



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Março/2023

Ordem	CONTAS 11111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023	
1	5	001	2265-9	19483-2	19483-2 R.PROPRI	1.500.0	1.500	MV	-191.254,82	
2	5	001	2265-9	19483-2	19483-2 R.PROPRI	1.861.0	1.861	MV	416,66	
3	5	001	2265-9	19483-2	19483-2 FMS RECURSO PRÓPRIO	1.500.1002	1.500	MV	-8.581,17	
4	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X FMS	2.600.0	2.600	MV	9.507,67	
5	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X FMS	2.602.0	2.602	MV	3.584,88	
6	5	001	2265-9	21.274-1	21.274-1 FUNDO MUNIC. EST. DA ATENÇÃO BÁSICA	2.601.0	2.601	MV	-4.380,00	
7	5	001	2265-9	8580-4	8580-4 REPASSE	1.500.0	1.500	MV	125.514,93	
8	5	104	1831-7	624058-5	FNS INVESTIMENTO	1.600.0	1.600	MV	-11,00	
9	5	104	1831-X	624057-7	005-022 CAPS conta movimento 2022	1.600.0	1.600	MV	549,82	
10	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO	1.500.0	1.869	MV	63.554,44	
11	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO	1.869.0	1.869	MV	99.758,51	
12	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO CAIXA ECONOMICA	1.600.0	1.600	MV	191.276,54	
13	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO CAIXA ECONOMICA	2.600.0	2.600	MV	439.051,63	
14	5	104	1831-X	71120-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	1.621.0	1.621	MV	250.000,00	
Total do Grupo									978.988,09	

Ordem	CONTAS 11111500000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023	
15	5	001	02265	25477-0	25477-0 CO FINANCIAMENTO	1.621.0	1.621	AP	7.915,63	
16	5	001	02265	25477-0	25477-0 CO FINANCIAMENTO	2.621.0	2.621	AP	307.257,06	
17	5	001	2265-9	13278-0	13.278-0 CONV. GLEBA IV	1.600.0	1.600	AP	1.095,04	
18	5	001	2265-9	13278-0	13.278-0 CONV. GLEBA IV	2.600.0	2.600	AP	6.825,25	
19	5	001	2265-9	13279-9	13.279-9 CONV. AMIGO CAMPO	1.600.0	1.600	AP	1.095,04	
20	5	001	2265-9	13279-9	13.279-9 CONV. AMIGO CAMPO	2.600.0	2.600	AP	6.825,25	
21	5	001	2265-9	15103-3	15.103-3 COFINANC ESTADO	1.621.0	1.621	AP	136,40	
22	5	001	2265-9	15103-3	15.103-3 COFINANC ESTADO	2.621.0	2.621	AP	1.086,27	
23	5	001	2265-9	16466-6	16.466-6 FNS BLINV	1.600.0	1.600	AP	742,82	
24	5	001	2265-9	16466-6	16.466-6 FNS BLINV	2.600.0	2.600	AP	5.630,77	



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Março/2023

Ordem	C O N T A S 11111500000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023	
25	5	001	2265-9	17415-7	17415-7 FMS/UBS/REFORMA	1.600.0	1.600	AP	158,06	
26	5	001	2265-9	17415-7	17415-7 FMS/UBS/REFORMA	2.600.0	2.600	AP	1.198,43	
27	5	001	2265-9	17813-6	17.813-6 FMS/FNS INVAN	1.600.0	1.600	AP	1.123,55	
28	5	001	2265-9	17813-6	17.813-6 FMS/FNS INVAN	2.600.0	2.600	AP	8.516,83	
29	5	001	2265-9	18.452-7	18.452-7 PROG. DE REQ. UBS/CONSTRUÇÃO	1.600.0	1.600	AP	4.427,64	
30	5	001	2265-9	18.452-7	18.452-7 PROG. DE REQ. UBS/CONSTRUÇÃO	2.601.0	2.601	AP	26.654,62	
31	5	001	2265-9	18.461-6	18.461-6 FMS PROG. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.600.0	1.600	AP	1.925,12	
32	5	001	2265-9	18.461-6	18.461-6 SUPERAVIT PROG. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.600.0	2.600	AP	11.589,32	
33	5	001	2265-9	18321-0	18.321-0 FMS/FNS BLINV	1.600.0	1.600	AP	364,05	
34	5	001	2265-9	18321-0	18.321-0 FMS/FNS BLINV	2.600.0	2.600	AP	2.759,57	
35	5	001	2265-9	18322-9	18.322-9 FMS/FNS BLINV	1.600.0	1.600	AP	1.322,52	
36	5	001	2265-9	18322-9	18.322-9 FMS/FNS BLINV	2.600.0	2.600	AP	7.961,63	
37	5	001	2265-9	18338-5	18.338-5 FMS/FNS BLINV	1.600.0	1.600	AP	7.517,18	
38	5	001	2265-9	18338-5	18.338-5 FMS/FNS BLINV	2.601.0	2.601	AP	45.253,76	
39	5	001	2265-9	18339-3	18.339-3 FMS/FNS BLINV	1.600.0	1.600	AP	3,27	
40	5	001	2265-9	18339-3	18.339-3 FMS/FNS BLINV	2.601.0	2.601	AP	19,67	
41	5	001	2265-9	18340-7	18.340-7 FMS/FNS BLINV	1.600.0	1.600	AP	1.044,99	
42	5	001	2265-9	18340-7	18.340-7 FMS/FNS BLINV	2.600.0	2.600	AP	6.290,87	
43	5	001	2265-9	18450-0	18450-0 FMS MDO FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	1.600.0	1.600	AP	51.616,20	
44	5	001	2265-9	18450-0	18450-0 FMS MDO FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	2.601.0	2.601	AP	310.732,10	
45	5	001	2265-9	18457-8	18457-8 FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.600.0	1.600	AP	14.141,75	
46	5	001	2265-9	18457-8	18457-8 FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.601.0	2.601	AP	21.713,01	
47	5	001	2265-9	19483-2	19483-2 FMS RECURSO PRÓPRIO	1.500.0	1.500	AP	4.329,07	
48	5	001	2265-9	19483-2	19483-2 FMS RECURSO PRÓPRIO	1.869.0	1.869	AP	187.443,20	
49	5	001	2265-9	19483-2	19483-2 FMS RECURSO PRÓPRIO	2.500.1002	2.500	AP	86.953,33	
50	5	001	2265-9	19483-2	19483-2 005-001/ 01 02 47/STN 1.211.0000	1.500.1002	1.500	AP	52.444,76	
51	5	001	2265-9	19488-3	19488-3 SUPERAVIT FARMACIA 2019	2.621.0	2.621	AP	3.794,10	
52	5	001	2265-9	19488-3	19488-3 FMS FARMACIA B. ESTADUAL	1.500.0	1.500	AP	2.130,44	
53	5	001	2265-9	19488-3	19488-3 FMS FARMACIA B. ESTADUAL	1.621.0	1.621	AP	36.673,23	



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Março/2023

Ordem	CONTAS 11111500000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023	
54	5	001	2265-9	19488-3	19488-3 FMS SUPERAVIT COVID ESTADO	2.621.0	2.621	AP	32.165,02	
55	5	001	2265-9	20.400-5	20.400-5 FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.601.0	1.601	AP	304,17	
56	5	001	2265-9	20.400-5	20.400-5 FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.601.0	2.601	AP	2.255,62	
57	5	001	2265-9	20.401-3	20.401-3 FMS/AQU	1.600.0	1.600	AP	495,76	
58	5	001	2265-9	20.401-3	20.401-3 FMS/ AQUISIÇÃO MAT. PERMANETE	1.601.0	1.601	AP	9.199,44	
59	5	001	2265-9	20.401-3	20.401-3 FMS/ AQUISIÇÃO MAT. PERMANETE	2.601.0	2.601	AP	8.796,41	
60	5	001	2265-9	21.258-x	005-020 SUPERAVIT 2021	2.600.0	2.600	AP	16.276,65	
61	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X FMS	1.600.0	1.600	AP	103.084,38	
62	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X SUPERAVIT	2.600.0	2.600	AP	26.924,61	
63	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X SUPERAVIT PAB 2019	2.600.0	2.600	AP	12.049,21	
64	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X SUPERAVIT PAB 2020	2.600.0	2.600	AP	97.571,51	
65	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X SUPERAVIT MAC 2021	2.600.0	2.600	AP	38.966,25	
66	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X SUPERAVIT COVID-19	2.602.0	2.602	AP	234.676,27	
67	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X SUPERAVIT EPIDEMIOLOGIA	2.600.0	2.600	AP	24.151,88	
68	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X PORT 3924 SUPERAVIT 2021	1.600.0	1.600	AP	78.642,50	
69	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X SUPERAVIT FARMACIA FEDERAL 2020	2.600.0	2.600	AP	967,56	
70	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X SUPERAVIT CARENCIAS NUTRICIONAIS 2020	2.600.0	2.600	AP	24.000,00	
71	5	001	2265-9	21.258-x	21.258-X TRANS VINC FUNDO A FUNDO/SUS SUPERAVIT 2021	2.600.0	2.600	AP	21.500,43	
72	5	001	2265-9	21.274-1	21.274-1 FMS/INV	1.601.0	1.601	AP	232.010,97	
73	5	001	2265-9	21.274-1	21.274-1 FUNDO MUNIC. EST. DA ATENÇÃO BÁSICA	1.600.0	1.600	AP	174.064,90	
74	5	001	2265-9	21.274-1	21.274-1 FUNDO MUNIC. EST. DA ATENÇÃO BÁSICA	1.601.0	1.601	AP	143.419,47	
75	5	001	2265-9	21.274-1	21.274-1 FUNDO MUNIC. EST. DA ATENÇÃO BÁSICA	2.601.0	2.601	AP	466.213,07	
76	5	001	2265-9	22179-1 SAMU	22179-1 SUPERAVIT SAMU ESTADUAL	2.621.0	2.621	AP	4.545,53	
77	5	001	2265-9	22179-1 SAMU	22179-1 SAMU CONTRA PARTIDA ESTADUAL	1.621.0	1.621	AP	31.630,14	
78	5	001	2265-9	22179-1 SAMU	22179-1 SAMU CONTRA PARTIDA ESTADUAL	2.632.0	2.632	AP	7.807,50	
79	5	001	2265-9	22179-1 SAMU	22179-1 SAMU CP	1.621.0	1.621	MV	65.757,00	
80	5	001	2265-9	8580-4	8580-4 REPASSE	1.500.0	1.500	AP	1.123,24	
81	5	104	01831	71103-9	PORTARIA Nº 4471 AQUISIÇÃO DE VEICULO VACINAÇÃO	1.621.0	1.621	AP	109.575,01	
82	5	104	01831	71105-5	VEICULO PARA TABAJARA	1.621.0	1.621	AP	4.836,47	



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Março/2023

Ordem	CONTAS 11111500000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
83	5	104	01831	71107-1	VAN HEMODIALISE	1.621.0	1.621	AP	19.276,18
84	5	104	1831-7	624058-5	FNS INVESTIMENTO	1.600.0	1.600	AP	267.475,28
85	5	104	1831-7	624058-5	FNS INVESTIMENTO	1.601.0	1.601	AP	56.174,34
86	5	104	1831-7	624058-5	FNS INVESTIMENTO	1.603.0	1.603	AP	98.071,00
87	5	104	1831-7	624058-5	FNS INVESTIMENTO	2.601.0	2.601	AP	990.526,05
88	5	104	1831-7	624058-5	FNS INVESTIMENTO FARMACIA	2.601.0	2.601	AP	67.333,00
89	5	104	1831-7	624058-5	INVESTIMENTO	1.601.0	1.601	AP	2.299,99
90	5	104	1831-7	624058-5	SUPERAVIT 2022 PROPOSTA 19047.937000/1220-04	2.601.0	2.601	AP	109.411,00
91	5	104	1831-7	624058-5	SUPERAVIT 2022 PROPOSTA 19047.937000/1220-05	2.601.0	2.601	AP	216.728,00
92	5	104	1831-X	624057-7	005-020 conta movimento 2022	1.600.0	1.600	AP	192.334,30
93	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO	1.500.1002	1.500	AP	637,84
94	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO	1.600.0	1.600	AP	956.265,83
95	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO	2.600.0	2.600	AP	484.891,07
96	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO	2.602.0	2.602	AP	145.000,49
97	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO CAIXA ECONOMICA	1.600.0	1.600	AP	174.658,63
98	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO CAIXA ECONOMICA	2.600.0	2.600	AP	66.872,55
99	5	104	1831-X	624057-7	INCREMENTO TEMPORARIO N 36000382740/21-00	2.600.0	2.600	AP	883,61
100	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO	1.600.0	1.600	MV	204.522,16
101	5	104	1831-X	624057-7	FNS CUSTEIO	1.604.0	1.604	MV	-225.625,89
102	5	104	1831-X	71120-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	2.621.0	2.621	AP	659.000,00
103	5	104	1831-X	71120-9	FMS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.601.0	1.601	AP	19.248,00
104	5	104	1831-X	71120-9	FMS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.621.0	1.621	AP	4.348,78
Total do Grupo									7.722.054,98

Ordem	CONTAS 11111510000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
105	5	001	2265-9	20.400-5	20.400-5 FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.600.0	1.600	AP	70,52
Total do Grupo									70,52



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Março/2023

Total Geral

8.701.113,59

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE