



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI - FMAS

AV. JOSÉ GOMES CHAVES, 81

17.071.091/0001-59

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2025

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 PROCAD-SUAS		402818	2	1	869	00	000	000	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		413682	3	2	660	00	999	000	BB SIGTV (EMENDA)	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	BB SIGTV CUSTEIO		420816	1	1	660	00	999	414	BB SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886...42081-6	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV CUSTEIO		420816	2	1	869	00	000	000	BB SIGTV CUSTEIO	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV GND3		429716	1	1	660	00	999	000	BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA Nº 74	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV GND3		429716	2	1	869	00	000	000	BB SIGTV GND3	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV GND3		429716	3	1	869	00	000	000	BB SIGTV GND3	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV22019882		469424	1	1	660	00	999	419	BB SIGTV220198820250003 GND3....46942-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV22019882		469424	2	1	869	00	000	000	BB SIGTV220198820250003 GND3....46942-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTV22019882		469424	3	1	869	00	000	000	BB SIGTV22019882	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTVEXT-SUAS		466913	1	1	660	00	999	405	BB SIGTV220198820250002 GND3....46691-3	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTVEXT-SUAS		466913	2	1	869	00	000	000	BB SIGTV220198820250002 GND3....46691-3	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTVEXT-SUAS		466913	3	1	660	00	999	405	BB SIGTV220198820250002 GND3....46691-3	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTVEXT-SUAS		466921	1	1	660	00	999	419	BB SIGTV220198820250001 GND3....46692-1	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTVEXT-SUAS		466921	2	1	869	00	000	000	BB SIGTVEXT-SUAS	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTVEXT3		470287	1	1	660	00	999	419	BB SIGTV220198820250004 GND3....47028-7	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
4	BB SIGTVEXT3		470287	2	1	869	00	000	000	BB SIGTVEXT3	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
										CRIANÇA FELIZ	BANCOS CONTA VINCULADAS	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI - FMAS**

AV. JOSÉ GOMES CHAVES, 81

17.071.091/0001-59

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2025**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	CRIANÇA FELIZ		32522	2	1	869	00	000	000		111112000	0,00
4	CRIANÇA FELIZ		32522	3	1	869	00	000	000	CRIANÇA FELIZ	111112000	0,00
4	FMASIGDBF		15776	1	1	660	00	999	403	FMASIGDBF - 15.776-7	111112000	0,00
4	GSUAS		310964	1	1	660	00	999	404	GSUAS/IGD SUAS-31.096-4	111112000	0,00
4	IPM/FMAS		87270	3	1	749	00	999	000	INC I FMAS - 8.727-0	111112000	0,00
4	PBL GBF		310891	1	1	660	00	999	403	PBL GBF/IGDBF..31089-1	111112000	0,00
4	PBL GBF		310891	2	1	869	00	000	000	PBL GBF	111112000	0,00
4	PBL GBF		310891	3	1	869	00	000	000	PBL GBF	111112000	0,00
4	PFEBE 428302		428302	1	1	661	00	999	400	PFEBE....42830-2	111112000	0,00
4	PIBL IGD-PAB		38495X	1	1	660	00	999	000	PIBL IGD-PAB	111112000	0,00
4	PIBL IGD-PAB		38495X	2	1	869	00	000	000	PIBL IGD-PAB	111112000	0,00
4	PIBL IGD-PAB		38495X	3	1	869	00	000	000	PIBL IGD-PAB	111112000	0,00
4	PIBPC..31.081-6		310816	1	1	660	00	999	409	PIBPC ESCOLAS....31.081-6	111112000	0,00
4	PIBPC..31.081-6		310816	2	1	869	00	000	000	PIBPC..31.081-6	111112000	0,00
4	SIGTV EBA4		42207X	1	1	660	00	999	415	SIGTV EBA4...42207-X	111112000	0,00
4	SIGTV EBA4		42207X	2	1	869	00	000	000	SIGTV EBA4	111112000	0,00
4	SIGTV EBA4		42207X	3	1	869	00	000	000	SIGTV EBA4	111112000	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL											211.305,64
4	APL BB SIGTVEXT3		470287A	1	1	660	00	999	419	APL BB SIGTV220198820250004 GND3...47028	111115000	131.293,45
4	APL PFEB 428302A		428302A	1	1	661	00	999	400	APL PFEB....42830-2A	111115000	1.038,54
4	APL SIGTV 886		420816A	1	1	660	00	999	000	APL SIGTV PORTARIA 886...42081-6A	111115000	776,31
4	APL SIGTV EBA4		42207XA	1	1	660	00	999	000	APL SIGTV EBA4...42207-XA	111115000	1.485,86
4	APL SIGTV GND3		429716A	1	1	660	00	999	000	APL SIGTV GND3 -PORTARIA Nº 74...42971-6A	111115000	1.522,90
4	BB PROCADSUAS AP		402818A	1	1	660	00	999	000	BB PROCADSUAS APLICAÇÃO	111115000	12.712,89
4	BB SIGTB AP		413682A	1	1	660	00	999	413	BB SIGTV (EMENDA) AP	111115000	820,21
4	BB SIGTV 886 AP		418617A	1	1	660	00	999	414	BB SIGTV - PORT. 886 APLICAÇÃO	111115000	303,49
4	BB SIGTV AP		469424A	1	1	660	00	999	000	BB SIGTV22019882 AP	111115000	1.902,66
4	BB SIGTVEXT-SUAS		466913A	1	1	660	00	999	000	APL BB SIGTV220198820250002 GND3...46691	111115000	1.665,99
4	BB SIGTVEXT-SUAS		466921A	1	1	660	00	999	000	APL BB SIGTV220198820250001 GND3...46692	111115000	962,55
4	COF. EST. SUP		335916A	1	1	661	00	999	409	COFINANCIAMENTO EST.FMAS SUP.33591-6	111115000	425,81
4	COVID FMAS SUP		353965A	1	1	660	00	999	409	COVID FMAS SUP...35396-5A	111115000	0,00
4	CRIAN FELIZ SUPR		325228A	1	1	660	00	999	409	CRIANÇA FELIZ SUPREMO...32.522-8	111115000	34.943,50
4	FMAS SUP..37519A		375195A	1	1	500	00	999	411	FMAS SUP...37519-5A	111115000	3.044,93
4	GSUAS SUP		310964A	1	1	660	00	999	409	GSUAS SUP-31.096-4	111115000	123,86
4	IPM/FMAS SUP		87270S	1	1	500	00	999	411	IPM/FMAS SUP- 8.727-0S	111115000	18,75
4	PBL GBF SUP		310891A	1	1	660	00	999	409	PBL GDF SUP-31.089-1	111115000	323,50
4	PIBL IGD-PAB APL		38495XA	1	1	660	00	999	000	PIBL IGD-PAB - APLICAÇÃO	111115000	113,25
4	PIBPC ESCOLA SUP		310816A	1	1	660	00	999	409	PIBPC ESCOLA - 31.081-6	111115000	455,49
4	PSB FNAS SUPREMO		311057A	1	1	660	00	999	409	PSB FNAS SUPREMO...31.105-7	111115000	17.371,70



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI - FMAS

AV. JOSÉ GOMES CHAVES, 81

17.071.091/0001-59

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2025

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
TOTAL GERAL											211.305,64	

BREJO DO PIAUI, 31 de dezembro de 2025

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
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA