



FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

AV. JOSÉ GOMES CHAVES, 81

01.612.567/0001-81

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
2	CAIXA FUNDEB		2222-2	1	1	540	00	999	200	CAIXA FUNDEB	111110100 CAIXA	0,00
111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS											0,00
2	FUNDEB..16.971-4		169714	1	1	540	00	230	000	FUNDEB - 16.971-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
2	FUNDEB..16.971-4		169714	2	1	541	00	230	000	FUNDEB..16.971-4 - VAAF	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
2	FUNDEB..16.971-4		169714	3	1	869	00	000	000	FUNDEB..16.971-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
2	FUNDEB..16.971-4		169714	4	1	542	00	230	000	FUNDEB - 16.971-4 - VAAT - COMPLEMENTAÇ.	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
2	FUNDEB..16.971-4		169714	5	1	869	00	000	000	FUNDEB..16.971-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL											7.760,04
2	FUNDEB CP SUPREM		169714A	1	1	540	00	230	000	FUNDEB CP SUPREMO - 16.971-4	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	7.760,04
2	FUNDEB CP SUPREM		169714A	2	1	541	00	230	000	FUNDEB CP SUPREMO - 16.971-4 - COMPLEM	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
2	FUNDEB CP SUPREM		169714A	3	1	542	00	230	000	FUNDEB CP SUPREMO - 16.971-4 - VAAT	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
TOTAL GERAL											7.760,04	

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
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA