

Exercício: 2024

DIA 31/12/2024

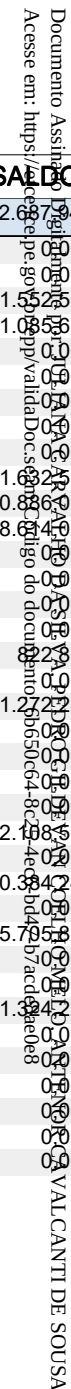
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO	
Entidade	1	PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE										3.842.887,94	
1	CONTA CAIXA	CAIXA	0001-0	1	1	01	00	500	000	CAIXA	111110100	CAIXA	0,00
1	CONTA CAIXA	CAIXA	0001-0	3	1	01	00	605	000	CAIXA	111110100	CAIXA	0,00
1	CONTA CAIXA	CAIXA	0001-0	4	1	01	00	500	000	CAIXA - Educação	111110100	CAIXA	0,00
1	PMSF- ICMS DESON	B.BRASIL	283143-0	1	1	01	00	500	000	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	111110200	CONTA ÚNICA	2.566,58
1	PMSF- ICMS DESON	B.BRASIL	283143-0	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF- ICMS DESONERAÇÃO/LC. Nº	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF- ICMS DESON	B.BRASIL	283143-0	3	1	05	00	704	000	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	111110200	CONTA ÚNICA	1.414,10
1	PMSF- ICMS DESON	B.BRASIL	283143-0	4	1	05	00	749	000	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	111110200	CONTA ÚNICA	14.951,22
1	PMSF- ITR	B.BRASIL	81417-2	1	1	01	00	500	000	PMSF- ITR	111110200	CONTA ÚNICA	1.004,45
1	PMSF- ITR	B.BRASIL	81417-2	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF- ITR	111110200	CONTA ÚNICA	0,73
1	PMSF-FUNDEF 40	B.BRASIL	6015-1	1	1	05	00	540	000	PMSF-FUNDEF 40	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF-FUNDEF 40	B.BRASIL	6015-1	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF-FUNDEF 40	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF-FUNDO ESPEC	B.BRASIL	81416-4	1	1	05	00	704	000	PMSF - FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF-FUNDO ESPEC	B.BRASIL	81416-4	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF-FUNDO ESPEC	B.BRASIL	81416-4	3	1	05	00	704	001	PMSF - BONUS DO PRESAL	111110200	CONTA ÚNICA	3.453,40
1	PMSF-FUNDO ESPEC	B.BRASIL	81416-4	5	2	05	00	704	000	PMSF-FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF-FUNDO ESPEC	B.BRASIL	81416-4	6	1	05	00	720	000	PMSF-FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	198.932,19
1	PMSF - AFMUNICIP	B.BRASIL	23524-5	1	1	01	00	500	000	PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	111110200	CONTA ÚNICA	2.211,58
1	PMSF - AFMUNICIP	B.BRASIL	23524-5	2	1	01	00	605	000	PMSF - RETENÇÕES AJUDA FINANCEIRA AOS M	111110200	CONTA ÚNICA	0,64
1	PMSF - AGUADAS	B.BRASIL	14534-3	1	1	05	00	700	000	PMSF - AGUADAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - Asfalto	B.BRASIL	39007-0	1	1	05	00	706	000	PMSF - Asfalto Emenda Especial	111110200	CONTA ÚNICA	1.405.843,84
1	PMSF - Asfalto	B.BRASIL	39007-0	2	1	01	00	000	000	PMSF - Asfalto Retenção	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - CALCAMEN	B.BRASIL	14542-4	2	1	01	00	605	000	PMSF - RETENÇÃO CALCAMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - CALCAMEN	B.BRASIL	14542-4	3	1	05	00	700	000	PMSF - CALCAMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	9.184,78
1	PMSF - CASA FAR	B.BRASIL	12609-8	1	1	05	00	700	000	PMSF - CASA DE FARINHA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - CFM	B.BRASIL	28515-3	1	1	05	00	720	000	PMSF - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	111110200	CONTA ÚNICA	20.200,24
1	PMSF - CFM	B.BRASIL	28515-3	2	1	01	00	719	000	PMSF - Retenção CFM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - CIDE	B.BRASIL	10803-0	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES - CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - CIDE	B.BRASIL	10803-0	4	1	02	00	750	000	PMSF- CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	24.716,27
1	PMSF - CIPUBLICA	B.BRASIL	25302-2	2	1	01	00	605	000	RETENÇÃO PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	111110200	CONTA ÚNICA	57.198,85
1	PMSF - CIPUBLICA	B.BRASIL	25302-2	5	1	01	00	751	000	PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	111110200	CONTA ÚNICA	188.253,98
1	PMSF - CIPUBLICA	B.BRASIL	25302-2	6	2	01	00	751	000	PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - CONCURSO	B.BRASIL	17635-4	1	1	01	00	500	000	PMSF - CONCURSO PUBLICO	111110200	CONTA ÚNICA	789,44
1	PMSF - CONCURSO	B.BRASIL	17635-4	2	1	01	00	605	000	PMSF - RETENÇÕES CONCURSO PUBLICO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ConVênio	ECONOMICA	124-7	1	1	05	00	700	000	PMSF - ConVênio	111110200	CONTA ÚNICA	89,07
1	PMSF - ConVênio	B.BRASIL	15342-7	1	1	05	00	700	000	PMSF - ConVênio	111110200	CONTA ÚNICA	0,09
1	PMSF - ConVênio	ECONOMICA	306-0	1	1	05	00	700	000	PMSF - ConVênio	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - CONVÊNIO	ECONOMICA	124-6	1	1	05	00	700	000	PMSF - CONVÊNIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,02
1	PMSF - DIVERSOS	B.BRASIL	13372-8	1	1	01	00	500	000	PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSO	111110200	CONTA ÚNICA	53.576,44
1	PMSF - DIVERSOS	B.BRASIL	13372-8	2	1	01	00	605	000	PMSF - RETENÇÕES DE DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	40,61

Exercício: 2024

DIA 31/12/2024

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SAÍDO
Entidade	1	PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE										3.842.687,94	
1	PMSF - ESG SANIT	B.BRASIL	12268-8	1	1	05	00	700	000	PMSF ESGOTAMENTO SANITARIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ESG SOCOR	ECONOMICA	71033-6	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ESG SOCOR	ECONOMICA	71033-6	3	1	05	00	700	000	PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO	111110200	CONTA ÚNICA	11.552,50
1	PMSF - FE MULHER	ECONOMICA	71062-0	1	1	02	00	701	000	PMSF - FEM MULHER	111110200	CONTA ÚNICA	1.085,57
1	PMSF - FE MULHER	ECONOMICA	71062-0	2	1	01	00	500	000	PMSF - FEM MULHER	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - FEM 2 CAL	B.BRASIL	24333-7	1	1	02	00	701	000	FEM - 2 / CALÇAMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - FEM COLE	ECONOMICA	71008-5	1	1	02	00	701	000	PMSF - FEM COLETORES E RAMIFICADORES	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - FEM COLE	ECONOMICA	71008-5	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - FEM COLETORES E RAMIFI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - FEX	B.BRASIL	10327-6	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES DO FEX	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - FEX	B.BRASIL	10327-6	3	1	05	00	704	000	PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES	111110200	CONTA ÚNICA	1.032,53
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	1	1	01	00	500	000	PMSF - FPM	111110200	CONTA ÚNICA	670.886,05
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - FPM	111110200	CONTA ÚNICA	8.014,02
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	3	2	01	00	500	000	PMSF - FPM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	4	1	01	00	711	000	AJUDA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO - AFM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - FPM	B.BRASIL	81412-1	6	1	02	00	571	000	PMSF - FPM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - HOSPITAL	B.BRASIL	21662-3	2	1	02	00	701	000	PMSF - FEM 1 HOSPITAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ICMS ESTA	SANTANDER	0055-5	1	1	01	00	500	000	PMSF - ICMS ESTADUAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ICMS ESTA	SANTANDER	0055-5	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - ICMS ESTADUAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ICMS/IPI	ECONOMICA	251-0	1	1	01	00	500	000	PMSF - ICMS/IPI	111110200	CONTA ÚNICA	391.272,28
1	PMSF - ICMS/IPI	ECONOMICA	251-0	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - ICMS/IPI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ICMS/IPI	ECONOMICA	251-0	3	1	05	00	718	000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIB	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ICMS/IPI	ECONOMICA	251-0	4	2	01	00	500	000	PMSF - ICMS/IPI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - IPA	B.BRASIL	21263-6	1	1	01	00	500	000	PMSF - IPA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - IPVA	ECONOMICA	0023-1	1	1	01	00	500	000	PMSF - IPVA	111110200	CONTA ÚNICA	2.108,51
1	PMSF - IPVA	ECONOMICA	0023-1	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - IPVA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - IPVA	B.BRASIL	81413-X	1	1	01	00	500	000	PMSF IPVA	111110200	CONTA ÚNICA	10.342,24
1	PMSF - IPVA	B.BRASIL	81413-X	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - IPVA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - ISSQN	B.BRASIL	28600-1	1	1	01	00	500	000	PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	111110200	CONTA ÚNICA	5.795,82
1	PMSF - ISSQN	B.BRASIL	28600-1	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - LEI ALD B	B.BRASIL	30934-6	1	1	05	00	749	000	PMSF - LEI ALD BLANC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - Patio e A	B.BRASIL	39008-9	1	1	05	00	706	000	PMSF - Patio e Asfalto	111110200	CONTA ÚNICA	401.344,22
1	PMSF - Patio e A	B.BRASIL	39008-9	2	1	01	00	000	000	PMSF - Retenções	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - PATRULHA	ECONOMICA	71032-8	1	1	05	00	700	000	PMSF - PATRULHA MECANIZADA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - PAV ASFAL	ECONOMICA	647.169-4	1	1	05	00	700	000	PMSF - Pavimentação Asfáltica	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - PAV ASFAL	ECONOMICA	647.169-4	2	1	01	00	605	000	PMSF - Retenções	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - PAV SOCOR	ECONOMICA	647143-0	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - PAVIMENTAÇÃO DO DISTRI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMSF - PAV SOCOR	ECONOMICA	647143-0	3	1	05	00	700	000	PMSF - PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SOCOF	111110200	CONTA ÚNICA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2024

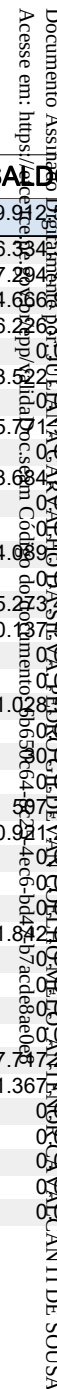
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

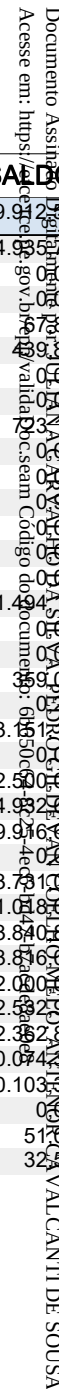


Documento Assinado Digitalmente por: DEIVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://cevs.pe.gov.br/validador>

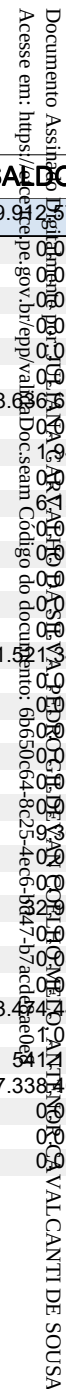
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE										3.842.887,94
1	PMSF - PAVIMENTA	ECONOMICA	647159-7	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E P	111110200	0,00
1	PMSF - PAVIMENTA	ECONOMICA	647159-7	3	1	05	00	700	000	PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍPED	111110200	343.866,51
1	PMSF - PAVIMENTA	ECONOMICA	647159-7	5	1	01	00	500	000	PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍPED	111110200	0,00
1	PMSF - PTA	B.BRASIL	8303-8	2	1	05	00	569	000	PMSF - PTA	111110200	0,00
1	PMSF - Retroresca	B.BRASIL	38121-7	1	1	01	00	500	000	PMSF - Retroescavadeira Recurso Proprio	111110200	4.726,13
1	PMSF - Retroresca	B.BRASIL	38121-7	2	1	01	00	000	000	PMSF - Retroescavadeira Retencoes	111110200	0,00
1	PMSF - SIMPLES	B.BRASIL	13686-7	1	1	01	00	500	000	PMSF - SIMPLES NACIONAL	111110200	5.011,33
1	PMSF - SIMPLES	B.BRASIL	13686-7	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES DO SIMPLES NACIONAL	111110200	0,00
Entidade	2	FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA FILOME										21.102.511,44
2	CAIXA FUNPRESANT	CAIXA	1-9	1	1	01	00	800	000	CAIXA FUNPRESANTA	111110100	0,00
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	210-2	1	1	01	00	800	000	CONTA MOVIMENTO	111110601	5.963,61
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	210-2	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FP - FUNPRESANTA	111110601	215.866,58
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	213-7	1	1	01	12	800	000	FP - FUNPRESANTA	111110601	5,58
2	FP - FUNPRESANTA	ECONOMICA	213-7	2	1	01	00	605	000	FP - FUNPRESANTA	111110601	0,00
2	FP - FUNPRESANTA	B.BRASIL	23663-2	1	1	01	00	800	000	FP - FUNPRESANTA	111110601	14.923,25
2	FP - FUNPRESANTA	B.BRASIL	23663-2	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FP - FUNPRESANTA	111110601	7,97
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										949.267,00
3	CAIXA SAUDE	CAIXA	1-9 SAUDE	1	1	01	00	500	000	CAIXA SAUDE	111110100	0,00
3	CAIXA SAUDE	CAIXA	1-9 SAUDE	2	1	01	00	605	000	CAIXA SAUDE	111110100	0,00
3	CAIXA SAUDE	CAIXA	1-9 SAUDE	3	1	05	00	631	000	CAIXA SAUDE_CONVÊNIO	111110100	0,00



UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SAÍDO
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											949.952,57
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	1	1	01	00	000	000	FMS - Retenções	111110200	CONTA ÚNICA	36.334,34
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	2	1	05	00	600	000	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	111110200	CONTA ÚNICA	17.294,45
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	3	1	05	00	600	005	FMS - Bloco Atensão Básica	111110200	CONTA ÚNICA	4.066,93
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	4	1	05	00	600	002	FMS - Bloco MAC	111110200	CONTA ÚNICA	6.226,23
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	5	1	05	00	602	000	FMS - Bloco COVID19	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	6	1	05	00	600	004	FMS - Bloco de Assistencia Farmaceutica	111110200	CONTA ÚNICA	3.327,78
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	7	1	02	00	600	999	FMS - Enfrentamento do COVID Estadual	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	8	1	05	00	600	100	FMS - AB Desempenho	111110200	CONTA ÚNICA	25.713,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	9	1	05	00	600	101	FMS - AB Captação Ponderada	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	10	1	05	00	600	102	FMS - AB Incentivo de Informatização da ASPS	111110200	CONTA ÚNICA	63.034,44
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	11	1	05	00	600	103	FMS - AB Percapta de Transição	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	12	1	05	00	600	104	FMS - AB Agentes Comunitário de Saúde	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	13	1	05	00	600	111	FMS - Rede Cegonha	111110200	CONTA ÚNICA	4.089,79
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	14	1	05	00	600	105	FMS - AB Incentivo para Ações Estrategicas	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	15	1	05	00	600	107	FMS - Vigilancia em Saude - Desp Diversas	111110200	CONTA ÚNICA	25.232,40
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	16	1	05	00	600	108	FMS - Vigilancia Sanitaria	111110200	CONTA ÚNICA	10.076,60
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	17	1	05	00	600	109	FMS - Agente Combate Endemias	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	18	1	05	00	600	106	FMS - Incremento Temporario AB	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	19	1	05	00	600	110	FMS - AB Manut de Polos de Academia da Saude	111110200	CONTA ÚNICA	1.283,59
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	20	1	05	00	600	112	FMS - Emenda Parlamentar de Relatoria	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	21	1	05	00	600	120	FMS - Emenda Parlamentar Individual	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	23	1	01	00	500	000	FMS- A B CUSTEIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	24	1	05	00	600	001	FMS - AB - Inc. Temporário Custeio - Emenda Indiv	111110200	CONTA ÚNICA	59.717,9
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	25	1	05	00	600	122	FMS - AB Implantação do Programa de Segurança A	111110200	CONTA ÚNICA	20.921,21
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	26	1	05	00	600	113	FMS - Política do Adolescente e Jovem	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	27	1	05	00	600	123	AP - Implementação de Promoção da Equidade em S	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	28	1	02	00	621	000	AE - Recursos da Atenção de Média e Alta Complexi	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	29	1	05	00	659	001	AP - Emenda Individual Incremento Temporário	111110200	CONTA ÚNICA	1.842,61
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	30	1	05	00	659	002	AP - Emenda Relatoria Incremento Temporário	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	31	1	05	00	659	003	AE - Emenda Relatoria Incremento Temporário	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	33	1	05	00	600	124	FMS - GS - Formação de Profissionais Tecnicos e Fc	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	35	1	05	00	604	000	FMS - Agesnte Comunitário de Saúde	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	36	1	05	00	659	101	AP - Incremento Temporário Emenda Individual	111110200	CONTA ÚNICA	7.072,7
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- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	38	2	05	00	600	000	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	39	2	05	00	659	002	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	40	1	05	00	600	200	FMS - Transposição de Saldo	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	41	1	05	00	600	125	AP - ASSISTENCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS- A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	43	2	05	00	602	000	FMS - SUPERAVIT FINANCEIRO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00



UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SAÍDO
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										949.257	
3	FMS - A B CUSTEIO	ECONOMICA	624019-6	44	2	02	00	621	000	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	111110200	CONTA ÚNICA	4.935,75
3	FMS - A AMBULANC	B.BRASIL	71018-2	1	1	05	00	601	000	FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - A C DE SAU	B.BRASIL	16920-X	1	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - P AGENTES DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - A C DE SAU	B.BRASIL	16920-X	2	1	05	00	600	000	FMS - P AGENTES DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	78,33
3	FMS - ACADEMIA	B.BRASIL	18951-0	1	1	05	00	600	000	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	9,80
3	FMS - ACADEMIA	B.BRASIL	18951-0	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - ACADEMIA	B.BRASIL	18951-0	3	2	05	00	600	000	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - BLGES	B.BRASIL	17162-X	1	1	05	00	600	000	FMS FNS BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	32,18
3	FMS - BLGES	B.BRASIL	17162-X	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - BLGES	B.BRASIL	17162-X	3	2	05	00	600	000	FMS - BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - C NUTRICIO	B.BRASIL	81444-X	1	1	05	00	600	000	FMS - CARENCA NUTRICIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,88
3	FMS - C NUTRICIO	B.BRASIL	81444-X	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - CARENCA NUTRICIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CONST HOSP	B.BRASIL	23754-X	1	1	05	00	601	000	FMS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CONST HOSP	B.BRASIL	23754-X	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CONST UBS	B.BRASIL	23402-8	1	1	05	00	601	000	FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO	111110200	CONTA ÚNICA	1.441,00
3	FMS - CONST UBS	B.BRASIL	23402-8	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - CONST UBS SERRA DO INAC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CONST UBS	B.BRASIL	23402-8	3	2	05	00	600	000	FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	1	1	05	00	600	301	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	CONTA ÚNICA	69,02
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	2	1	05	00	600	302	FMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,28
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	3	1	05	00	600	304	FMS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMF	111110200	CONTA ÚNICA	63.511,70
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	4	1	05	00	600	303	FMS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	5	1	05	00	600	305	FMS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	111110200	CONTA ÚNICA	32.500,00
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	6	1	05	00	600	306	FMS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	111110200	CONTA ÚNICA	14.932,90
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	7	1	05	00	600	307	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVER	111110200	CONTA ÚNICA	69.916,61
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	8	1	01	00	000	000	FMS - Retenções	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	10	1	05	00	600	000	FMS - Rendimentos Custeio	111110200	CONTA ÚNICA	43.731,09
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	11	1	05	00	600	308	FMS - Saúde Bucal	111110200	CONTA ÚNICA	141.018,01
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	12	1	05	00	600	309	FMS - Asssitencia Farmaceutica	111110200	CONTA ÚNICA	43.840,80
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	13	1	05	00	600	310	FMS - Academia da Saúde	111110200	CONTA ÚNICA	13.816,92
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	14	1	05	00	600	311	FMS - Vigilancia Sanitária	111110200	CONTA ÚNICA	12.000,00
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	16	1	05	00	600	114	FMS - GS - Transformação Digital do SUS	111110200	CONTA ÚNICA	42.582,90
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	17	1	05	00	600	312	FMS - Incremento Temporário PAP	111110200	CONTA ÚNICA	12.382,80
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	18	1	05	00	600	317	FMS - AP Equipes ESE/EAP	111110200	CONTA ÚNICA	40.074,83
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	19	1	05	00	600	316	FMS - AP Inctivo Financeiro ASP	111110200	CONTA ÚNICA	80.103,31
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	20	1	05	00	600	315	FMS - AP Emenda Individual Lucas Ramos	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	21	1	05	00	600	313	FMS - AE Emenda Individual Lucas Ramos	111110200	CONTA ÚNICA	51,00
3	FMS - CUSTEIO	B.BRASIL	38439-9	22	1	05	00	600	314	FMS - AE Emenda Parlamentar Fernando Filho	111110200	CONTA ÚNICA	32,58



Exercício: 2024

DIA 31/12/2024

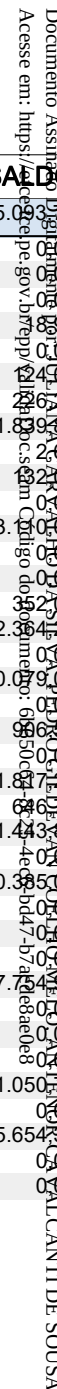
Página 6

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										949.257
3	FMS - DOENÇAS DE	ECONOMICA	350-8	1	1	05	00	631	000	FMS - DOENÇAS DE CHAGAS_MELHORIA HABITA	111110200	000
3	FMS - DOENÇAS DE	ECONOMICA	350-8	2	1	01	00	500	000	FMS - DOENÇAS DE CHAGAS_MELHORIA HABITA	111110200	000
3	FMS - DOENÇAS DE	ECONOMICA	350-8	3	1	01	00	605	000	FMS - DOENÇAS DE	111110200	000
3	FMS - DOENÇAS DE	ECONOMICA	350-8	4	1	05	00	600	000	FMS - DOENÇAS DE CHAGAS_MELHORIA HABITA	111110200	000
3	FMS - EMENDA PAR	B.BRASIL	25100-3	1	1	05	00	600	000	FMS - EMENDA PARLAMENTAR	111110200	000
3	FMS - EMENDA PAR	B.BRASIL	25100-3	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - EMENDA PARLAMENTAR	111110200	000
3	FMS - ENFERMAGEM	B.BRASIL	38441-0	1	1	05	00	605	000	FMS - ENFERMAGEM	111110200	000
3	FMS - ENFERMAGEM	B.BRASIL	38441-0	2	1	01	00	000	000	FMS - Retenções	111110200	000
3	FMS - EPIDEMIOLOGIA	B.BRASIL	16194-2	1	1	05	00	600	000	FMS - EPIDEMIOLOGIA	111110200	000
3	FMS - EPIDEMIOLOGIA	B.BRASIL	16194-2	2	1	01	00	605	000	RETEÇÕES FMS - EPIDEMIOLOGIA	111110200	000
3	FMS - EPIDEMIOLOGIA	B.BRASIL	16194-2	3	1	05	00	600	002	FMS - EPIDEMIOLOGIA	111110200	000
3	FMS - EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26353-2	1	1	05	00	601	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	000
3	FMS - EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26353-2	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	000
3	FMS - EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26353-2	3	1	01	00	500	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	000
3	FMS - EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26353-2	4	2	05	00	601	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	000
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	1	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE S	111110200	000
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	2	1	05	00	601	000	FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE	111110200	000
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	3	1	05	00	601	001	FMS - EST. REDE - EMENDA INDIVIDUAL	111110200	000
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	4	1	01	00	500	000	FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE	111110200	000
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	5	1	05	00	600	000	FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE	111110200	000
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	6	1	05	00	659	004	AE - Emenda Individual Estruturação de Unidades	111110200	000
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	7	2	05	00	600	000	FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE	111110200	000
3	FMS - EST REDE D	ECONOMICA	624020-0	8	1	01	00	719	000	FMS - EST REDE D	111110200	000
3	FMS - FARM BÁSICA	B.BRASIL	16191-8	1	1	05	00	600	000	FMS - FARMACIA BÁSICA	111110200	000
3	FMS - FARM BÁSICA	B.BRASIL	16191-8	2	2	05	00	600	000	FMS - FARMACIA BÁSICA	111110200	000
3	FMS - FARM BÁSICA	B.BRASIL	16191-8	3	1	01	00	605	000	FMS - FARM BÁSICA	111110200	000
3	FMS - FMSAUDE	B.BRASIL	16298-1	1	1	01	00	500	000	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	000
3	FMS - FMSAUDE	B.BRASIL	16298-1	2	1	01	00	605	000	ETENÇÕES FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	000
3	FMS - FUNDO M SA	B.BRASIL	12622-5	1	1	01	00	500	000	FMS - FUNDO M SAUDE	111110200	000
3	FMS - FUNDO M SA	B.BRASIL	12622-5	2	1	01	00	605	000	FMS - FUNDO M SAUDE	111110200	000
3	FMS - FUNDO MU	B.BRASIL	81425-3	1	1	01	00	500	000	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	000
3	FMS - FUNDO MU	B.BRASIL	81425-3	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI	111110200	000
3	FMS - FUS SAUDE	B.BRASIL	8195-7	1	1	01	00	500	000	FMS - FUS SAUDE	111110200	000

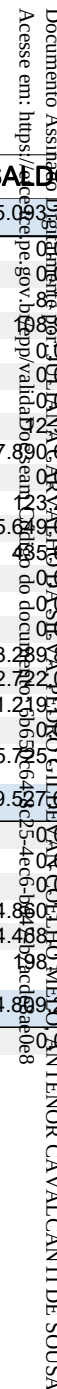
Exercício: 2024

DIA 31/12/2024

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SAÍDO
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											949.932,57
3	FMS - INVESTIMEN	B.BRASIL	28099-2	1	1	05	00	601	000	FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO	111110200	CONTA ÚNICA	88,36
3	FMS - INVESTIMEN	B.BRASIL	28099-2	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - INVESTIMEN	B.BRASIL	28099-2	3	2	05	00	600	000	FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - P A BÁSICO	B.BRASIL	28085-2	1	1	05	00	600	000	FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	111110200	CONTA ÚNICA	55,63
3	FMS - P A BÁSICO	B.BRASIL	28085-2	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - P A BÁSICO	B.BRASIL	28085-2	3	2	05	00	600	000	FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - PISO DE BA	B.BRASIL	16192-6	1	1	02	00	621	000	FMS - PISO DE BASICO	111110200	CONTA ÚNICA	1,80
3	FMS - PISO DE BA	B.BRASIL	16192-6	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - PISO DE BASICO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - PISO DE BA	B.BRASIL	16192-6	3	1	02	00	621	003	FMS - AP - Incentivo Financeiro Per Capita - PEFAP	111110200	CONTA ÚNICA	6.890,42
3	FMS - PISO DE BA	B.BRASIL	16192-6	4	2	02	00	621	000	FMS - PISO DE BASICO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - PISO DE BA	B.BRASIL	16192-6	5	1	05	00	600	000	FMS - PISO DE BASICO	111110200	CONTA ÚNICA	0,06
3	FMS - PISO ENFER	ECONOMICA	624022-6	1	1	05	00	600	000	FMS - PISO ENFERMAGEM	111110200	CONTA ÚNICA	7,92
3	FMS - PISO ENFER	ECONOMICA	624022-6	2	1	05	00	600	000	FMS - PISO ENFERMAGEM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - PISO ENFER	ECONOMICA	624022-6	3	1	01	00	605	000	FMS - PISO ENFER	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - PISO ENFER	ECONOMICA	624022-6	4	1	05	00	605	000	FMS - PISO ENFERMAGEM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - PS FAMÍLIA	B.BRASIL	16299-X	1	1	05	00	601	000	FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	1.888,44
3	FMS - PS FAMÍLIA	B.BRASIL	16299-X	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - PS FAMÍLIA	ECONOMICA	624000-5	1	1	05	00	600	000	FMS - PS FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	1.205,64
3	FMS - PS FAMÍLIA	ECONOMICA	624000-5	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - PS FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - Recursos E	B.BRASIL	37380-X	1	1	02	00	621	000	FMS - Recursos Estadual Saúde	111110200	CONTA ÚNICA	50.669,44
3	FMS - Recursos E	B.BRASIL	37380-X	2	1	01	00	605	000	FMS - Recursos E	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - REFORM UBS	B.BRASIL	23692-6	1	1	05	00	601	000	FMS - REFORMA UBS	111110200	CONTA ÚNICA	1.311,84
3	FMS - REFORM UBS	B.BRASIL	23692-6	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - REFORMA UBS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - REFORMA CE	B.BRASIL	23695-0	1	1	05	00	601	000	FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	25,89
3	FMS - REFORMA CE	B.BRASIL	23695-0	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - S BUCAL	B.BRASIL	23696-9	1	1	05	00	600	000	FMS - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	3.498,55
3	FMS - S BUCAL	B.BRASIL	23696-9	2	1	01	00	605	000	RETENÇÖSFMS - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - SIA SUS	B.BRASIL	16193-4	1	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - SIA SUS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - SIA SUS	B.BRASIL	16193-4	2	1	02	00	621	002	FMS - SIA SUS	111110200	CONTA ÚNICA	661,93
3	FMS - SIA SUS	B.BRASIL	16193-4	3	2	02	00	621	000	FMS - SIA SUS SUPERAVIT	111110200	CONTA ÚNICA	1.742,76
3	FMS - VIG SANITÁ	B.BRASIL	13241-1	1	1	05	00	600	000	VIGILANCIA SANITARIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - VIG SANITÁ	B.BRASIL	13241-1	2	1	01	00	605	000	FMS - VIG SANITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26306-0	1	1	05	00	601	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	4,45
3	FMS EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26306-0	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26306-0	3	1	01	00	500	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS EQUIPAMENTOS	B.BRASIL	26306-0	4	2	05	00	601	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FNS - INVAN	B.BRASIL	23853-8	1	1	05	00	600	000	FMS - FNS INVAN	111110200	CONTA ÚNICA	1.765,41
3	FNS - INVAN	B.BRASIL	23853-8	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMS - FNS INVAN	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FNS - INVAN	B.BRASIL	23853-8	3	2	05	00	600	000	FMS - FNS INVAN	111110200	CONTA ÚNICA	0,00



UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SAÍDO
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										295.093,73	
4	Caixa FMAS	CAIXA	1-4 - Caixa	1	1	01	00	500	000	Caixa FMAS	111110100	CAIXA	0,00
4	Caixa FMAS	CAIXA	1-4 - Caixa	2	1	01	00	605	000	Caixa FMAS- Retenções	111110100	CAIXA	0,00
4	Caixa FMAS	CAIXA	1-4 - Caixa	3	1	05	00	660	000	Caixa FMAS	111110100	CAIXA	0,00
4	FMAS- ACOES AÇÃO	B.BRASIL	12656-X	1	1	01	00	500	000	FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,01
4	FMAS- ACOES AÇÃO	B.BRASIL	12656-X	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,01
4	FMAS-ACAO SOCIAL	B.BRASIL	6992-2	1	1	01	00	605	000	FMAS - ACAO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	24,98
4	FMAS-ACAO SOCIAL	B.BRASIL	6992-2	2	1	01	00	500	000	FMAS - ACAO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS-PROCAD SUAS	B.BRASIL	36155-0	1	1	05	00	660	000	FMAS - PROCAD SUAS	111110200	CONTA ÚNICA	1.399,84
4	FMAS - A COVID	B.BRASIL	30392-5	1	1	05	00	660	000	FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI	111110200	CONTA ÚNICA	2,63
4	FMAS - AÇÃO SOCI	SANTANDER	2001209-1	1	1	05	00	660	000	FMAS - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	22,00
4	FMAS - AÇÃO SOCI	SANTANDER	2001209-1	2	1	01	00	605	000	FMAS - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - Benefício	B.BRASIL	32.404-3	1	1	02	00	661	000	FMAS - Benefícios Eventuais	111110200	CONTA ÚNICA	63,08
4	FMAS - BOLSA FAM	B.BRASIL	12612-8	1	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - BOLSA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - BOLSA FAM	B.BRASIL	12612-8	2	1	05	00	660	000	BOLSA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - BPC	B.BRASIL	12274-2	1	1	05	00	660	000	FMAS - BPC	111110200	CONTA ÚNICA	352,08
4	FMAS - BPC ESCOL	B.BRASIL	26162-9	1	1	05	00	660	000	FMAS - BPC ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	2.541,20
4	FMAS - BPC ESCOL	B.BRASIL	26162-9	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - BPC ESCOL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - Cozinha I	B.BRASIL	39310-X	1	1	02	00	661	000	FMAS - Cozinha Comunitária Investimento	111110200	CONTA ÚNICA	50.090,40
4	FMAS - Cozinha I	B.BRASIL	39310-X	2	1	01	00	000	000	FMAS - Cozinha Comunitária Investimento Retenção:	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - CRASS AÇO	B.BRASIL	16019-9	1	1	05	00	660	000	FMAS - AÇÕES DO CRASS	111110200	CONTA ÚNICA	96,57
4	FMAS - CRASS AÇO	B.BRASIL	16019-9	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - AÇÕES DO CRASS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	1	1	02	00	661	000	FMAS - CREAS Estadual	111110200	CONTA ÚNICA	1.871,22
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	2	1	01	00	605	000	FMAS - CREAS EST	111110200	CONTA ÚNICA	886,77
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	3	1	01	00	500	000	FMAS - CREAS EST	111110200	CONTA ÚNICA	1.443,87
4	FMAS - CREAS EST	B.BRASIL	32.433-7	4	1	05	00	660	000	FMAS - CREAS Estadual	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - EDUCART	B.BRASIL	34914-3	1	1	01	00	500	000	FMAS - Projeto EDUCART	111110200	CONTA ÚNICA	10.385,04
4	FMAS - EDUCART	B.BRASIL	34914-3	2	1	01	00	605	000	FMAS - EDUCART	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - EDUCART	B.BRASIL	34914-3	3	2	01	00	500	000	FMAS-Superávit	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - EDUCART	B.BRASIL	34914-3	4	2	01	00	500	000	FMAS - Projeto EDUCART	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - EDUCART 2	B.BRASIL	37830-5	1	1	01	00	500	000	FMAS - Projeto EDUCART	111110200	CONTA ÚNICA	57.754,93
4	FMAS - EDUCART 2	B.BRASIL	37830-5	3	1	01	00	000	000	FMAS - Retenções	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - FD SOCIAL	ECONOMICA	252-8	1	1	02	00	660	000	FMAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - FD SOCIAL	ECONOMICA	252-8	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - FUNDO DE DESENVOLVIME	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - GD SUAS	B.BRASIL	26171-8	1	1	05	00	660	000	FMAS - GD SUAS	111110200	CONTA ÚNICA	1.050,70
4	FMAS - GD SUAS	B.BRASIL	26171-8	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - GD SUAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - GESTAO BO	B.BRASIL	26166-1	1	1	05	00	660	000	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	15.654,88
4	FMAS - GESTAO BO	B.BRASIL	26166-1	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - GESTAO BO	B.BRASIL	26166-1	3	2	05	00	660	000	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00



Exercício: 2024

DIA 31/12/2024

Página 9

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SAÍDO
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											295.033,73
4	FMAS - IDOSO E	B.BRASIL	16135-7	1	1	05	00	660	000	FMAS - IDOSO E CRIANÇA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - IDOSO E	B.BRASIL	16135-7	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - IDOSO E CRIANÇAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - IGD-PAB	B.BRASIL	33868-0	1	1	05	00	660	000	FMAS - IGD-PAB	111110200	CONTA ÚNICA	8,72
4	FMAS - IGD-PAB	B.BRASIL	33868-0	2	1	01	00	605	000	FMAS - RETENÇÕES IGD-PAB	111110200	CONTA ÚNICA	8,04
4	FMAS - IGD/SUAS	B.BRASIL	18871-9	1	1	05	00	660	000	FMAS - IGD/SUAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - IGD/SUAS	B.BRASIL	18871-9	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - IGD/SUAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - PAEF	B.BRASIL	27654-5	1	1	05	00	660	000	FMAS - PAEF	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - PAEF	B.BRASIL	27654-5	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - PAEF	111110200	CONTA ÚNICA	2,34
4	FMAS - PAEF	B.BRASIL	27654-5	3	1	02	00	661	000	FMAS - PAEF Estadual	111110200	CONTA ÚNICA	27.890,60
4	FMAS - PAIFA	B.BRASIL	23329-3	1	1	05	00	660	000	FMAS - PAIFA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - PAIFA	B.BRASIL	23329-3	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - PAIFA	111110200	CONTA ÚNICA	13,29
4	FMAS - PAIFA	B.BRASIL	23329-3	3	1	02	00	661	000	FEAS - PAIF/CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	5.049,04
4	FMAS - PE NO B	B.BRASIL	23330-7	1	1	05	00	660	000	FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE	111110200	CONTA ÚNICA	45,66
4	FMAS - PE NO B	B.BRASIL	23330-7	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - PISO B FI	B.BRASIL	12644-6	1	1	05	00	660	000	FMAS - PISO BASICO FIXO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - PISO B FI	B.BRASIL	12644-6	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - PISO BASICO FIXO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	1	1	05	00	660	000	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	33.299,85
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	2.722,01
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	3	1	05	00	660	999	FMAS - COVID 19	111110200	CONTA ÚNICA	1.219,00
4	FMAS - PROT SOCI	B.BRASIL	26175-0	4	2	05	00	660	000	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMI - IDOSO	B.BRASIL	35394-9	1	1	01	00	500	000	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	111110200	CONTA ÚNICA	15.725,36
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											849.527,66
5	CAIXA - FMCA	CAIXA	1-9 F M CRIA/2		1	01	00	500	000	CAIXA F M CRIANÇA	111110100	CAIXA	0,00
5	CAIXA - FMCA	CAIXA	1-9 F M CRIA/2		1	01	00	660	000	CAIXA F M CRIANÇA	111110100	CAIXA	0,00
5	FMCA - FIA	B.BRASIL	31489-7	2	1	01	00	605	000	FMCA - FIA - Retenção	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	FMCA - FIA	B.BRASIL	31489-7	3	1	01	00	500	000	FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente	111110200	CONTA ÚNICA	634.880,78
5	FMCA - C ADOLES	B.BRASIL	6991-4	1	1	01	00	500	000	FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	111110200	CONTA ÚNICA	214.488,10
5	FMCA - C ADOLES	B.BRASIL	6991-4	2	1	01	00	605	000	RETENÇÕES FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	111110200	CONTA ÚNICA	10.987,8
Entidade	6	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA											14.899,20
6	MOVIMENTO	ECONOMICA	00005	1	1	01	00	500	000	MOVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

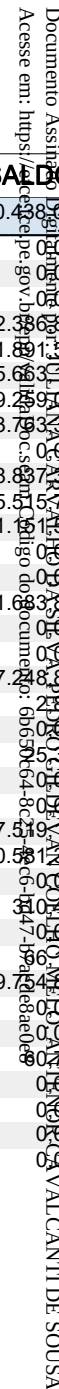
Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

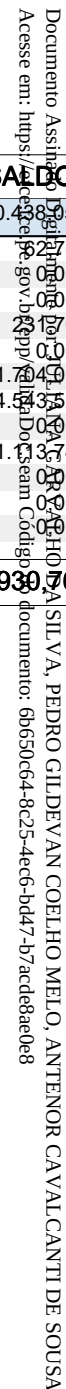
DIA 31/12/2024

Página 10

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Entidade	6	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA										14.809,20
6	REPASSE DUODECIM ECONOMICA	211-0	1	1	01	00	500	000		REPASSE DUODECIMO	111110200 CONTA ÚNICA	14.809,20
6	REPASSE DUODECIM ECONOMICA	211-0	2	1	01	00	500	000		REPASSE DUODECIM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
6	REPASSE DUODECIM ECONOMICA	211-0	3	0	01	00	500	000		REPASSE DUODECIMO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
6	REPASSE DUODECIM ECONOMICA	211-0	5	1	01	00	719	000		REPASSE DUODECIM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
6	REPASSE DUODECIM ECONOMICA	211-0	6	1	01	00	500	000		REPASSE DUODECIMO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
6	REPASSE DUODECIM ECONOMICA	211-0	7	0	01	00	110	000		REPASSE DUODECIM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
6	REPASSE DUODECIM ECONOMICA	211-0	8	1	01	00	605	000		REPASSE DUODECIM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
6	REPASSE DUODECIM ECONOMICA	211-0	9	0	01	00	001	001		REPASSE DUODECIM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
Entidade	7	CONSÓRCIO INT. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO										339,4027
7	ADM CISAPE	B.BRASIL	00007	1	1	01	00	500	000	ADM CISAPE	111110200 CONTA ÚNICA	339,4027
Entidade	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										4.320,4815
8	FME - A CRECHES	B.BRASIL	20.797-7	1	1	05	00	569	000	FME - APOIO AS CRECHES	111110200 CONTA ÚNICA	0,01
8	FME - A CRECHES	B.BRASIL	20.797-7	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES APOIO AS CRECHES	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
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	24,5826
8	FME - Cultura L	B.BRASIL	36.986-1	2	1	01	00	605	000	FME - Cultura L	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
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	3,5815
8	FME - Cultura L	B.BRASIL	36.987-X	2	1	01	00	605	000	FME - Cultura L	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - AFM FNDE	B.BRASIL	28.444-0	1	1	05	00	569	000	FME - AFM FNDE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - AFM FNDE	B.BRASIL	28.444-0	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES AFM FNDE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - AFM FNDE	B.BRASIL	28.444-0	3	1	05	00	550	000	FME - AFM FNDE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - Aldir Blan	B.BRASIL	38214-0	1	1	05	00	718	000	FME - Aldir Blanc	111110200 CONTA ÚNICA	5,5618
8	FME - Aldir Blan	B.BRASIL	38214-0	2	1	01	00	719	000	FME - Aldir Blanc Retenções	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - Aldir Blan	B.BRASIL	38214-0	3	1	05	00	719	000	FME - Aldir Blanc FR 1.719	111110200 CONTA ÚNICA	9,4776
8	FME - B CARINHOS	B.BRASIL	24.990-4	1	1	05	00	569	000	FME - B CARINHOSO	111110200 CONTA ÚNICA	0,75
8	FME - B CARINHOS	B.BRASIL	24.990-4	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES B CARINHOSO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - CRECHE	B.BRASIL	23.628-4	1	1	05	00	569	000	FME - CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	50,1700
8	FME - CRECHE	B.BRASIL	23.628-4	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	2,2783
8	FME - CRECHE	B.BRASIL	23.628-4	3	1	01	00	500	000	FME - CRECHE RECURSOS PROPRIO	111110200 CONTA ÚNICA	19,8938
8	FME - CRECHE	B.BRASIL	23.628-4	4	1	05	00	570	000	FME - CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - CULT E ESP	B.BRASIL	35931-9	1	1	01	00	500	000	FME - CULTURA E ESPORTE	111110200 CONTA ÚNICA	3,41
8	FME - CULT E ESP	B.BRASIL	35931-9	3	1	01	00	605	000	FME - CULT E ESP	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - ESCOLA INT	B.BRASIL	38.032-8	1	1	05	00	569	000	FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111110200 CONTA ÚNICA	442,5116
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	13.365-5	1	1	05	00	540	000	FME - FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	13.365-5	2	1	05	00	540	000	FME - FUNDEB 30%	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	13.365-5	3	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	13.365-5	4	1	05	00	542	000	FME - Complementação da União VAAT 70%	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	13.365-5	5	1	05	00	542	000	FME - Complementação da União VAAT 30%	111110200 CONTA ÚNICA	0,00



UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SAÍDO
Entidade	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										4.320.438,05	
8	FME - FUNDEB 30%	B.BRASIL	6.015-1	1	1	05	00	540	000	FME - FUNDEB 30%	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - FUNDEB 30%	B.BRASIL	6.015-1	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES FUNDEB 30%	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - FUNDEB 30%	B.BRASIL	6.015-1	3	2	05	00	540	000	FME - FUNDEB 30%	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	1	1	05	00	540	000	FME - FUNDEB 70%	111110200	CONTA ÚNICA	32.868,55
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	2	1	05	00	540	000	FME - FUNDEB 30%	111110200	CONTA ÚNICA	1.501.801,56
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	3	1	05	00	541	000	FME - COMP. DA UNIÃO VAAF 70%	111110200	CONTA ÚNICA	45.833,16
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	4	1	05	00	541	000	FME - COMP. DA UNIÃO VAAF 30%	111110200	CONTA ÚNICA	99.999,09
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	5	1	01	00	000	000	FME - RETENÇÕES	111110200	CONTA ÚNICA	33.933,33
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	8	1	05	00	542	000	FME - Complementação da União VAAT 70%	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	9	1	05	00	542	000	FME - Complementação da União VAAT 30%	111110200	CONTA ÚNICA	138.872,30
8	FME - FUNDEB GER	B.BRASIL	33474-X	11	1	05	00	543	000	FME - Complementação da União VAAR	111110200	CONTA ÚNICA	95.557,55
8	FME - ONIBUS	B.BRASIL	41363-1	1	1	05	00	570	000	FME - ONIBUS CONVENIO	111110200	CONTA ÚNICA	1.115,66
8	FME - ONIBUS	B.BRASIL	41363-1	2	1	01	00	500	000	FME - ONIBUS PROPRIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - ONIBUS	B.BRASIL	41363-1	4	1	01	00	000	000	FME - Retenções	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PAR EQUIPA	B.BRASIL	27.266-3	1	1	05	00	569	000	FME - PAR EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	1.833,85
8	FME - PAR EQUIPA	B.BRASIL	27.266-3	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES PAR EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PAR EQUIPA	B.BRASIL	27.266-3	3	1	01	00	500	000	FME - Recursos Próprio	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PAR EQUIPA	B.BRASIL	27.266-3	4	1	05	00	570	000	FME - PAR EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	57.483,88
8	FME - PDDE	B.BRASIL	5.782-7	1	1	05	00	551	000	FME - PDDE	111110200	CONTA ÚNICA	2,86
8	FME - PDDE	B.BRASIL	5.782-7	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES PDDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PEJA	B.BRASIL	10.423-X	1	1	05	00	570	000	FME - PEJA JOVENS E ADULTOS	111110200	CONTA ÚNICA	55,31
8	FME - PEJA	B.BRASIL	10.423-X	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES PEJA JOVENS E ADULTOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PETE	B.BRASIL	9.161-8	1	1	02	00	599	000	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PETE	B.BRASIL	9.161-8	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES PETE TRANSP. ESCOLAR DO	111110200	CONTA ÚNICA	7.519,10
8	FME - PETE	B.BRASIL	9.161-8	3	1	02	00	571	000	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA	1.300.581,24
8	FME - PETE	B.BRASIL	9.161-8	4	2	02	00	571	000	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PNAE MEREN	B.BRASIL	15.173-4	1	1	05	00	552	000	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA	3.017,00
8	FME - PNAE MEREN	B.BRASIL	15.173-4	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES PNAE MERENDA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PNAE MEREN	B.BRASIL	15.173-4	3	1	05	00	552	001	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA	66,14
8	FME - PNAT	B.BRASIL	10.422-1	1	1	05	00	553	000	FME - PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	19.254,84
8	FME - PNAT	B.BRASIL	10.422-1	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PNAT	B.BRASIL	10.422-1	3	2	05	00	553	000	FME - PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - PTA	B.BRASIL	8.303-8	1	1	05	00	569	000	FME - PTA	111110200	CONTA ÚNICA	80,78
8	FME - PTA	B.BRASIL	8.303-8	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES PTA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - Q COBERTAS	B.BRASIL	23.779-5	1	1	05	00	569	000	FME - QUADRAS COBERTAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - Q COBERTAS	B.BRASIL	23.779-5	2	1	01	00	605	000	FME - RETENÇÕES QUADRAS COBERTAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
8	FME - Q COBERTAS	B.BRASIL	23.779-5	3	1	01	00	500	000	FME - RECURSO PROPRIO - QUADRAS COBERTAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00



TESOUREIRO