

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREI

10091528/0001-77

Exercício 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**PERÍODO ATÉ 31/12/2023**Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292a5870-2c0d-4899-94c7-375e175e70ed

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)
000		111	111	Caixa Câmara	111110100	0,00	0,20
001	1666-7	0000-1	0000-1	CAIXA - PM	111110100	0,00	0,00
001	1666-7	1.006-5	1.006-5	ALF. SOLIDÁRIA	111110200	2.365,41	2.365,41
001	1666-7	10.630-5	10.630-5	FPM - PM	111110200	1.739.132,00	1.721.465,11
001	1666-7	11.708-0	11.708-0	FUNDO ESPECIAL	111110200	312,71	312,71
001	1666-7	11.936-9	11.936-9	Movimento	111110200	18.389,05	17.362,35
001	1666-7	12.155-X	12.155-X	TRIBUTOS	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	12.325-0	12.325-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	14.621,00	14.621,00
001	1666-7	12.350-1	12.350-1	CEX - PM	111110200	34,94	34,94
001	1666-7	12.622-5	12.622-5	PNATE - PM	111110200	48.405,99	48.405,99
001	1666-7	12.623-3	12.623-3	PEJA - PM	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	12.776-0	12.776-0	CIDE - PM	111110200	13.514,90	13.514,90
001	1666-7	12.878-3	12.878-3	RESTITUIÇÃO	111110200	2.445,15	2.445,15
001	1666-7	13.610-7	13.610-7	PNAE CRECHE	111110200	190,11	190,11
001	1666-7	13753-7	13753-7	MOVIMENTO	111110200, 111110602	0,00	0,00
001	1666-7	13753-70	13753-70	S. PUBLICO AUTOM	111115003	0,00	0,00
001	1666-7	13753-71	13753-71	BB RF IRF - M1	114110904	0,00	0,00
001	1666-7	13753-72	13753-72	RF SIMP SOLIDEZ	114110904	0,00	0,00
001	1666-7	13753-73	13753-73	PREV FLUXO RF	114110904	246.892,49	246.892,49
001	1666-7	14.790-7	14.790-7	B.B. FORMAÇÃO PR	111110200	21,64	21,64
001	1666-7	14.812-1	14.812-1	BREJO MULTICULTU	111110200	3,11	3,11
001	1666-7	15.059-2	15.059-2	B.B. AFB-MS	111110200	5,56	5,56
001	1666-7	15.241-2	15.241-2	B.B FUNDECA	111110200	4.765,21	4.765,21
001	1666-7	15.254-4	15.254-4	CAPS SE MED COMP	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	15.293-5	15.293-5	PROJ.ED.INFANTIL	111110200	2,10	2,10
001	1666-7	15.845-3	15.845-3	FUNDEB	111110200	3.148,33	148,39
001	1666-7	16.245-0	16.245-0	SIMPLES NACIONAL	111110200	1.416,54	1.416,54
001	1666-7	16670-7	16670-7	DESPESSA ADMIN	111110602	0,00	0,00
001	1666-7	17.471-8	17.471-8	B.B. FES ATENÇÃO	111110200	49,61	49,61
001	1666-7	17.926-4	17.926-4	B.B. BLAFB	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	17.927-2	17.927-2	B.B. BLATB	111110200	83.568,36	83.568,36
001	1666-7	17.928-0	17.928-0	B.B. BLMAC	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	17929	17929-9	FNS BLVGS	111210200	0,00	0,00
001	1666-7	18.337-7	18.337-7	MERENDA PNAE	111110200	1.067,37	1.067,37
001	1666-7	18.466-7	18.466-7	PMBMDEUS - FMMA	111110200	443,44	443,44
001	1666-7	18.549-3	18.549-3	B.B. SEMANA SANT	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	2.000-1	2.000-1	CONTA UNICA	111110200	4.580,06	4.580,06
001	1666-7	22.583-5	22.583-5	FNS BLINV 1	111110200	0,09	0,09
001	1666-7	22.586-X	22.586-X	FNS FARIN-FITOTE	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	22.719-6	22.719-6	PROJ.FITOTERAPIA	111110200	556,37	556,37
001	1666-7	23.096-0	23.096-0	MANUT.ESC.INFANT	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	23.140-1	23.140-1	BLINV EQUIPAMENT	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	23.175-4	23.175-4	25% EDUCAÇÃO	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	23.176-2	23.176-2	FEIRAS E MATADOU	111110200	487,76	487,76
001	1666-7	23.524-5	23.524-5	FUNDO ESTADUAL	111110200	5.979,03	5.979,03
001	1666-7	23.945-3	23.945-3	APOIO FINANCEIRO	111110200	214,00	214,00
001	1666-7	24.112-1	24.112-1	CONSTRUÇÃO - UBS	111110200	0,08	0,08
001	1666-7	24.113-X	24.113-X	CONSTRUÇÃO - UBS	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	24.536-4	24.536-4	RECEBIMENTO-CIP	111110200	9.028,41	9.028,41
001	1666-7	24.721-9	24.721-9	RECAP ASFALTO RU	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	27.000-8	27.000-8	FMAS - MOVIMENTO	111110200	135.235,03	135.228,28
001	1666-7	27.014-8	27.014-8	Casa de Acolhime	111110200	19.431,23	19.347,23
001	1666-7	283.141-4	283.141-4	ICMS FEDERAL	111110200	2.726,04	2.726,04
001	1666-7	29.101-3	29.101-3	BRASIL CARINHOSO	111110200	2.344,16	2.344,16
001	1666-7	29.446-2	29.446-2	IMP.S/OURO - ISO	111110200	21,09	21,09
001	1666-7	29.865-4	29.865-4	BPC ESCOLA	111110200	7.028,90	7.028,90
001	1666-7	29.866-2	29.866-2	PROGRAMA - PETI	111110200	138,53	138,53
001	1666-7	29.867-0	29.867-0	29.867-0	111110200	94.849,39	94.849,39
001	1666-7	29.868-9	29.868-9	GSUAS-FNAS	111110200	9.577,95	9.577,95
001	1666-7	29.869-7	29.869-7	PSEMC- FNAS	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	29.870-0	29.870-0	PSB-FNAS	111110200	85.061,39	85.061,39
001	1666-7	29437-3	29437-3	29437-3	111110200	31.071,37	31.035,37
001	1666-7	30.043-8	30.043-8	UNID ESPEC SAÚDE	111110200	0,00	0,00



