



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

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											740,98
1	AFM..		281069	1	1	500	00	999	000	AFM - 28.106-9	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CFEM..424587		424587	1	1	708	00	999	708	CFEM....42458-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CFEM..424587		424587	2	1	500	00	999	000	CFEM....42458-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	594,06
1	CIDE.		116858	1	1	750	00	999	000	CIDE - 11.685-8	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CIDE.		116858	2	1	869	00	000	000	CIDE.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CIDE.		116858	3	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	2	1	869	00	000	000	FEP..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FEP..		86037	4	1	720	00	999	000	FEP - 8.603-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FEP..		86037	5	1	869	00	000	000	FEP..	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	3	1	869	00	000	000	FPM..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	FPM..		317306	4	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: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS											384,27
1	BB ALDIR BLANC		420840	1	1	719	00	999	000	BB ALDIR BLANC	111112000	0,00
1	BB EDUC INFANIL		389595	1	1	569	00	999	000	BB EDUC INFANIL..... 38959-5	111112000	0,00
1	BB EDUC INFANIL		389595	2	1	869	00	000	000	BB EDUC INFANIL	111112000	0,00
1	BB EDUC INFANIL		389595	3	1	500	00	999	000	BB EDUC INFANIL	111112000	0,00
1	BB EDUC INFANIL		389595	4	1	869	00	000	000	BB EDUC INFANIL	111112000	0,00
1	BB EDUC INFANTIL		406600	1	1	569	00	999	214	BB EDUC. INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	111112000	0,00
1	BB EDUC INFANTIL		406600	2	1	869	00	000	000	BB EDUC INFANTIL	111112000	0,00
1	BB EDUC INFANTIL		406600	3	1	500	00	999	000	BB EDUC INFANTIL	111112000	0,00
1	BB EMEN ESP		429112	1	1	706	00	999	706	BB EMENDA ESPECIAL	111112000	0,00
1	BB EMEN ESP		429112	2	1	869	00	000	000	BB EMEN ESP	111112000	0,00
1	BB EMEN ESP		429112	4	1	869	00	000	000	BB EMEN ESP	111112000	0,00
1	BB EMEN ESP		429147	1	1	706	00	999	000	BB EMENDA ESPECIAL...42914-7	111112000	0,00
1	BB EMEN ESP		429147	2	1	869	00	000	000	BB EMEN ESP	111112000	0,00
1	BB EMEN ESP		429147	3	1	869	00	000	000	BB EMEN ESP	111112000	0,00
1	BB EMEN.EST.INV		424536	1	1	710	00	999	000	BB EMENDA ESTADO INVESTIMENTO	111112000	0,00
1	BB EMEN.EST.INV		424536	2	1	869	00	000	000	BB EMEN.EST.INV	111112000	0,00
1	BB EMEN.EST.INV		424536	3	1	869	00	000	000	BB EMEN.EST.INV	111112000	0,00
1	BB EMENDA ESTADO		424374	1	1	710	000	999	000	BB EMENDA ESTADO - INVEST CUST DESP C.	111112000	0,00
1	BB EMENDA ESTADO		424374	2	1	869	00	000	000	BB EMENDA ESTADO	111112000	0,00
1	BB LPG - ART 5º		412201	1	1	715	00	999	000	BB LPG - ART 5º - AUDIOVISUAL	111112000	0,00
1	BB LPG - ART 8º		41221X	1	1	716	00	999	716	BB LPG - ART 5º - OUTRAS DESPESAS	111112000	0,00
1	BB PAC		427667	1	1	569	00	999	000	BB - PAC - CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS)	111112000	0,00
1	BB PAC		427667	2	1	500	00	999	000	BB - PAC - CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS)	111112000	0,00
1	BB PAC		427667	3	1	869	00	000	000	BB PAC	111112000	0,00
1	BB PAR		421340	1	1	569	00	999	000	BB PAR - INFRAE.	111112000	0,00
1	BB PAR - TRANSP		432075	1	1	569	00	999	000	BB PAR - TRANSP. ESCOLAR...43207-5	111112000	0,00
1	BB PAR...39961-2		399612	1	1	569	00	999	000	BB PAR...39961-2	111112000	0,00
1	BB TRANSF ESP		410551	1	1	706	00	999	706	BB TRANSFERENCIA ESPECIAIS	111112000	0,00
1	BB TRANSF ESP		410551	2	1	869	00	000	000	BB TRANSF ESP	111112000	0,00
1	BB TRANSF ESP		410551	3	2	706	00	999	000	BB TRANSFERENCIA ESPECIAIS - SUPERAVIT	111112000	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429104	1	1	706	00	999	000	BB TRANSF ESPEC	111112000	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429104	2	1	869	00	000	000	BB TRANSF ESPEC	111112000	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429104	3	1	869	00	000	000	BB TRANSF ESPEC	111112000	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429139	1	1	706	00	999	000	BB TRANSF ESPEC	111112000	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429139	2	1	869	00	000	000	BB TRANSF ESPEC	111112000	0,00
1	BB TRF ESPECIAL		429120	1	1	706	00	999	706	BB TRASF. ESPECIAL....42912-0	111112000	0,00
1	BB TRF ESPECIAL		429120	2	1	869	00	000	000	BB TRF ESPECIAL	111112000	0,00
1	BB TRF ESPECIAL		429120	3	1	869	00	000	000	BB TRF ESPECIAL	111112000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	CEF CONV 873946		6470238	1	1	700	00	999	000	CEF CONV 873946 (CONSTRUCAO DE CRAS)	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV 873946		6470238	2	1	869	00	000	000	CEF CONV 873946	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV 873946		6470238	3	1	869	00	000	000	CEF CONV 873946	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 862601		6470173	1	1	700	00	999	000	CEF CONV. 862601/17 - QUADRA	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 862601		6470173	2	1	869	00	000	000	CEF CONV. 862601	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 862601		6470173	3	1	869	00	000	000	CEF CONV. 862601	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV. 858243-17		331422	1	1	700	00	999	000	CONV. 858243-17...33.142-2	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	384,27
1	CONV. 858243-17		331422	2	1	869	00	000	000	CONV. 858243-17	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.785359-2013		300446	1	1	700	00	999	000	CONV.785359-2013 - 30.044-6	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.785359-2013		300446	2	1	869	00	000	000	CONV.785359-2013 - 30.044-6	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.EDU.931844		393355	1	1	570	00	999	207	CONVÊNIO EDUC931844-2022...39335-5	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.EDU.931845		393363	1	1	570	00	999	207	CONVÊNIO EDUC931845-2022...39336-3	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.EDU.931846		393371	1	1	570	00	999	207	CONVÊNIO EDUC931846-2022...39337-1	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.EDU.931847		39338X	1	1	570	00	999	207	CONVÊNIO EDUC931847-2022...39.338-X	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.MSD.33140-6		331406	1	1	700	00	999	000	CONVÊNIO MSD854268-2017...33.140-6	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CONV.MSD.33140-6		331406	2	1	869	00	000	000	CONV.MSD.33140-6	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	COSIP...34.165-7		341657	1	1	751	00	999	000	COSIP...34.165-7	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	COSIP...34.165-7		341657	2	1	869	00	000	000	COSIP...34.165-7	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CV880380.34013-8		340138	1	1	700	00	999	000	CONVENIO880380-2018...34.013-8	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CV880380.34013-8		340138	2	1	869	00	000	000	CV880380.34013-8	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CV880380.34013-8		340138	3	1	869	00	000	000	CV880380.34013-8	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	DEFESA CIVIL		281158	1	1	700	00	999	000	DEFESA CIVIL - 28.115-8	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	ENS.MED.34.091-X		34091X	2	1	576	00	999	000	ENS.TRANSF ESTADO...34.091-X	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	ENS.MED.34.091-X		34091X	3	1	869	00	000	000	ENS.TRANSF ESTADO...34.091-X	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	ETI FNDE..418560		418560	1	1	569	00			ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE..41856-	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	FUNDESPI/CODEVAS		180203	1	1	701	00	999	000	FUNDESPI/CODEVASF - 18.020-3	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	INFRA ESTRUT/FND		284416	1	1	569	00	999	000	INFRA ESTRU. ESCOLA/FNDE - 28.441-6	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	INFRA ESTRUT/FND		284416	2	1	869	00	000	000	INFRA ESTRUT/FND	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	MERENDA/FNDE		203254	1	1	552	00	999	203	MERENDA/FNDE - 20.325-4	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	MERENDA/FNDE		203254	2	1	869	00	000	000	MERENDA/FNDE	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
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	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Page 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	SEC QUOTA 42336X		42336X	1	1	550	00	999	201	SEC E L E T B PIAUI-QUOTA...42336-X	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 1.242.793,11													
1	AFM.. APLIC		281069A	1	1	500	00	999	000	AFM - 28.106-9 APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,01
