

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia 01 de Janeiro de 2014	
							Debito	Credito
0101003820	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		200.000,00	0,00
0101003820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	200.000,00
0101003822	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		20.000,00	0,00
0101003822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	20.000,00
0101003824	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		40.000,00	0,00
0101003824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	40.000,00
0101003826	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		100.000,00	0,00
0101003826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	100.000,00
0101003828	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		90.000,00	0,00
0101003828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	90.000,00
0101003830	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		120.000,00	0,00
0101003830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	120.000,00
0101003832	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		60.000,00	0,00
0101003832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	60.000,00
0101003834	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		250.000,00	0,00
0101003834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	250.000,00
0101003836	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		120.000,00	0,00
0101003836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	120.000,00
0101003838	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		100.000,00	0,00
0101003838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	100.000,00
0101003840	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		30.000,00	0,00
0101003840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	30.000,00
0101003842	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		70.000,00	0,00
0101003842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	70.000,00
0101003844	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		90.000,00	0,00
0101003844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	90.000,00
0101003846	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		50.000,00	0,00
0101003846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	50.000,00
0101003848	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.000,00	0,00
0101003848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.000,00
0101003850	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		100.000,00	0,00
0101003850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	100.000,00
0101003852	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		40.000,00	0,00
0101003852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	40.000,00
0101003854	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		12.000,00	0,00
0101003854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	12.000,00
0101003856	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		14.000,00	0,00
0101003856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	14.000,00
0101003858	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		15.000,00	0,00
0101003858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	15.000,00
0101003860	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		60.000,00	0,00
0101003860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	60.000,00
0101003862	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		60.000,00	0,00
0101003862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	60.000,00
0101003864	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		30.000,00	0,00
0101003864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	30.000,00
0101003866	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		60.000,00	0,00
0101003866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	60.000,00
0101003868	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		40.000,00	0,00
0101003868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	40.000,00
0101003870	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		80.000,00	0,00
0101003870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	80.000,00
0101003872	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		30.000,00	0,00
0101003872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	30.000,00
0101003874	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		12.000,00	0,00
0101003874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	12.000,00
0101003876	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		12.000,00	0,00
0101003876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	12.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101003878	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101003878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101003880	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101003880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101003882	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101003882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101003884	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00	
0101003884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00	
0101003886	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.100.000,00	0,00	
0101003886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.100.000,00	
0101003888	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101003888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101003890	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101003890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101003892	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101003892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101003894	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101003894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101003896	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101003896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101003898	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101003898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101003900	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101003900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101003902	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101003902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101003904	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101003904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101003906	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	892.000,00	0,00	
0101003906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	892.000,00	
0101003908	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	67.000,00	0,00	
0101003908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	67.000,00	
0101003910	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	264.000,00	0,00	
0101003910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	264.000,00	
0101003912	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	118.000,00	0,00	
0101003912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	118.000,00	
0101003914	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101003914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101003916	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00	
0101003916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00	
0101003918	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101003918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101003920	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	170.000,00	0,00	
0101003920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	170.000,00	
0101003922	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101003922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	
0101003924	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	132.000,00	0,00	
0101003924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	132.000,00	
0101003926	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101003926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101003928	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101003928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101003930	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101003930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101003932	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101003932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101003934	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101003934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101003936	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101003936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101003938	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101003938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	33.000,00
0101003940	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101003940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101003942	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	450.000,00	0,00
0101003942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	450.000,00
0101003944	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	950.000,00	0,00
0101003944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	950.000,00
0101003946	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	260.000,00	0,00
0101003946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	260.000,00
0101003948	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	450.000,00	0,00
0101003948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	450.000,00
0101003950	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101003950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101003952	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101003952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00
0101003954	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101003954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	140.000,00
0101003956	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	330.000,00	0,00
0101003956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	330.000,00
0101003958	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101003958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101003960	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	42.000,00	0,00
0101003960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	42.000,00
0101003962	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101003962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101003964	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101003964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00
0101003966	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101003966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00
0101003968	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101003968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101003970	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101003970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101003972	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101003972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00
0101003974	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101003974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00
0101003976	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	330.000,00	0,00
0101003976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	330.000,00
0101003978	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	490.000,00	0,00
0101003978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	490.000,00
0101003980	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	900.000,00	0,00
0101003980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	900.000,00
0101003982	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101003982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101003984	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101003984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101003986	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101003986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	300.000,00
0101003988	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101003988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00
0101003990	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00
0101003990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	45.000,00
0101003992	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101003992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101003994	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101003994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101003996	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101003996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101003998	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101003998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101004000	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	550.000,00	0,00	
0101004000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	550.000,00	
0101004002	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00	
0101004002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00	
0101004004	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101004004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101004006	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101004006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101004008	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	210.000,00	0,00	
0101004008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	210.000,00	
0101004010	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101004010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101004012	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101004012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	
0101004014	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101004014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101004016	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00	
0101004016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	65.000,00	
0101004018	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101004018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101004020	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101004020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101004022	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101004022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101004024	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101004024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101004026	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101004026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101004028	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101004028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101004030	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101004030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101004032	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101004032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101004034	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	5.500,00	0,00	
0101004034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.500,00	
0101004036	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101004036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101004038	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101004038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101004040	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101004040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101004042	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101004042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101004044	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101004044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101004046	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101004046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101004048	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101004048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101004050	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101004050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004052	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101004054	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	37.000,00	0,00
0101004054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	37.000,00
0101004056	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101004056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101004058	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101004058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00
0101004060	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101004060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101004062	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	28.000,00	0,00
0101004062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	28.000,00
0101004064	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101004064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101004066	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101004066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101004068	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101004068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101004070	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004072	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004074	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004076	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101004076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101004078	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101004078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101004080	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101004080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101004082	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101004082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101004084	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101004084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101004086	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101004086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101004088	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004090	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101004090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101004092	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101004092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101004094	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101004094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101004096	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101004096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101004098	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101004098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101004100	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101004100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101004102	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004104	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004106	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004108	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0101004110	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101004110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101004112	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101004112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00
0101004114	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101004114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101004116	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101004116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101004118	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101004118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101004120	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101004120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101004122	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101004122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101004124	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004126	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.500,00	0,00
0101004126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.500,00
0101004128	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.500,00	0,00
0101004128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.500,00
0101004130	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.500,00	0,00
0101004130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.500,00
0101004132	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.200,00	0,00
0101004132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.200,00
0101004134	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.200,00	0,00
0101004134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.200,00
0101004136	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.200,00	0,00
0101004136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.200,00
0101004138	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.500,00	0,00
0101004138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.500,00
0101004140	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.500,00	0,00
0101004140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.500,00
0101004142	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.500,00	0,00
0101004142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.500,00
0101004144	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004146	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101004146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101004148	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004150	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101004150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101004152	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101004152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00
0101004154	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004156	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004158	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101004158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	300.000,00
0101004160	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101004160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	300.000,00
0101004162	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101004162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101004164	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101004164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101004166	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101004166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101004168	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101004170	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101004170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101004172	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101004172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00
0101004174	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101004174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	300.000,00
0101004176	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004178	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101004178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101004180	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004182	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101004182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00
0101004184	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101004184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101004186	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	500.000,00	0,00
0101004186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	500.000,00
0101004188	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101004188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101004190	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101004192	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101004192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	140.000,00
0101004194	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101004196	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101004196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101004198	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101004198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00
0101004200	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101004200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101004202	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101004202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	140.000,00
0101004204	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101004204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101004206	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101004206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101004208	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004210	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	180.000,00	0,00
0101004210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	180.000,00
0101004212	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101004212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00
0101004214	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.700.000,00	0,00
0101004214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.700.000,00
0101004216	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101004216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101004218	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101004220	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101004220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101004222	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101004222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101004224	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2014	
							Debito	Credito
0101004226	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00	
0101004226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00	
0101004228	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00	
0101004228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00	
0101004230	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00	
0101004230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00	
0101004232	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101004232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101004234	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101004234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101004236	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101004236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101004238	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101004238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101004240	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101004240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101004242	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101004242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101004244	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101004244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101004246	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	900.000,00	0,00	
0101004246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	900.000,00	
0101004248	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00	
0101004248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	80.000,00	
0101004250	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101004250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	20.000,00	
0101004252	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101004252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	25.000,00	
0101004254	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101004254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	5.000,00	
0101004256	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101004256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	4.000,00	
0101004258	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101004258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	5.000,00	
0101004260	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	8.500,00	0,00	
0101004260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	8.500,00	
0101004262	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101004262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	4.000,00	
0101004264	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101004264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	10.000,00	
0101004266	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	1.500,00	0,00	
0101004266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	1.500,00	