001	1666-7	30.049-7	30.049-7	UNID ATEN 2	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	30.288-0	30.288-0	ESTRUT. DA REDE	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	30.384-4	30.384-4	ESTRUT. DA REDE	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	30.881-1	30.881-1	FEM PAVIMENTAÇÃO	111110200	142,32	142,32
001	1666-7	30.988-5	30.988-5	CONVENIO 852912/	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	30.992-3	30.992-3	PMBMD-PAR	111110200	26.298,92	26.298,92
001	1666-7	30468-9	30468-9	CRIANÇA FELIZ	111110200	15.059,09	15.059,09
001	1666-7	309214	30.921-4	AQUIS.AMBULANCIA	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	31.010-7	31.010-7	CONTA ÚNICA CUST	111110200	-521.460,83	14.811,40
001	1666-7	31.026-3	31.026-3	CONTA ÚNICA INV.	111110200	744.310,65	5,04
001	1666-7	31.132-4	31.132-4	PMBREJO-EDUCAÇÃO	111110200	70,72	70,72
001	1666-7	31.236-3	31.236-3	PAR-ÔNIBUS ESCOL	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	31.241-X	31.241-X	PAV.RUAS S.DOMIN	111110200	3.054,31	3.054,31
001	1666-7	31.279-7	31.279-7	PAR-MOBILIARIO E	111110200	1.034,94	1.034,94
001	1666-7	31.297-5	31.297-5	FNDE-APOIO FINAN	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	31.555-9	31.555-9	PAVIM.TEATRO N.J	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	31087-5	31087-5	Brejo da MBL MAC	111110200	31.334,06	31.334,06
001	1666-7	31366-1	31366-1	ACESUAS TRABALHO	111110200	2.599,32	2.599,32
001	1666-7	32.172-9	32.172-9	COMPENS.AMBIENTA	111110200	188,71	188,71
001	1666-7	32.456-6	32.456-6	PASSAGEM MOLHADA	111110200	198,77	198,77
001	1666-7	32.590-2	32.590-2	BMD COVID-19	111110200	8.788,45	8.788,45
001	1666-7	32.591-0	32.591-0	FUNDO MS COVID19	111110200	1.498,43	1.498,43
001	1666-7	32.715-8	32.715-8	ACOLHIM COVID-19	111110200	27,34	27,34
001	1666-7	32.717-4	32.717-4	EPI - COVID19	111110200	67,97	67,97
001	1666-7	32.778-6	32.778-6	FMS - LC 173/20	111110200	178,49	178,49
001	1666-7	32.791-3	32.791-3	LC 173-COVID-19	111110200	33,09	33,09
001	1666-7	32488	32488	AQUISIÇÃO DE AMB	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	32657-7	32657-7	MS BMD AQ T TFD	111210200	0,00	0,00
001	1666-7	33.310-7	33.310-7	LEI ALDIR BLANC	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	34.553	34.553-9	CONV. CALÇAMENTO	111110200	188.499,55	188.499,55
001	1666-7	34.667-5	34.667-5	AMBULANCIA TP. A	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	34.741-8	34.741-8	URBANIZAÇÃO DO	111110200	47.065,60	47.065,60
001	1666-7	35.367-1	35.367-1	BB IGD-PAB	111110200	2.026,06	2.026,06
001	1666-7	36.715-X	36.715-X	PROCAD SUAS	111110200	63.908,28	63.908,28
001	1666-7	36169	36169-0	COZINHA COMUN CU	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	36170	36170-4	COZINHA COMUN. I	111110200	51.699,40	51.699,40
