



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI - FMS

R TIMOTIO NERE

13.794.824/0001-22

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110100	CAIXA											0,00
3	CAIXA FMS		3333-3	1	1	500	00	300	001	CAIXA FMS	111110100 CAIXA	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS											0,00
3	CEF SAL. FUS		175	1	1	500	00	300	001	CEF SAL FUS - 17-5	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
3	CEF SAL. FUS		175	2	1	869	00	000	000	CEF SAL. FUS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
3	FUS..		87335	1	1	500	00	300	001	FUS - 8.733-5	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
3	FUS..		87335	3	1	869	00	000	000	FUS..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
3	FUS..		87335	4	1	869	00	000	000	FUS..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS											66,00
3	285919..ASPS-LC		285919	1	1	659	00	999	000	285919..ASPS-LC141-FMS REDIRECION AO PI	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	COFINANCIAMENTO		268216	1	1	621	00	999	305	COFIN. EST - 26.821-6	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CONFINANCIAMETO		36962	1	1	621	00	999	000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL.36962-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CONFINANCIAMETO		36962	2	1	869	00	000	000	CONFINANCIAMETO	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO - NOVA		6240364	1	1	600	00	999	000	CEF CUSTEIO... 624036-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO - NOVA		6240364	2	1	869	00	000	000	CEF CUSTEIO... 624036-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO - NOVA		6240364	3	1	604	00	999	000	CEF CUSTEIO -ACE/ACS	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO - NOVA		6240364	4	1	600	00	999	309	CEF CUSTEIO - EMENDA BANCADA	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO - NOVA		6240364	5	1	600	00	999	308	CEF CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO - NOVA		6240364	6	1	869	00	000	000	CUSTEIO - NOVA	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	1	1	600	00	999	000	CUSTEIO SUS	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	2	1	869	00	000	000	FMS CUSTEIO SUS...33.113-9	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	3	1	602	00	999	306	CUSTEIO COVID-19...33.113-9	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	4	1	600	00	999	308	FMS CUSTEIO SUS...33.113-9 EMENDA INDIVII	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	5	1	600	00	999	000	FMS CUSTEIO SUS...33.113-9 EMENDA RELAT	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	6	1	600	00	999	309	CUSTEIO - EMEN. BANCADA EBPM	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	7	1	869	00	000	000	CUSTEIO SUS	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	8	1	604	00	999	000	CUSTEIO SUS... ACS/ACE	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS FNS		228001	1	1	600	00	999	000	FMS FNS- 22.800-1	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS INVEST SUS		33155	1	1	601	00	999	304	FMS INVEST SUS..33.155-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS INVEST SUS		33155	2	1	869	00	000	000	FMS INVEST SUS	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS INVEST SUS		33155	3	1	869	00	000	000	FMS INVEST SUS	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS PISO ENFER		6240380	1	1	605	00	999	000	FMS PISO ENFERMAGEM - CEF	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS PISO ENFER		6240380	2	1	869	00	000	000	FMS PISO ENFER	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FNS BLATB		227994	1	1	600	00	999	000	FNS BLATB - 22.799-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FNS/INVAN		284637	1	1	601	00	999	304	FNS/INVAN - 28.463-7	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	INVEST - NOVA		6240372	1	1	601	00	999	000	CEF INVESTIMENTO - NOVA CONTA	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	66,00
3	REQ/UBS		31437	1	1	600	00	999	000	REQUALIF.....31.737-4	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
										REQUALIF/UBS.....31.437-4	BANCOS CONTA VINCULADAS	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI - FMS

R TIMOTIO NERE

13.794.824/0001-22

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	REQ/UBS		31437	2	1	601	00	999	000		111112000	0,00
3	SAUDE FMS		55913	1	1	600	00	999	000	SAUDE FMS - 5.591-3	111112000	0,00
3	SAUDE FMS		55913	2	1	749	00	999	000	AFM INC I LC 173/2020	111112000	0,00
3	SAUDE FMS		55913	3	1	869	00	000	000	SAUDE FMS	111112000	0,00
3	SIS PRE-NATAL		162515	1	1	600	00	999	000	SIS PRE NATAL/FNS - 16.251-5	111112000	0,00
111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 39.272,48												
3	APL CUSTEIO NOVA		6240364A	1	1	600	00	999	000	APL CUSTEIO NOVA...624036-4A	111115000	278,84
3	APL INVEST NOVA		6240372A	1	1	601	00	999	000	APL CEF INVESTIMENTO NOVA...624037-2A	111115000	11.627,30
3	APL PISO ENFERMA		6240380A	1	1	605	00	999	000	APL PISO ENFERMAGEM.....624038-0A	111115000	20.234,68
3	BLATB SUP		227994A	1	1	600	00	999	000	BLATB SUP - 22.799-4	111115000	177,06
3	CEF FIC SUP		175A	1	1	500	00	300	001	CEF FIC PRATICO SUP - 17-5	111115000	0,02
3	COFINAN SUP		268216A	1	1	621	00	999	000	COFINANC. SUP - 26.821-6	111115000	229,46
3	COFINANC. APLIC		36962A	1	1	621	00	999	000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL.36962-4 APLI	111115000	314,03
3	CUSTEIO SUPREMO		33113A	1	1	600	00	999	000	FMS CUSTEIO SUPREMO	111115000	85,53
3	CUSTEIO SUPREMO		33113A	2	1	602	00	999	306	FMS CUSTEIO SUPREMO - COVID	111115000	0,00
3	CUSTEIO SUPREMO		33113A	3	1	600	00	999	309	FMS CUSTEIO SUPREMO...33.113-9 - EMENDA	111115000	0,00
3	CUSTEIO SUPREMO		33113A	4	1	600	00	999	309	FMS CUSTEIO SUPREMO - EMENDA BANCAD.	111115000	0,00
3	FMS/FNS SUP		228001A	1	1	600	00	999	000	FMS/FNS SUP - 22.800-1	111115000	183,55
3	FNS/INVAN SUP		284637A	1	1	601	00	999	000	FNS/INVAN RENDA FIXA 500 - 28.463-7	111115000	63,24
3	FNS/UBS SUPREMO		31437A	1	1	601	00	999	000	FNS/UBS SUPREMO..31.437-4A	111115000	45,04
3	FUS/MS SUP		87335A	1	1	500	00	300	001	FUS/MS SUP - 8.733-5	111115000	1.122,78
3	INV.SUS.33155-4S		331554S	1	1	601	00	999	000	INV.SUS.33.155-4S	111115000	3.246,99
3	SAUDE FMS SUP		55913A	1	1	600	00	999	000	SAUDE FMS SUP - 5.591-3	111115000	1.258,15
3	SISPRE-NATAL SUP		162515A	1	1	600	00	999	000	SIS PRE-NATAL SUP - 16.251-5	111115000	405,81
TOTAL GERAL 39.338,48												

BREJO DO PIAUI, 31 de dezembro de 2024

FABIANO FEITOSA LIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9 - CRC: CRC-PI 012893/O-9

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA