		203254	1	1	552	00	999	203	MERENDA/FNDE - 20.325-4	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	MP81...33.358-X		33538	1	1	569	00	999	000	MP81.EDUC.33.538-X	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	MP81...33.358-X		33538	2	1	869	00	000	000	MP81...33.358-X	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/12/2023

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	MSD..		168653	1	1	700	00	999	000	MSD - 16.865-3	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PAC I-FNDE		290955	1	1	569	00	999	206	PAC I-PROINFANCIA-29.095-5	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PAC I-FNDE		290955	2	1	869	00	000	000	PAC I-FNDE	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PAR...35.595-X		35595X	1	1	569	00	999	206	PAR...35.595-X	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PDDE.		56758	1	1	551	00	999	202	PDDE - 5.675-8	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PDDE.		56758	2	1	869	00	999	000	PDDE - 5.675-8	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PEATE SEED		269743	1	1	570	00	999	000	PEATE SEED ENSINO MEDIO EST - 26.974-3	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PNATE		114537	1	1	553	00	999	204	PNATE - 11.453-7	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PRONAF/1999		112	1	1	700	00	999	000	PRONAF/1999 - 112-9	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	2.289,19
1	QSE ..		111481	1	1	550	00	999	201	QSE - 11.148-1	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	QSE ..		111481	2	1	869	00	000	000	QSE ..	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	TRANSF ESPECIAIS		410578	1	1	706	00	999	103	TRANSF ESPECIAIS....41057-8	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	TRANSF. ESPECIAS		41056X	1	1	706	00	999	103	TRANSF. ESPECIAS....41056X	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL												3.012.913,87
1	AFM.. APLIC		281069A	1	1	500	00	999	000	AFM - 28.106-9 APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,01
1	APL ETI FNDE		418560A	1	1	569	00	999	000	APL ESC. EM TEMPO INTEGRAL FNDE..41856-	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	102.985,89
1	APL TRA. ESPECIA		410578A	1	1	706	00	999	000	APL TRANSF ESPECIAIS...4157-8A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	APL TRANSF. ESPE		41056XA	1	1	706	00	999	000	APL TRANSF. ESPECIAIS....41056-XA	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	BB - OP CRED. AP		412651A	1	1	754	00	999	754	BB - OP CRÉDITO -- APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	928.060,94
1	BB EDC INF AP		406600A	1	1	569	00	999	000	BB EDUC INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMEI	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	231.283,85
1	BB EDUC INF. APL		389595A	1	1	569	00	999	000	BB EDUC INFANTIL..... 38959-5 APLIC	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	24.411,50
1	BB LPG-ART 8º AP		41221XA	1	1	716	00	999	716	BB LPG - ART 8º - APLICAÇÃO OUTRAS DESPI	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.224,17
1	BB LPG -ART5º AP		412201A	1	1	715	00	999	715	BB LPG - ART 5º - APLICAÇÃO - AUDIOVISUAL	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.504,71
1	BB PAR 39961-2AP		399612A	1	1	569	00	999	000	BB PAR...39961-2 APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	BB TRANSF.ESP AP		410551A	1	1	706	00	999	706	BB TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.245.257,96
1	CEF CONV 873946		6470238A	1	1	700	00	999	000	CEF CONV 873946 (CONSTRUCAO DE CRAS)	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	97.167,47
1	CEF CONV 873946		647023P	1	1	700	00	999	000	CEF CONV 873946 (CONST. DE CRAS) POUP	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	2.525,48
1	CEF CONV. 862601		6470173A	1	1	700	00	999	000	CEF CONV. 862601/17 - QUADRA	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	343.019,97
1	CEF FIC PRÁTICO		116A	1	1	500	00	999	000	CEF FIC PRATICO..11-6	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	CIDE SUP		116858A	1	1	750	00	999	000	CIDE SUP-11.685-8	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	264,59
1	CODEVASF SUP		180203A	1	1	700	00	999	000	CODEVASF SUP-18.020-3	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1,89
1	CONSIG.CEF...124		124S	1	1	500	00	999	000	CONSIG.CEF...124S	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	CONV...33.142-2S		331422S	1	1	700	00	999	000	CONV.858243-2017.CP.SUPREMO...33.142.2S	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	CONV.MSD33140-6A		331406A	1	1	700	00	999	000	CONVÊNIO MSD854268-2017...33.140-6	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	CONV.SUP31161-8		31161S	1	1	700	00	999	000	CONV.826166.2015.SUP....31.161-8	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	COSIP APLIC		341657A	1	1	751	00	999	000	COSIP...34.165-7 APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	41,33
1	CV847803.32897-9		328979A	1	1	700	00	999	000	CONVENIO847803-2017...32.897-9A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	CV880380.34013-8		340138A	1	1	700	00	999	000	CONVENIO880380-2018...34.013-8A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	2.914,02
1	ENS.MED. APLIC		34091XA	1	1	576	00	999	000	ENS.TRANSF ESTADO...34.091-X APLICAÇÃO FEP SUP - 8.603-7	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	93,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/12/2023

Page 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	FEP SUP		86037A	1	1	500	00	999	000		111115000	661,41
1	FEP SUP		86037A	2	1	704	00	999	000	FEP SUP - 8.603-7 - CESSÃO ONEROSA	111115000	0,00
1	FPM SUP		317306A	1	1	500	00	999	000	FPM SUP-31.730-6	111115000	538,49
1	ICMS EST SUP		198412A	1	1	500	00	999	000	ICMS EST SUP-19.841-2	111115000	83,35
1	ICMS EST SUP		198412A	2	1	500	00	200	000	ICMS EST SUP-19.841-2	111115000	0,00
1	ICMS EXP SUP		2831449A	1	1	500	00	999	000	ICMS EXP SUP-283.144-9	111115000	6.974,76
1	INFR. ESC. SUPRE		28441A	1	1	569	00	999	000	PAR/FNDE INFR ESC SUPREMO..28.441-6	111115000	5.492,39
1	IPI/IPM SUP		201464A	1	1	500	00	999	000	IPI/IPM.....20.146-4	111115000	245,97
1	IPVA CEF FIC		1861A	1	1	500	00	999	000	IPVA FIC PRAT-186-1	111115000	19,76
1	IPVA CEF71006-7S		710067S	1	1	500	00	999	000	IPVA CEF...71.006-7S	111115000	1.143,84
1	IPVA SUP		82643A	1	1	500	00	999	000	IPVA SUP-8.264-3	111115000	494,46
1	ISS SUP		317357A	1	1	500	00	999	000	ISS SUP-31.735-7	111115000	6.906,04
1	ISS SUP		317357A	2	1	500	00	200	000	ISS SUP-31.735-7	111115000	0,00
1	ITR SUP		86045A	1	1	500	00	999	000	ITR SUP-8.604-5	111115000	1.047,38
1	MERENDA SUP		203254A	1	1	552	00	999	000	MERENDA SUP-20.325-4	111115000	26,86
1	MP81.33.538-XS		33538S	1	1	569	00	999	000	MP81.EDUC...33.538-XS	111115000	0,00
1	PAC I SUPREMO		29095A	1	1	569	00	999	000	PROINFANCIA/FNDE SUPREMO...29.095-5	111115000	0,00
1	PAR...35595-X AP		35595XA	1	1	569	00	999	000	PAR...35.595-X APLICAÇÃO	111115000	33,92
1	PDDE SUP		56758A	1	1	551	00	999	000	PDDE SUP-5675-8	111115000	53,66
1	PEATE SEED SUP		269743A	1	1	570	00	999	000	PEATE SEED SUP-26.974-3	111115000	4.441,32
1	PNAT SUP		114537A	1	1	553	00	999	000	PNAT SUP-11.453-7	111115000	43,91
1	QSE SUP		111481A	1	1	550	00	999	000	QSE SUP-11.148-1	111115000	44,60
1	SAL.EDUC..370-8S		370S	1	1	500	00	999	000	SAL.EDUC..370-8S	111115000	1.422,19
1	SNA SUP		176524A	1	1	500	00	999	000	SNA SUP-17.652-4	111115000	2.482,17

TOTAL GERAL

3.017.183,37

BREJO DO PIAUI, 31 de dezembro de 2023

FABIANO FEITOSA LIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9 - CRC: CRC-PI 012893/O-9

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TESOURARIA