



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI - FMS

R TIMOTIO NERE

13.794.824/0001-22

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	
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS											0,00	
3	CEF SAL FUS		848218	1	1	500	00	999	000	CEF SAL FUS...575584821-8	11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
3	FUS..		87335	1	1	500	00	300	001	FUS - 8.733-5	11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
3	FUS..		87335	3	1	869	00	000	000	FUS..	11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS											0,00	
3	285919..ASPS-LC		285919	1	1	659	00	999	000	285919...ASPS-LC141-FMS REDIRECION AO PI	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. BAN.		235566	1	1	600	00	999	309	CEF FMS EM. BANC.71190001- INCR. APS...57	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. BAN.		361288	1	1	600	00	999	309	CEF FMS EM. BANC.71190001- CUSTEIO..557	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. BAN.		361288	2	1	869	00	000	000	CEF FMS EM. BANC.71190001- CUSTEIO..557	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. COM.		262295	1	1	600	00	999	318	CEF FMS EM. COM. 50410001- INCR. APS...57	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. COM.		621364	1	1	600	00	999	318	CEF FMS EM. COM. 60060003- INC. PAP...574	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864664	1	1	601	00	999	308	CEF FMS EM. IND.43610004 - INVEST...57468€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864672	1	1	600	00	999	308	CEF FMS EM. IND.44960005- INCR. APS..574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864672	2	1	869	00	000	000	CEF FMS EM. IND.44960005- INCR. APS..574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864672	3	1	869	00	000	000	CEF FMS EM. IND.44960005- INCR. APS..574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864680	1	1	600	00	999	308	CEF FMS EM. IND. 29000002- INCR. APS..574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864699	1	1	600	00	999	308	CEF FMS EM. IND.43210001- INCR. APS..574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864699	2	1	869	00	000	000	CEF FMS EM. IND.43210001- INCR. APS..574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864710	1	1	600	00	999	308	CEF FMS EM. IND.41830007- INCR. APS...574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864710	2	1	869	00	000	000	CEF FMS EM. IND.41830007- INCR. APS...574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CEF FMS EM. IND.		864710	3	1	869	00	000	000	CEF FMS EM. IND.41830007- INCR. APS...574€	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	COFINANCIAMENTO		268216	1	1	621	00	999	305	COFIN. EST - 26.821-6	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CONFINANCIAMETO		36962	1	1	621	00	999	000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL.36962-4	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CONFINANCIAMETO		36962	2	1	869	00	000	000	CONFINANCIAMETO	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CONFINANCIAMETO		36962	3	1	869	00	000	000	CONFINANCIAMETO	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	1	1	600	00	999	000	CUSTEIO SUS	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	2	1	869	00	000	000	FMS CUSTEIO SUS...33.113-9	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS		33113	3	1	869	00	000	000	CUSTEIO SUS	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS NOVA		307331	1	1	600	00	999	000	CEF FMS CUSTEIO SUS NOVA....575830733-1	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS NOVA		307331	2	1	869	00	000	000	CUSTEIO SUS NOVA	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS NOVA		307331	3	1	604	00	999	000	CEF FMS CUSTEIO ACS/ACE	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO SUS NOVA		307331	4	1	600	00	999	308	CEF CUSTEIO SUS NOVA....EMENDA INDIVIDU	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS FNS		228001	1	1	600	00	999	000	FMS FNS- 22.800-1	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS INVEST SUS		33155	1	1	601	00	999	304	FMS INVEST SUS...33.155-4	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS INVEST SUS		33155	2	1	869	00	000	000	FMS INVEST SUS	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FMS INVEST SUS		33155	3	1	869	00	000	000	FMS INVEST SUS	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FNS BLATB		227994	1	1	600	00	999	000	FNS BLATB - 22.799-4	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	FNS/INVAN		284637	1	1	601	00	999	304	FNS/INVAN - 28.463-7	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	INVESTSUS NOVA		307340	1	1	601	00	999	000	CEF FMS INVESTSUS NOVA....575830734-0	11112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI - FMS**

R TIMOTIO NERE

13.794.824/0001-22

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2025**

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
3	PISO ENFERM NOVA		865591	1	1	605	00	999	000	CEF FMS PISO ENFERMAGEM NOVA....575986	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	PISO ENFERM NOVA		865591	2	1	869	00	000	000	PISO ENFERM NOVA	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	REQ/UBS		31437	1	1	600	00	999	000	REQUALIF.....31.737-4	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	REQ/UBS		31437	2	1	601	00	999	000	REQUALIF/UBS.....31.437-4	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	SAUDE FMS		55913	1	1	600	00	999	000	SAUDE FMS - 5.591-3	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	SAUDE FMS		55913	3	1	869	00	000	000	SAUDE FMS	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	SIS PRE-NATAL		162515	1	1	600	00	999	000	SIS PRE NATAL/FNS - 16.251-5	111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL											292.771,28	
3	APL CEF FMS EM.		864664A	1	1	601	00	999	000	APL CEF FMS EM. IND.43610004...574686466-4	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	10,38
3	APL CEF FMS EM.		864672A	1	1	600	00	999	000	APL CEF FMS EM. 44960005- INCR. APS..5746	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	42,73
3	APL CEF FMS EM.		864680A	1	1	600	00	999	000	APL CEF FMS EM. 29000002- INCR. APS..5746	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	54,94
3	APL CEF FMS EM.		864699A	1	1	600	00	999	000	APL CEF FMS EM. 43210001- INCR. APS..5746	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.421,04
3	BLATB SUP		227994A	1	1	600	00	999	000	BLATB SUP - 22.799-4	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	198,48
3	CEF FMS EM. BAN.		235566A	1	1	600	00	999	309	APL CEF FMS EM. BANC.71190001...573323556	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	8.032,60
3	CEF FMS EM. BAN.		361288A	1	1	600	00	999	309	APL CEF FMS EM. BANC.71190001...557403616	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	82.163,63
3	CEF FMS EM. COM.		262295A	1	1	600	00	999	000	APL CEF FMS EM. COM. 50410001...573026229	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	44.410,25
3	CEF FMS EM. IND.		864710A	1	1	600	00	999	308	CEF FMS EM. IND.41830007- INCR. APLICAÇÃ	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	103,00
3	CEF SAL FUS AP		848218A	1	1	500	00	999	000	CEF SAL FUS AP - 575584821-8	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,03
3	CEF. FMS. EM. CO		621364A	1	1	600	00	999	318	APL CEF FMS EM. COM.INC. PAP.....574162136	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	128,85
3	COFINAN SUP		268216A	1	1	621	00	999	000	COFINANC. SUP - 26.821-6	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	254,35
3	COFINANC. APLIC		36962A	1	1	621	00	999	000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL.36962-4 APLI	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	353,07
3	CUSTEIO SUPREMO		33113A	1	1	600	00	999	000	FMS CUSTEIO SUPREMO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	139,50
3	CUSTEIO SUS NOVA		307331A	1	1	600	00	999	000	APL CEF FMS CUSTEIO SUS NOVA....5758307	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	38.791,53
3	FMS/FNS SUP		228001A	1	1	600	00	999	000	FMS/FNS SUP - 22.800-1	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	205,75
3	FNS/INVAN SUP		284637A	1	1	601	00	999	000	FNS/INVAN RENDA FIXA 500 - 28.463-7	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	71,05
3	FNS/UBS SUPREMO		31437A	1	1	601	00	999	000	FNS/UBS SUPREMO..31.437-4A	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	50,49
3	FUS/MS SUP		87335A	1	1	500	00	300	001	FUS/MS SUP - 8.733-5	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	18.682,44
3	INV.SUS.33155-4S		331554S	1	1	601	00	999	000	INV.SUS.33.155-4S	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	3.599,27
3	INVESTSUS NOVA		307340A	1	1	601	00	999	000	APL CEF FMS INVESTSUS NOVA....575830734	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	12.955,56
3	PISO ENFERM NOVA		865591A	1	1	605	00	999	000	APL CEF FMS PISO ENFERMAGEM NOVA....57	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	79.219,44
3	SAUDE FMS SUP		55913A	1	1	600	00	999	000	SAUDE FMS SUP - 5.591-3	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.433,07
3	SISPRE-NATAL SUP		162515A	1	1	600	00	999	000	SIS PRE-NATAL SUP - 16.251-5	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	449,83
TOTAL GERAL												292.771,28	

BREJO DO PIAUI, 31 de dezembro de 2025



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI - FMS

R TIMOTIO NERE

13.794.824/0001-22

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
		FABIANO FEITOSA LIRA								GINA SOBREIRO DA COSTA	DENISVAN DE SOUSA VIEIRA	
		PREFEITO MUNICIPAL								CONTADORA CRC-PI 012893/O-9 - CRC: CRC-PI 012893/O-9	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA	