



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DO PIAUÍ - FMS

R TIMOTIO NERE

13.794.824/0001-22

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

Page 1

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	2	1	869	00	000	000	FUS..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
3	FUS..		87335	3	1	869	00	000	000	FUS..	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
111112000	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS											13.855,82
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 - NOVA CONTA	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO - NOVA		6240364	2	1	869	00	000	000	CUSTEIO - NOVA	111112000 BANCOS CONTA VINCULADAS	0,00
3	CUSTEIO - NOVA		6240364	3	1	604	00	999	000	CEF CUSTEIO - NOVA CONTA	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 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	13.855,82
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	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
										SAUDE FMS - 5.591-3	BANCOS CONTA VINCULADAS	

