



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2025

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
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	BB TRANSF. ESP.		466344	1	1	706	00	999	000	BB TRANSF. ESP. (MERCADO)	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CEF CONV. 966443		726930	1	1	700	00	999	101	CEF CONV.966443- PAV. EST. VICINAIS...574172693	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CEF CONV. 966443		726930	2	1	869	00	000	000	CEF CONV.966443- PAV. ESTR. VICINAIS..574	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CEF CONV. 966443		726930	3	1	869	00	000	000	CEF CONV. 966443	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CEF IPVA NOVA		230167	1	1	500	00	999	000	CEF IPVA NOVA....575223016-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,17
1	CEF IPVA NOVA		508556	1	1	500	00	999	000	CEF IPVA NOVA...575250855-6	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CEF IPVA NOVA		508556	2	1	869	00	999	000	CEF IPVA NOVA...575250855-6	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CEF SAL EDUC		951027	1	1	500	00	999	000	CEF SAL EDUC - 575595102-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1	CEF SALARIO ADM		88337	1	1	500	00	999	000	CEF SALARIO ADM...57558833-7	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,75
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	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	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	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	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	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	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: 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
11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS											5.898,60
1	CEF CONV 941650		726883	1	1	700	00	999	101	CEF CONV 941650- REF. CAMPO...574172688-	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV 941650		726883	2	1	869	00	000	000	CEF CONV 941650	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB ALDIR BLANC		420840	1	1	719	00	999	000	BB ALDIR BLANC	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 EDUC INFANTIL		406600	2	1	869	00	000	000	BB EDUC INFANTIL	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EDUC INFANTIL		406600	3	1	500	00	999	000	BB EDUC INFANTIL	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EMEN ESP		429112	1	1	706	00	999	706	BB EMENDA ESPECIAL	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EMEN ESP		429112	2	1	869	00	000	000	BB EMEN ESP	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EMEN ESP		429112	4	1	869	00	000	000	BB EMEN ESP	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EMEN ESP		429147	1	1	706	00	999	000	BB EMENDA ESPECIAL...42914-7	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EMEN ESP		429147	2	1	869	00	000	000	BB EMEN ESP	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EMEN ESP		429147	3	1	869	00	000	000	BB EMEN ESP	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EMENDA ESTADO		424374	1	1	710	000	999	000	BB EMENDA ESTADO - INVEST CUST DESP C.	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB EMENDA ESTADO		424374	2	1	869	00	000	000	BB EMENDA ESTADO	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 PAC		427667	1	1	569	00	999	000	BB - PAC - CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS)	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB PAC		427667	2	1	500	00	999	000	BB - PAC - CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS)	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB PAC		427667	3	1	869	00	000	000	BB PAC	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB PAR		421340	1	1	569	00	999	000	BB PAR - INFRAE.	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB PAR - TRANSP		432075	1	1	569	00	999	000	BB PAR - TRANSP. ESCOLAR...43207-5	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB SIMEC/PAR4		421359	1	1	569	00	999	000	BB SIMEC/PAR4- TRANP ESCOLAR	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	BB TRANSF ESP		410551	3	2	706	00	999	000	BB TRANSFERENCIA ESPECIAIS - SUPERAVIT	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429104	1	1	706	00	999	000	BB TRANSF ESPEC	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429104	2	1	869	00	000	000	BB TRANSF ESPEC	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429104	3	1	869	00	000	000	BB TRANSF ESPEC	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429139	1	1	706	00	999	000	BB TRANSF ESPEC	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRANSF ESPEC		429139	2	1	869	00	000	000	BB TRANSF ESPEC	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRF ESPECIAL		429120	1	1	706	00	999	706	BB TRASF. ESPECIAL.....42912-0	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRF ESPECIAL		429120	2	1	869	00	000	000	BB TRF ESPECIAL	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	BB TRF ESPECIAL		429120	3	1	869	00	000	000	BB TRF ESPECIAL	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 966442		726948	1	1	700	00	999	101	CEF CONV. 966442- PAV. VIAS RURAIS...57417	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 966442		726948	2	1	869	00	000	000	CEF CONV. 966442- PAV. VIAS RURAIS...57417	11112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2025

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	CEF CONV. 966442		726948	3	1	869	00	000	000	CEF CONV. 966442	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 966448		726956	1	1	700	00	999	101	CEF CONV. 966448- PASS. MOLHADA...57417	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 966448		726956	2	1	869	00	000	000	CEF CONV. 966448- PASS. MOLHADA...574172	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 966448		726956	3	1	869	00	000	000	CEF CONV. 966448	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV. 968594		727014	1	1	700	00	999	101	CEF CONV. 968594- ESG. SANITÁRIO...574172	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV.966434		726964	1	1	700	00	999	101	CEF CONV.966434- PASS. MOLHADA...574172	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV.966434		726964	2	1	869	00	000	000	CEF CONV.966434- PASS. MOLHADA...574172	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF CONV.966434		726964	3	1	869	00	000	000	CEF CONV.966434	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF FUNDEF NOVA		741210	1	1	544	00	999	215	CEF FUNDEF NOVA - 575874121-0	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF FUNDEF NOVA		741210	3	1	869	00	000	000	CEF FUNDEF NOVA - 575874121-0	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF SME FUNDEB		62685	1	1	545	00	999	218	CEF SME PREC. FUNDEB...574706268-5	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF SME FUNDEB		62685	2	1	869	00	000	000	CEF SME PREC. FUNDEB...574706268-5	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	CEF SME FUNDEB		62685	3	1	869	00	000	000	CEF SME FUNDEB	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	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	COSIP...34.165-7		341657	3	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	5.898,60
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	EMDA ESP. ESTADO		4517033	1	1	710	00	999	000	BB EMENDA ESPECIAL ESTADO- INVESTIMEN	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	EMDA ESP. ESTADO		451711	1	1	710	00	999	710	BB EMENDA ESPECIAL ESTADO- CUSTEIO...4	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	EMDA ESP. ESTADO		451711	2	1	869	00	000	000	EMDA ESP. ESTADO	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..41856-6	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	MERENDA/FNDE		203254	3	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	PAR...35.595-X		35595X	1	1	569	00	999	206	PAR...35.595-X	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	PAR...35.595-X		35595X	2	1	869	00	000	000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2025

Page 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
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	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	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	SEC QUOTA 42336X		42336X	2	1	869	00	000	000	SEC QUOTA 42336X	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	TRANSF. ESPECIAL		468142	1	1	706	00	999	706	BB TRANSF. ESPECIAIS-2201988...46814-2	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	TRANSF. ESPECIAL		468142	2	1	869	00	000	000	TRANSF. ESPECIAL	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	TRANSF. ESPECIAL		468525	1	1	706	00	999	706	BB TRANSF. ESP. - PAV. ESTR. VIC...46852-5	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	TRANSF. ESPECIAL		468525	2	1	869	00	000	000	TRANSF. ESPECIAL	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	TRASF. ESPECIAL		468134	1	1	706	00	999	706	BB TRANSF. ESP.- PAVIM. ESTR. VIC...46813-4	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
1	TRASF. ESPECIAL		468134	2	1	869	00	000	000	TRASF. ESPECIAL	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL											2.151.830,97	
1	AFM.. APLIC		281069A	1	1	500	00	999	000	AFM - 28.106-9 APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,01
1	APL BB EMEN ESP		429147A	1	1	706	00	999	706	APL BB EMENDA ESPECIAL....42914-7A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	APL BB PAR TRANS		432075A	1	1	569	00	999	000	APL BB PAR - TRANSP. ESCOLAR...43207-5A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	331,10
1	APL CFEM		424587A	1	1	708	00	999	000	APL CFEM...424587	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.148,54
1	APL CV.EDU931844		393355A	1	1	570	00	999	000	APL CONVÊNIO EDUC931844-2022...39335-5A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	APL CV.EDU931845		393363A	1	1	570	00	999	000	APL CONVÊNIO EDUC931845-2022...39336-3A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	APL CV.EDU931846		393371A	1	1	570	00	999	000	APL CONVÊNIO EDUC931846-2022...39337-1A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	APL CV.EDU931847		39338XA	1	1	570	00	999	000	APL CONVÊNIO EDUC931847-2022...39.338-XA	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	APL EMEN ESP		429112A	1	1	706	00	999	706	APL BB EMEN ESP....42911-2A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	APL ETI FNDE		418560A	1	1	569	00	999	000	APL ESC. EM TEMPO INTEGRAL FNDE..41856-	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,02
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 DI	245,57
1	APL TRF ESPECIAL		429120A	1	1	706	00	999	706	APL BB TRASF ESPECIAL...42912-0A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	BB - PAC		427667A	1	1	569	00	999	000	BB - PAC - CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS)	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	BB ALDIRBLANC AP		420840A	1	1	719	00	999	000	BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	BB EDC INF AP		406600A	1	1	569	00	999	000	BB EDUC INFANTIL - NOVOS ESTABELECEIMEI	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	2.722,91
1	BB EDUC INF. APL		389595A	1	1	569	00	999	000	BB EDUC INFANTIL..... 38959-5 APLIC	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.432,52
1	BB EMEN ESP AP		429104A	1	1	706	00	999	000	BB EMEN ESP AP	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	71.683,92
1	BB EMENDA EST.AP		424374A	1	1	710	00	999	000	BB EMENDA ESTADO - INVEST CUST DESP C.	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	30,67
1	BB LPG-ART 8º AP		41221XA	1	1	716	00	999	716	BB LPG - ART 8º - APLICAÇÃO OUTRAS DESPI	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	BB LPG -ART5º AP		412201A	1	1	715	00	999	715	BB LPG - ART 5º - APLICAÇÃO - AUDIOVISUAL	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	BB PAR		421340A	1	1	569	00	999	000	BB PAR	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	10.483,56
1	BB SIMEC/PAR4 AP		421359A	1	1	569	00	999	000	BB SIMEC/PAR4- TRANP ESCOLAR- APLICAÇ	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	65.724,30
1	BB TRANSF ESP AP		466344A	1	1	706	00	999	000	BB TRANSF. ESP. (MERCADO) - APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	409.475,57
1	BB TRANSF ESP.AP		429139A	1	1	706	00	999	000	BB TRANSF ESP.AP	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	88,16
1	CEF CONV. 941650		726883A	1	1	700	00	999	000	APL CEF CONV 941650- REF. CAMPO...574172	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	23.411,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2025

Page 5

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	CEF CONV. 966434		726964A	1	1	700	00	999	000	APL CEF CONV.966434- PASS. MOLHADA..574	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	11.939,33
1	CEF CONV. 966442		726948A	1	1	700	00	999	000	APL CEF CONV. 966442- PAV. VIAS RURAIS..5	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	63.345,16
1	CEF CONV. 966443		726930A	1	1	700	00	999	000	APL CEF CONV.966443- PAV. EST. VIC...72693	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	74.600,85
1	CEF CONV. 966448		726956A	1	1	700	00	999	000	APL CEF CONV. 966448- PASS. MOLHADA..574	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	21.023,30
1	CEF CONV. 968594		727014A	1	1	700	00	999	000	APL CEF CONV. 968594- ESG. SANITÁRIO...574	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	367.071,54
1	CEF FUNDEF AP NV		741210A	1	1	544	00	999	215	CEF FUNDEF APLC NOVA - 575874121-0	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	938.929,77
1	CEF IPVA NOVA		230167A	1	1	500	00	999	000	APL CEF IPVA NOVA....575223016-7A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	95,94
1	CEF IPVA NOVA		508556A	1	1	500	00	999	000	APL CEF IPVA NOVA...575250855-6A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.101,28
1	CEF SAL EDUC AP		951027A	1	1	500	00	999	000	CEF SAL EDUC AP - 575595102-7	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.721,25
1	CEF SALARIO ADM		88337A	1	1	500	00	999	000	CEF SALARIO ADM...57558833-7A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	CEF SME FUNDEB		62685A	1	1	545	00	999	218	APL CEF SME PREC. FUNDEB....574706268-5A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	7.268,60
1	CIDE SUP		116858A	1	1	750	00	999	000	CIDE SUP-11.685-8	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	424,12
1	CODEVASF SUP		180203A	1	1	700	00	999	000	CODEVASF SUP-18.020-3	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	2,26
1	COSIP APLIC		341657A	1	1	751	00	999	000	COSIP...34.165-7 APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	3.818,88
1	CV880380.34013-8		340138A	1	1	700	00	999	000	CONVENIO880380-2018...34.013-8A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	EMDA ESP. EST.AP		4517033A	1	1	710	00	999	710	BB EMEN. ESPECIAL ESTADO- INVEST....4517	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	ENS.MED. APLIC		34091XA	1	1	576	00	999	000	ENS.TRANSF ESTADO...34.091-X APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	523,04
1	FEP SUP		86037A	2	1	720	00	999	000	FEP SUP - 8.603-7	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	132,37
1	FPM SUP		317306A	1	1	500	00	999	000	FPM SUP-31.730-6	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	8,69
1	ICMS EST SUP		198412A	1	1	500	00	999	000	ICMS EST SUP-19.841-2	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	189,01
1	ICMS EXP SUP		2831449A	1	1	500	00	999	000	ICMS EXP SUP-283.144-9	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.227,92
1	INFR. ESC. SUPRE		28441A	1	1	569	00	999	000	PAR/FNDE INFR ESC SUPREMO..28.441-6	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	6.696,30
1	IPI/IPM SUP		201464A	1	1	500	00	999	000	IPI/IPM.....20.146-4	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	134,04
1	IPVA SUP		82643A	1	1	500	00	999	000	IPVA SUP-8.264-3	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	916,28
1	ISS SUP		317357A	1	1	500	00	999	000	ISS SUP-31.735-7	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	51.592,03
1	ITR SUP		86045A	1	1	500	00	999	000	ITR SUP-8.604-5	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	955,06
1	MERENDA SUP		203254A	1	1	552	00	999	000	MERENDA SUP-20.325-4	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	4.761,91
1	PAR...35595-X AP		35595XA	1	1	569	00	999	000	PAR...35.595-X APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	167,15
1	PDDE SUP		56758A	1	1	551	00	999	000	PDDE SUP-5675-8	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	6,54
1	PEATE SEED SUP		269743A	1	1	570	00	999	000	PEATE SEED SUP-26.974-3	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	5.317,44
1	PNAT SUP		114537A	1	1	553	00	999	000	PNAT SUP-11.453-7	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	650,10
1	QSE SUP		111481A	1	1	550	00	999	000	QSE SUP-11.148-1	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	163,08
1	SNA SUP		176524A	1	1	500	00	999	000	SNA SUP-17.652-4	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	269,74
1	TRANSF. ESPECIAL		468134A	1	1	706	00	999	706	APL BB TRANSF. ESP.- PAVIM. ESTR. VIC...468	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	TRANSF. ESPECIAL		468142A	1	1	706	00	999	706	APL BB TRANSF. ESPECIAIS-2201988...46814	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
1	TRANSF. ESPECIAL		468525A	1	1	706	00	999	706	APL BB TRANSF. ESP. - PAV. ESTR. VIC...4685	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00

TOTAL GERAL

2.157.876,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AV. JOSÉ GOMES CHAVES

01.612.567/0001-81

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
----	---------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------

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
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TESOURARIA