

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
3	FMS - P A BÁSICO	B.BRASIL	28085-2	1	1	05	00	600	000	FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	111110200	2166
3	FMS - FUS SAUDE	B.BRASIL	8195-7	5	1	01	00	000	000	FMS - FUS SAUDE	111110200	36.723,87
3	FMS - SIA SUS	B.BRASIL	16193-4	2	1	02	00	621	002	FMS - SIA SUS	111110200	24.104,33
4	FMAS - CRASS AÇÃO	B.BRASIL	16019-9	1	1	05	00	660	000	FMAS - AÇÕES DO CRASS	111110200	838,81
4	FMAS-ACAO SOCIAL	B.BRASIL	6992-2	1	1	01	00	000	000	FMAS - ACAO SOCIAL	111110200	6.470,88
1	PMSF - ICMS/PI	ECONOMICA	251-0	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES PMSF - ICMS/PI	111110200	9.780,90
3	FNS - INVAN	B.BRASIL	23853-8	1	1	05	00	600	000	FMS - FNS INVAN	111110200	1.623,12
1	PMSF - FEX	B.BRASIL	10327-6	3	1	05	00	704	000	PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES	111110200	1.531,19
1	PMSF - CIDE	B.BRASIL	10803-0	4	1	02	00	750	000	PMSF - CIDE	111110200	5.519,99
1	PMSF - DIVERSOS	B.BRASIL	13372-8	1	1	01	00	500	000	PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSO	111110200	141.788,94
1	PMSF - DIVERSOS	B.BRASIL	13372-8	2	1	01	00	000	000	PMSF - RETENÇÕES DE DIVERSOS	111110200	580,34
1	PMSF - CALCAMEN	B.BRASIL	14542-4	3	1	05	00	700	000	PMSF - CALCAMENTO	111110200	8.477,99
1	PMSF - CONCURSO	B.BRASIL	17635-4	1	1	01	00	500	000	PMSF - CONCURSO PUBLICO	111110200	717,77
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	1	1	01	00	500	000	PMSF - FPM	111110200	272.411,11
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES PMSF - FPM	111110200	40.080,05
1	PMSF - IPVA	B.BRASIL	81413-X	1	1	01	00	500	000	PMSF IPVA	111110200	2.150,00
8	FME - PNAT	B.BRASIL	10.422-1	1	1	05	00	553	000	FME - PNAT	111110200	288,00
1	PMSF-FUNDO ESPEC	B.BRASIL	81416-4	1	1	05	00	704	000	PMSF - FUNDO ESPECIAL	111110200	294.988,00
1	PMSF-FUNDO ESPEC	B.BRASIL	81416-4	3	1	05	00	704	001	PMSF - BONUS DO PRESAL	111110200	3.453,70
1	PMSF- ITR	B.BRASIL	81417-2	1	1	01	00	500	000	PMSF- ITR	111110200	1.776,22
1	PMSF- ITR	B.BRASIL	81417-2	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES PMSF- ITR	111110200	807,43
1	PMSF- ICMS DESON	B.BRASIL	283143-0	1	1	01	00	500	000	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	111110200	2.636,12
5	FMCA - C ADOLES	B.BRASIL	6991-4	1	1	01	00	500	000	FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	111110200	199.185,45
5	FMCA - C ADOLES	B.BRASIL	6991-4	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	111110200	198,08
1	PMSF - IPVA	ECONOMICA	0023-1	1	1	01	00	500	000	PMSF - IPVA	111110200	1.486,55
3	FMS - FUNDO M SA	B.BRASIL	12622-5	1	1	01	00	500	000	FMS - FUNDO M SAUDE	111110200	1.017,07
8	FME - Q COBERTAS	B.BRASIL	23.779-5	1	1	05	00	569	000	FME - QUADRAS COBERTAS	111110200	21.527,99
3	FMS - VIG SANITÁ	B.BRASIL	13241-1	1	1	05	00	600	000	VIGILANCIA SANITARIA	111110200	1.007,00
3	FMS - FARM BÁSIC	B.BRASIL	16191-8	1	1	05	00	600	000	FMS - FARMACIA BÁSICA	111110200	1.888,00
3	FMS - PISO DE BA	B.BRASIL	16192-6	3	1	02	00	621	003	FMS - AP - Incentivo Financeiro Per Capita - PEF	111110200	6.880,22
3	FMS - EPIDEMIOLG	B.BRASIL	16194-2	1	1	05	00	600	000	FMS - EPIDEMIOLOGIA	111110200	1.119,99
3	FMS - EPIDEMIOLG	B.BRASIL	16194-2	3	1	05	00	600	002	FMS - EPIDEMIOLOGIA	111110200	1.119,99
3	FMS - FMSAUDE	B.BRASIL	16298-1	1	1	01	00	500	000	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	6.016,00
3	FMS - PS FAMILIA	B.BRASIL	16299-X	1	1	05	00	601	000	FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	111110200	933,00
3	FMS - A C DE SAU	B.BRASIL	16920-X	2	1	05	00	600	000	FMS - P AGENTES DE SAUDE	111110200	620,00
3	FMS - FUNDO MU	B.BRASIL	81425-3	1	1	01	00	500	000	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	3.216,66
3	FMS - FUNDO MU	B.BRASIL	81425-3	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	111,00
3	FMS - C NUTRICIO	B.BRASIL	81444-X	1	1	05	00	600	000	FMS - CARENCA NUTRICIONAL	111110200	0,00
4	FMAS- ACOES AÇÃO	B.BRASIL	12656-X	1	1	01	00	500	000	FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	111110200	177,11
4	FMAS- ACOES AÇÃO	B.BRASIL	12656-X	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	111110200	0,01
4	FMAS - AÇÃO SOCI	SANTANDER	2001209-1	1	1	05	00	660	000	FMAS - AÇÃO SOCIAL	111110200	132,00



Documento Assinado
 Assinatura: [Assinatura]
 Acesso em: https://www.santa-filomena.ma.gov.br/portal/contas-bancarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:06:00 por: JEFFERSON MELLO, ANTERIORMENTE RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. Assinatura Digital: https://www.portaltransparencia.org.br/assinatura/verificacao/1678534

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
1	PMSF - AFMUNICIP	B.BRASIL	23524-5	1	1	01	00	500	000	PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	111110200	2.060,66
1	PMSF - AFMUNICIP	B.BRASIL	23524-5	2	1	01	00	000	000	PMSF - RETENÇÕES AJUDA FINANCEIRA AOS	111110200	0,84
2	CAIXA FUNPRESANT	CAIXA	1-9	1	1	01	00	800	000	CAIXA FUNPRESANTA	111110100	0,83
8	FME - B CARINHOS	B.BRASIL	24.990-4	1	1	05	00	569	000	FME - B CARINHOSO	111110200	127,66
3	FMS - PS FAMILIA	ECONOMICA	624000-5	1	1	05	00	600	000	FMS - PS FAMILIA	111110200	1.578,11
2	FP - FUNPRESANTA	B.BRASIL	23663-2	1	1	01	00	800	000	FP - FUNPRESANTA	111110601	12.796,92
2	FP - FUNPRESANTA	B.BRASIL	23663-2	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES FP - FUNPRESANTA	111110601	16.211,83
3	FMS - S BUCAL	B.BRASIL	23696-9	1	1	05	00	600	000	FMS - SAUDE BUCAL	111110200	3.399,24
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	210-2	1	1	01	00	800	000	CONTA MOVIMENTO	111110601	5.351,36
3	FMS - CONST UBS	B.BRASIL	23402-8	1	1	05	00	601	000	FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO	111110200	1.393,88
3	FMS - REFORM UBS	B.BRASIL	23692-6	1	1	05	00	601	000	FMS - REFORMA UBS	111110200	1.382,07
3	FMS - REFORMA CE	B.BRASIL	23695-0	1	1	05	00	601	000	FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	111110200	1,66
3	FMS - ACADEMIA	B.BRASIL	18951-0	1	1	05	00	600	000	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	111110200	404,66
4	FMAS - PAIFA	B.BRASIL	23329-3	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES FMAS - PAIFA	111110200	1,39
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	213-7	1	1	01	12	800	000	FP - FUNPRESANTA	111110601	55,88
8	FME - PAR EQUIPA	B.BRASIL	27.266-3	1	1	05	00	569	000	FME - PAR EQUIPAMENTOS	111110200	112.582,55
4	FMAS - PE NO B	B.BRASIL	23330-7	1	1	05	00	660	000	FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE	111110200	403,90
1	PMSF - SIMPLES	B.BRASIL	13686-7	1	1	01	00	500	000	PMSF - SIMPLES NACIONAL	111110200	6.189,83
1	PMSF - CIPUBLICA	B.BRASIL	25302-2	2	1	01	00	000	000	RETENÇÃO PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA/	111110200	57.198,85
1	PMSF - CIPUBLICA	B.BRASIL	25302-2	5	1	01	00	751	000	PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	111110200	95.228,74
1	PMSF - ICMS ESTA	SANTANDER	0055-5	1	1	01	00	500	000	PMSF - ICMS ESTADUAL	111110200	82,01