001	1666-7	36542	36542-4	COMPLEMENTAÇÃO V	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	36576-9	36576-9	CASA ACOLH JUDIC	111110200	5.511,58	5.511,58
001	1666-7	36577-7	36577-7	CREAS JUDICIAL	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	36750-8	36750-8	EMENDA PARLAMENT	111110200	0,00	0,00
001	1666-7	37.031-2	37.031-2	PAULO GUSTAVO	111110200	2.085,11	2.085,11
001	1666-7	370320	37032-0	Lei Paulo Gustav	111110200	5.981,10	5.981,10
001	1666-7	37131-9	37131-9	CREAS ESTADUAL	111110200	23.825,00	23.813,00
001	1666-7	37191	37191-2	PISO DA ENFERMAG	111110200	382.412,58	382.412,58
001	1666-7	37259	37259-5	APROV 13º	111110200	44.580,17	44.580,17
001	1666-7	37495-4	37495-4	SIGTV CUSTEIO GN	111110200	299.331,62	299.331,62
001	1666-7	37589-6	37589-6	LEI ALDIR BLANC	111110200	385.005,20	385.005,20
001	1666-7	37676-0	37676-0	ESCOLA INTEGRAL	111110200	809.360,35	809.360,35
001	1666-7	5.287-6	5.287-6	SEMANA SANTA	111110200	175,31	175,31
001	1666-7	5.292-2	5.292-2	MERENDA ESCOLAR	111110200	0,88	0,88
001	1666-7	5.378-3	5.378-3	PDDE - PM	111110200	3.020,63	3.020,63
001	1666-7	5.486-0	5.486-0	BARRAGEM FARIAS	111110200	307,54	307,54
001	1666-7	7.121-8	7.121-8	ARRECADAÇÃO	111110200	607.128,51	594.793,70
001	1666-7	8.107-8	8.107-8	13º FUNDEB	111110200	2.606,94	2.606,94
001	1666-7	8.108-6	8.108-6	13º DIV SECRETAR	111110200	136,16	136,16
001	1666-7	8.160-4	8.160-4	IPVA BB	111110200	10.193,07	2.740,37
001	1666-7	8.267-8	8.267-8	B.B. DENGUE	111110200	1,04	1,04
001	1666-7	8.569-3	8.569-3	ALIENAÇÃO - BENS	111110200	214.332,04	214.332,04
001	1666-7	8.964-8	8.964-8	B.B. FUS	111110200	-199.694,48	8.338,90
001	1666-7	9.000-X	9.000-X	F.M.A.S	111110200	0,06	0,06
001	1666-7	9.175-8	9.175-8	A CAM. DA ESCOLA	111110200	378.841,83	378.841,83
104	0277-8	0004-90	0004-90	RENDA FIXA CURTO	111115003	0,00	0,00
104	0277-8	0004-91	0004-91	MATRIZ RENDA FIX	111115003	0,00	0,00
104	0277-8	0004-92	0004-92	IMA- B5 TP RF LP	114110906	0,00	0,00
104	0277-8	0004-93	0004-93	IRF- M1 TP RF	114110904	1.536.860,70	1.536.860,70
104	0277-8	0004-94	0004-94	GESTÃO ESTRATÉGI	114110904	0,00	0,00
104	0277-8	0004-95	0004-95	IDKA IPCA 2A RF	114110906	448.582,56	448.582,56
104	0277-8	0004-96	0004-96	DISPON. R FIXA	114110904	4.923,59	4.923,59
104	0277-8	001-4	001-4	ARREC. TRIBUTOS	111110200	8.272,24	1.004,05
104	0277-8	0074-0	0074-0	CEHAB - PM	111110200	0,00	0,00
104	0277-8	0089-8	0089-8	FDS CAIXA	111110200	27.046,22	27.046,22
104	0277-8	0100-2	100-2	ICMS-IP1	111110200	9.353,74	5.894,23
104	0277-8	0110-3	110-3	0110-3	111110200	4.156,45	4.156,45
104	0277-8	142-8	142-8	IPVA-CEF	111110200	3.796,30	2.865,94
104	0277-8	6.000.104	6.000.104-5	F.D.S.	111110200	31,63	31,63
104	0277-8	647.010-1	647.010-1	PRO-INFRA II	111110200	0,00	0,00
104	0277-8	647.018-7	647.018-7	CONVÊNIO 301.860	111110200	0,00	0,00
104	0277-8	647.023-3	647.023-3	AQUIS.VEIC.SEC.	111110200	0,00	0,00

104	0277-8	647.024-1	647.024-1	CONV.328.254-06	111110200	0,00	0,00
104	0277-8	647.025-0	647.025-0	AQUIS.TRATORES	111110200	0,00	0,00
104	0277-8	647.033-0	647.033-0	CENTRAL ABASTEC.	111110200	0,00	0,00
104	0277-8	647.034-9	647.034-9	REFORMA -ESTÁDIO	111110200	56,33	0,00
104	0277-8	647052-7	647052-7	PAVIMENTAÇÃO DE	111110200	1.437.067,84	1.437.067,84
104	0277-8	71.016-0	71.016-0	SEMENTES CRIOLA	111110200	0,00	0,00
104	0699-0	0020-8	0020-8	IPVA - CEF	111110200	3.240,71	3.240,71
104	0699-0	6.000.043-0	6.000.043-0	6.000.43-0	111110200	0,00	0,00
104	1038-0	133-2	133-2	PROVISÃO	111110200	0,00	0,00
104	1666-7	00004-9	00004-9	IPRESB BB	111110603	0,00	0,00
104	2778-6	00146-0	00146-0	UPA - FEM	111110200	37.160,72	37.050,72
104	2778-6	17.226-8	17.226-8	CASA DO MEL	111110200	0,00	0,00
104	2778-6	647048-9	647048-9	647048-9 CONVÊNIO	111110200	0,00	0,00
237	0699-0	098-1	098-1	REC.TRIBUTOS	111110200	12.702,51	1.038,30
237	0699-0	97-3	97-3	FOLHA	111110602	0,00	0,00
353	4017-0	13.000056	13.000056-1	PM BMDEUS-SANTAN	111110200	4.671,77	4.671,77
						9.768.815,09	9.703.706,90



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292a5870-2c0d-4899-94c7-375e175e76ed