



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI - FMAS

AV. JOSÉ GOMES CHAVES, 81

17.071.091/0001-59

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/12/2023

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110100	CAIXA											0,00
4	CAIXA FMAS		4444-4	1	1	500	00	999	411	CAIXA FMAS	111110100 CAIXA	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS											0,00
4	FMAS....375195		375195	1	1	500	00	999	411	FMAS REP....37519-5	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
4	FMAS....375195		375195	2	1	869	00	000	000	FMAS....375195	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
4	FMAS....375195		375195	3	1	869	00	000	000	FMAS....375195	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
4	IPM/FMAS		87270	1	1	500	00	999	411	IPM/FMAS - 8.727-0	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
4	IPM/FMAS		87270	2	1	869	00	000	000	IPM/FMAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS											0,00
4	BB PROCAD-SUAS		402818	1	1	660	00	999	412	BB PROCAD-SUAS	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV		413682	1	1	660	00	999	413	BB SIGTV (EMENDA)	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV		413682	2	1	869	00	000	000	BB SIGTV	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV 886		418617	1	1	660	00	999	414	BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV 886		418617	2	1	869	00	000	000	BB SIGTV 886	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BL PSB FNAS.....		311057	1	1	660	00	999	401	BL PSB FNAS/SCFV.31.105-7	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BL PSB FNAS.....		311057	2	1	869	00	000	000	BL PSB FNAS.....	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BL PSB FNAS.....		311057	3	1	869	00	000	000	BL PSB FNAS.....	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	COFINA EST.FMAS		335916	2	1	661	00	999	000	COFINANCIAMENTO EST.FMAS.33591-6	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	COVID EPI FMAS.		353965	1	1	660	00	999	409	COVID EPI FMAS..35396-5	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	CRIANÇA FELIZ		32522	1	1	660	00	999	402	CRIANÇA FELIZ...32.522-8	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	CRIANÇA FELIZ		32522	2	1	869	00	000	000	CRIANÇA FELIZ	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	CRIANÇA FELIZ		32522	3	1	869	00	000	000	CRIANÇA FELIZ	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	FMASIGDBF		15776	1	1	660	00	999	403	FMASIGDBF - 15.776-7	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	GSUAS		310964	1	1	660	00	999	404	GSUAS/IGD SUAS-31.096-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	IPM/FMAS		87270	3	1	749	00	999	000	INC I FMAS - 8.727-0	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	PBL GBF		310891	1	1	660	00	999	403	PBL GBF/IGDBF..31089-1	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	PBL GBF		310891	2	1	869	00	000	000	PBL GBF	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	PBL GBF		310891	3	1	869	00	000	000	PBL GBF	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	PIBL IGD-PAB		38495X	1	1	660	00	999	000	PIBL IGD-PAB	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	PIBL IGD-PAB		38495X	2	1	869	00	000	000	PIBL IGD-PAB	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	PIBL IGD-PAB		38495X	3	1	869	00	000	000	PIBL IGD-PAB	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	PIBPC..31.081-6		310816	1	1	660	00	999	409	PIBPC ESCOLAS....31.081-6	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	PIBPC..31.081-6		310816	2	1	869	00	000	000	PIBPC..31.081-6	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	SIGTV EBA4		42207X	1	1	660	00	999	415	SIGTV EBA4....42207-X	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL											591.639,58
4	BB PROCADSUAS AP		402818A	1	1	660	00	999	000	BB PROCADSUAS APLICAÇÃO	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	883,87



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI - FMAS

AV. JOSÉ GOMES CHAVES, 81

17.071.091/0001-59

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
4	BB SIGTB AP		413682A	1	1	660	00	999	413	BB SIGTV (EMENDA) AP	111115000	477.069,18
4	BB SIGTV 886 AP		418617A	1	1	660	00	999	414	BB SIGTV - PORT. 886 APLICAÇÃO	111115000	81.805,60
4	COF. EST. SUP		335916A	1	1	661	00	999	409	COFINANCIAMENTO EST.FMAS SUP.33591-6	111115000	6.158,36
4	COVID FMAS SUP		353965A	1	1	660	00	999	409	COVID FMAS SUP..35396-5A	111115000	3,18
4	CRIAN FELIZ SUPR		325228A	1	1	660	00	999	409	CRIANÇA FELIZ SUPREMO...32.522-8	111115000	1.704,48
4	FMAS SUP..37519A		375195A	1	1	500	00	999	411	FMAS SUP....37519-5A	111115000	262,94
4	GSUAS SUP		310964A	1	1	660	00	999	409	GSUAS SUP-31.096-4	111115000	103,45
4	IPM/FMAS SUP		87270S	1	1	500	00	999	411	IPM/FMAS SUP- 8.727-0S	111115000	15,66
4	PBL GBF SUP		310891A	1	1	660	00	999	409	PBL GDF SUP-31.089-1	111115000	3.291,31
4	PIBL IGD-PAB APL		38495XA	1	1	660	00	999	000	PIBL IGD-PAB - APLICAÇÃO	111115000	94,59
4	PIBPC ESCOLA SUP		310816A	1	1	660	00	999	409	PIBPC ESCOLA - 31.081-6	111115000	243,79
4	PSB FNAS SUPREMO		311057A	1	1	660	00	999	409	PSB FNAS SUPREMO...31.105-7	111115000	20.003,17
TOTAL GERAL											591.639,58	

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 TESOUREARIA