4	FMAS - BPC ESCOL	B.BRASIL	26162-9	1	1	05	00	660	000	FMAS - BPC ESCOLA	111110200	2.164,74
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	1	1	05	00	660	000	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	111110200	187.620,83
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BA	111110200	2.722,01
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	3	1	05	00	660	999	FMAS - COVID 19	111110200	788,86
4	FMAS - GESTAO BO	B.BRASIL	26166-1	1	1	05	00	660	000	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	111110200	59.279,83
4	FMAS - GD SUAS	B.BRASIL	26171-8	1	1	05	00	660	000	FMAS - GD SUAS	111110200	4.988,11
6	REPASSE DUODECIM	ECONOMICA	211-0	1	1	01	00	500	000	REPASSE DUODECIMO	111110200	102.178,83
8	FME - QSE	B.BRASIL	5.459-3	1	1	05	00	550	000	FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	284,99
3	FMS EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26306-0	1	1	05	00	601	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	4,42
3	FMS - BLGES	B.BRASIL	17162-X	1	1	05	00	600	000	FMS FNS BLGES	111110200	684,80
4	FMAS - PAEF	B.BRASIL	27654-5	1	1	05	00	660	000	FMAS - PAEF	111110200	2,11
4	FMAS - PAEF	B.BRASIL	27654-5	2	1	01	00	000	000	RETENÇÕES FMAS - PAEF	111110200	51,88
4	FMAS - PAEF	B.BRASIL	27654-5	3	1	02	00	661	000	FMAS - PAEF Estadual	111110200	70,09
3	FMS - INVESTIMEN	B.BRASIL	28099-2	1	1	05	00	601	000	FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO	111110200	83,99
1	PMSF - ISSQN	B.BRASIL	28600-1	1	1	01	00	500	000	PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	111110200	2.448,66
1	PMSF - ESG SOCOR	ECONOMICA	71033-6	3	1	05	00	700	000	PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO	111110200	10.662,66
1	PMSF - PAVIMENTA	ECONOMICA	647159-7	3	1	05	00	700	000	PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍF	111110200	316.283,11
7	ADM CISAPE	B.BRASIL	00007	1	1	01	00	500	000	ADM CISAPE	111110200	235.106,83
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	1	1	01	00	000	000	RETENÇÕES FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTE	111110200	36.299,84
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	2	1	05	00	600	000	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	111110200	30.047,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:08:00
Assinatura: [Assinatura Digital]
Acesse em: <https://www.santa-filomena.ma.gov.br>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	3	1	05	00	600	005	FMS - Bloco Atenção Básica	111110200	4.066,63
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	4	1	05	00	600	002	FMS - Bloco MAC	111110200	14.140,99
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	5	1	05	00	602	000	FMS - Bloco COVID19	111110200	251.955,88
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	6	1	05	00	600	004	FMS - Bloco de Assistencia Farmaceutica	111110200	85.738,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	7	1	02	00	600	999	FMS - Enfrentamento do COVID Estadual	111110200	22.679,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	8	1	05	00	600	100	FMS - AB Desempenho	111110200	27.057,89
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	9	1	05	00	600	101	FMS - AB Captação Ponderada	111110200	5.955,55
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	10	1	05	00	600	102	FMS - AB Incentivo de Informatização da ASPS	111110200	63.388,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	13	1	05	00	600	111	FMS - Rede Cegonha	111110200	4.089,99
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	14	1	05	00	600	105	FMS - AB Incentivo para Ações Estrategicas	111110200	37.888,44
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	15	1	05	00	600	107	FMS - Vigilancia em Saude - Desp Diversas	111110200	36.652,77
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	16	1	05	00	600	108	FMS - Vigilancia Sanitaria	111110200	10.177,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	18	1	05	00	600	106	FMS - Incremento Temporario AB	111110200	958,44
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	19	1	05	00	600	110	FMS - AB Manut de Polos de Academia da Saude	111110200	10.722,55
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	21	1	05	00	600	120	FMS - Emenda Parlamentar Individual	111110200	30,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	24	1	05	00	600	001	FMS - AB - Inc. Temporário Custeio - Emenda Inc	111110200	597,49
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	25	1	05	00	600	122	FMS - AB Implantação do Programa de Seguranç	111110200	33.755,22
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	29	1	05	00	659	001	AP - Emenda Individual Incremento Temporário	111110200	1.882,11
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	2	1	05	00	601	000	FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE	111110200	25.791,88
4	FMAS - A COVID	B.BRASIL	30392-5	1	1	05	00	660	000	FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI	111110200	22,22
1	PMSF - FE MULHER	ECONOMICA	71062-0	1	1	02	00	701	000	PMSF - FEM MULHER	111110200	1.085,07
1	PMSF - CONVÊNIO	ECONOMICA	124-6	1	1	05	00	700	000	PMSF - CONVÊNIO	111110200	50,22
1	PMSF - ConVênio	ECONOMICA	124-7	1	1	05	00	700	000	PMSF - ConVênio	111110200	83,11
1	PMSF - ConVênio	B.BRASIL	15342-7	1	1	05	00	700	000	PMSF - ConVênio	111110200	30,08
4	FMAS - BPC	B.BRASIL	12274-2	1	1	05	00	660	000	FMAS - BPC	111110200	325,99
5	FMCA - FIA	B.BRASIL	31489-7	3	1	01	00	500	000	FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescenc	111110200	214.824,99
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	1	1	02	00	661	000	FMAS - CREAS Estadual	111110200	170,00
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	2	1	01	00	000	000	FMAS - CREAS EST	111110200	646,77
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	3	1	01	00	500	000	FMAS - CREAS EST	111110200	824,00
4	FMAS - Benefício	B.BRASIL	32.404-3	1	1	02	00	661	000	FMAS - Benefícios Eventuais	111110200	48.667,44
8	FME - R PROPRIO	B.BRASIL	33475-8	1	1	01	00	500	000	FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO	111110200	63.063,22
8	FME - R PROPRIO	B.BRASIL	33475-8	2	1	01	00	000	000	FME - RETENÇÕES R PROPRIO EDUCAÇÃO	111110200	6.856,33
8	FME - PDDE	B.BRASIL	5.782-7	1	1	05	00	551	000	FME - PDDE	111110200	264,55
8	FME - PEJA	B.BRASIL	10.423-X	1	1	05	00	570	000	FME - PEJA JOVENS E ADULTOS	111110200	23,07
8	FME - QSE	ECONOMICA	672.003-1	1	1	05	00	550	000	FME - QSE Salário Educação	111110200	156.253,06
8	FME - QSE	ECONOMICA	672.003-1	2	1	01	00	000	000	FME - RETENÇÕES QSE Salário Educação	111110200	2.997,07
8	FME - PTA	B.BRASIL	8.303-8	1	1	05	00	569	000	FME - PTA	111110200	55,88
8	FME - PETE	B.BRASIL	9.161-8	3	1	02	00	571	000	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	111110200	2.046.996,99
8	FME - PNAE MEREN	B.BRASIL	15.173-4	1	1	05	00	552	000	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	111110200	4.418,33
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	1	1	05	00	540	000	FME - FUNDEB 70%	111110200	301,22
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	5	1	01	00	000	000	FME - RETENÇÕES FUNDEB GERAL	111110200	35.453,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO	TCE	SALDO
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	9	1	05	00	542	000	FME - Complementação da União VAAT 30%	111110200	CONTA ÚNICA	1.099,00
8	FME - A CRECHES	B.BRASIL	20.797-7	1	1	05	00	569	000	FME - APOIO AS CRECHES	111110200	CONTA ÚNICA	8.498,99
8	FME - CRECHE	B.BRASIL	23.628-4	1	1	05	00	569	000	FME - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	94.778,55
8	FME - QSE	B.BRASIL	10.307-1	1	1	05	00	550	000	FME - QSE	111110200	CONTA ÚNICA	1.018,11
4	FMAS - IGD-PAB	B.BRASIL	33868-0	2	1	01	00	000	000	FMAS - RETENÇÕES IGD-PAB	111110200	CONTA ÚNICA	108,04
4	FMAS - EDUCART	B.BRASIL	34914-3	1	1	01	00	500	000	FMAS - Projeto EDUCART	111110200	CONTA ÚNICA	9.663,58
8	FME - CULT E ESP	B.BRASIL	35931-9	1	1	01	00	500	000	FME - CULTURA E ESPORTE	111110200	CONTA ÚNICA	10.708,99
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	35	1	05	00	604	000	FMS - Agensnte Comunitário de Saúde	111110200	CONTA ÚNICA	8.692,13
1	PMSF- ICMS DESON	B.BRASIL	283143-0	3	1	05	00	704	000	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	111110200	CONTA ÚNICA	1.124,10
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	11	1	05	00	543	000	FME - Complementação da União VAAR	111110200	CONTA ÚNICA	297,11
1	PMSF- ICMS DESON	B.BRASIL	283143-0	4	1	05	00	749	000	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	111110200	CONTA ÚNICA	5.929,50
4	FMAS-PROCAD SUAS	B.BRASIL	36155-0	1	1	05	00	660	000	FMAS - PROCAD SUAS	111110200	CONTA ÚNICA	23.626,11
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	36	1	05	00	659	101	AP - Incremento Temporário Emenda Individual	111110200	CONTA ÚNICA	213.760,56
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	37	1	05	00	706	001	AE - Emenda Parlamentar Individual	111110200	CONTA ÚNICA	1.367,44
3	FMS - PISO ENFER	ECONOMICA	624022-6	1	1	05	00	600	000	FMS - PISO ENFERMAGEM	111110200	CONTA ÚNICA	91.061,04
4	FMI - IDOSO	B.BRASIL	35394-9	1	1	01	00	500	000	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	111110200	CONTA ÚNICA	8.970,44
8	FME - Cultura L	B.BRASIL	36.987-X	1	1	05	00	716	000	FME - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º	111110200	CONTA ÚNICA	46.941,99
8	FME - Cultura L	B.BRASIL	36.986-1	1	1	05	00	715	000	FME - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º	111110200	CONTA ÚNICA	115.866,13
3	FMS - PISO ENFER	ECONOMICA	624022-6	3	1	01	00	000	000	FMS - PISO ENFER	111110200	CONTA ÚNICA	1.163,44
4	FMAS - EDUCART 2	B.BRASIL	37830-5	1	1	01	00	500	000	FMAS - Projeto EDUCART	111110200	CONTA ÚNICA	218.950,55
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	41	1	05	00	600	125	AP - ASSISTENCIA FINANCEIRA EMERGENCIA	111110200	CONTA ÚNICA	185.560,00
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	4	1	01	00	711	000	AJUDA FINANCEIRA AO MUNICIPIO - AFM	111110200	CONTA ÚNICA	300.383,44
8	FME - ESCOLA INT	B.BRASIL	38.032-8	1	1	05	00	569	000	FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111110200	CONTA ÚNICA	208.980,88
3	FMS - PISO DE BA	B.BRASIL	16192-6	5	1	05	00	600	000	FMS - PISO DE BASICO	111110200	CONTA ÚNICA	1.000,06
3	FMS - Recursos E	B.BRASIL	37380-X	1	1	02	00	621	000	FMS - Recursos Estadual Saúde	111110200	CONTA ÚNICA	4.498,00
TOTAL GERAL												25.302.539,98	

Santa Filomena, 31 de DEZEMBRO de 2023

PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR

TESOUREIRO