1	APL BB EMEN ESP		429147A	1	1	706	00	999	706	APL BB EMENDA ESPECIAL....42914-7A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL BB PAR TRANS		432075A	1	1	569	00	999	000	APL BB PAR - TRANSP. ESCOLAR...43207-5A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	298,70
1	APL CV.EDU931844		393355A	1	1	570	00	999	000	APL CONVÊNIO EDUC931844-2022...39335-5A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL CV.EDU931845		393363A	1	1	570	00	999	000	APL CONVÊNIO EDUC931845-2022...39336-3A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL CV.EDU931846		393371A	1	1	570	00	999	000	APL CONVÊNIO EDUC931846-2022...39337-1A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL CV.EDU931847		39338XA	1	1	570	00	999	000	APL CONVÊNIO EDUC931847-2022...39.338-XA	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL EMEN ESP		429112A	1	1	706	00	999	706	APL BB EMEN ESP....42911-2A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL EMEN ESP		429112A	2	1	706	00	999	000	BB EMEN ESP AP	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL EMEN.EST.INV		424536A	1	1	710	00	999	000	APL EMENDA ESTADO INVESTIMENTO..42453	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL ETI FNDE		418560A	1	1	569	00	999	000	APL ESC. EM TEMPO INTEGRAL FNDE..41856-	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	82.558,99
1	APL QUOTA 42336X		42336XA	1	1	550	00	999	201	APL SEC E L E T B PIAUI-QUOTA..42336-XA	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	9.395,38
1	APL TRA. ESPECIA		410578A	1	1	706	00	999	000	APL TRANSF ESPECIAIS...4157-8A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL TRANSF. ESPE		41056XA	1	1	706	00	999	000	APL TRANSF. ESPECIAIS....41056-XA	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	APL TRF ESPECIAL		429120A	1	1	706	00	999	706	APL BB TRASF ESPECIAL...42912-0A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	BB - PAC		427667A	1	1	569	00	999	000	BB - PAC - CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS)	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1.879,97
1	BB ALDIRBLANC AP		420840A	1	1	719	00	999	000	BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	10.496,46
1	BB EDC INF AP		406600A	1	1	569	00	999	000	BB EDUC INFANTIL - NOVOS ESTABELECEMEI	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	31.871,37
1	BB EDUC INF. APL		389595A	1	1	569	00	999	000	BB EDUC INFANIL..... 38959-5 APLIC	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1.292,31
1	BB EMEN ESP AP		429104A	1	1	706	00	999	000	BB EMEN ESP AP	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	507.348,63
1	BB EMENDA EST.AP		424374A	1	1	710	00	999	000	BB EMENDA ESTADO - INVEST CUST DESP C.	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	27,67
1	BB LPG-ART 8º AP		41221XA	1	1	716	00	999	716	BB LPG - ART 8º - APLICAÇÃO OUTRAS DESPI	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1.322,20
1	BB LPG -ART5º AP		412201A	1	1	715	00	999	715	BB LPG - ART 5º - APLICAÇÃO - AUDIOVISUAL	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1.625,21
1	BB PAR		421340A	1	1	569	00	999	000	BB PAR	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	161.399,34
1	BB PAR 39961-2AP		399612A	1	1	569	00	999	000	BB PAR...39961-2 APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	BB TRANSF ESP.AP		429139A	1	1	706	00	999	000	BB TRANSF ESP.AP	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	404.334,15
1	BB TRANSF.ESP AP		410551A	1	1	706	00	999	706	BB TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	79,53
1	CEF CONV 873946		647023P	1	1	700	00	999	000	CEF CONV 873946 (CONST. DE CRAS) POUP	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	CEF CONV. 862601		6470173A	1	1	700	00	999	000	CEF CONV. 862601/17 - QUADRA	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	CEF FIC PRÁTICO		116A	1	1	500	00	999	000	CEF FIC PRATICO..11-6	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
1	CIDE SUP		116858A	1	1	750	00	999	000	CIDE SUP-11.685-8	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	483,18
1	CODEVASF SUP		180203A	1	1	700	00	999	000	CODEVASF SUP-18.020-3	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	2,04
1	CONSIG.CEF...124		124S	1	1	500	00	999	000	CONSIG.CEF...124S	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	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 D	0,00
1	CONV.MSD33140-6A		331406A	1	1	700	00	999	000	CONVÊNIO MSD854268-2017...33.140-6	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Page 5

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	COSIP APLIC		341657A	1	1	751	00	999	000	COSIP...34.165-7 APLICAÇÃO	111115000	792,79
1	CV880380.34013-8		340138A	1	1	700	00	999	000	CONVENIO880380-2018...34.013-8A	111115000	5.373,93
1	ENS.MED. APLIC		34091XA	1	1	576	00	999	000	ENS.TRANSP ESTADO...34.091-X APLICAÇÃO	111115000	471,85
1	FEP SUP		86037A	2	1	720	00	999	000	FEP SUP - 8.603-7	111115000	477,49
1	FPM SUP		317306A	1	1	500	00	999	000	FPM SUP-31.730-6	111115000	2.944,31
1	ICMS EST SUP		198412A	1	1	500	00	999	000	ICMS EST SUP-19.841-2	111115000	95,17
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	71,74
1	INFR. ESC. SUPRE		28441A	1	1	569	00	999	000	PAR/FNDE INFR ESC SUPREMO..28.441-6	111115000	5.973,86
1	IPI/IPM SUP		201464A	1	1	500	00	999	000	IPI/IPM.....20.146-4	111115000	697,69
1	IPVA CEF FIC		1861A	1	1	500	00	999	000	IPVA FIC PRAT-186-1	111115000	0,03
1	IPVA CEF71006-7S		710067S	1	1	500	00	999	000	IPVA CEF...71.006-7S	111115000	70,58
1	IPVA SUP		82643A	1	1	500	00	999	000	IPVA SUP-8.264-3	111115000	965,99
1	ISS SUP		317357A	1	1	500	00	999	000	ISS SUP-31.735-7	111115000	1.760,85
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	258,21
1	MERENDA SUP		203254A	1	1	552	00	999	000	MERENDA SUP-20.325-4	111115000	401,20
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	36,64
1	PDDE SUP		56758A	1	1	551	00	999	000	PDDE SUP-5675-8	111115000	19,51
1	PEATE SEED SUP		269743A	1	1	570	00	999	000	PEATE SEED SUP-26.974-3	111115000	4.796,99
1	PNAT SUP		114537A	1	1	553	00	999	000	PNAT SUP-11.453-7	111115000	99,08
1	QSE SUP		111481A	1	1	550	00	999	000	QSE SUP-11.148-1	111115000	147,12
1	SAL.EDUC..370-8S		370S	1	1	500	00	999	000	SAL.EDUC..370-8S	111115000	1.540,59
1	SNA SUP		176524A	1	1	500	00	999	000	SNA SUP-17.652-4	111115000	1.382,35

TOTAL GERAL

1.243.918,36

BREJO DO PIAUI, 31 de dezembro de 2024

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 TESOUREARIA