0101004268	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101004268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	5.000,00	
0101004270	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101004270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	7.000,00	
0101004272	3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	Cred Orcam		3367	8.500,00	0,00	
0101004272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3271	0,00	8.500,00	
0101004274	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101004274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101004276	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	92.000,00	0,00	
0101004276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	92.000,00	
0101004278	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00	
0101004278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	55.000,00	
0101004280	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101004280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101004282	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101004282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101004284	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00	
0101004284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	16.000,00	
0101004286	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101004286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101004288	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101004288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101004290	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101004290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101004292	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.500,00	0,00	
0101004292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.500,00	
0101004294	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.500,00	0,00	
0101004294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.500,00	
0101004296	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00	
0101004296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	16.000,00	
0101004298	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101004298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101004300	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.500,00	0,00	
0101004300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.500,00	
0101004302	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00	
0101004302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	16.000,00	
0101004304	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00	
0101004304	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00	
0101004306	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101004306	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101004308	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101004308	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101004310	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101004310	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101004312	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101004312	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101004314	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101004314	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101004316	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101004316	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101004318	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101004318	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101004320	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101004320	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101004322	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101004322	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101004324	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101004324	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101004326	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101004326	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101004328	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101004328	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101004330	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101004330	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101004332	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101004332	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101004334	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101004334	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101004336	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101004336	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101004338	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101004338	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101004340	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101004340	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004342	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101004342	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101004344	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101004344	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101004346	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101004346	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101004348	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	12.000,00	0,00
0101004348	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	12.000,00
0101004350	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101004350	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101004352	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101004352	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101004354	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	700,00	0,00
0101004354	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	700,00
0101004356	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	8.000,00	0,00
0101004356	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	8.000,00
0101004358	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	249.000,00	0,00
0101004358	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	249.000,00
0101004360	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	466.200,00	0,00
0101004360	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	466.200,00
0101004362	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	650.000,00	0,00
0101004362	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	650.000,00
0101004364	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101004364	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101004366	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101004366	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101004368	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	111.000,00	0,00
0101004368	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	111.000,00
0101004370	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	302.000,00	0,00
0101004370	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	302.000,00
0101004372	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000.000,00	0,00
0101004372	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000.000,00
0101004374	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101004374	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101004376	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101004376	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101004378	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	413.000,00	0,00
0101004378	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	413.000,00
0101004380	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	914.000,00	0,00
0101004380	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	914.000,00
0101004382	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	142.000,00	0,00
0101004382	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	142.000,00
0101004384	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101004384	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101004386	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101004386	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101004388	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	142.500,00	0,00
0101004388	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	142.500,00
0101004390	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101004390	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101004392	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101004392	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101004394	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101004394	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101004396	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101004396	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101004398	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101004398	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004400	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	7.000,00	0,00
0101004400	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	7.000,00
0101004402	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.100.000,00	0,00
0101004402	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.100.000,00
0101004404	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101004404	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101004406	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00
0101004406	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00
0101004408	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	445.000,00	0,00
0101004408	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	445.000,00
0101004410	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101004410	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101004412	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101004412	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101004414	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.510.000,00	0,00
0101004414	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.510.000,00
0101004416	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101004416	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101004418	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101004418	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101004420	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	226.000,00	0,00
0101004420	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	226.000,00
0101004422	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	302.000,00	0,00
0101004422	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	302.000,00
0101004424	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101004424	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101004426	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	1.487.000,00	0,00
0101004426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	1.487.000,00
0101004428	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	2.743.700,00	0,00
0101004428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	2.743.700,00
0101004430	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	638.000,00	0,00
0101004430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	638.000,00
0101004432	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	3.198.000,00	0,00
0101004432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	3.198.000,00
0101004434	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	3.752.200,00	0,00
0101004434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	3.752.200,00
0101004436	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	493.000,00	0,00
0101004436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	493.000,00
0101004438	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	70.000,00	0,00
0101004438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	70.000,00
0101004440	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	260.000,00	0,00
0101004440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	260.000,00
0101004442	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	1.945.000,00	0,00
0101004442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	1.945.000,00
0101004444	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	1.014.200,00	0,00
0101004444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	1.014.200,00
0101004446	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	160.000,00	0,00
0101004446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	160.000,00
0101004448	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	955.000,00	0,00
0101004448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	955.000,00
0101004450	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	3.040.000,00	0,00
0101004450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	3.040.000,00
0101004452	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	125.000,00	0,00
0101004452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	125.000,00
0101004454	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	71.000,00	0,00
0101004454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	71.000,00
0101004456	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	64.500,00	0,00
0101004456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	64.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101004458	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	50.000,00	0,00	
0101004458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	50.000,00	
0101004460	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	16.000,00	0,00	
0101004460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	16.000,00	
0101004462	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	2.000,00	0,00	
0101004462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	2.000,00	
0101004464	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	450.000,00	0,00	
0101004464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	450.000,00	
0101004466	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	1.100.000,00	0,00	
0101004466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	1.100.000,00	
0101004468	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	5.000,00	0,00	
0101004468	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	5.000,00	
0101004468	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	5.000,00	0,00	
0101004468	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	5.000,00	
0101004468	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	5.000,00	0,00	
0101004468	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	5.000,00	
0101004474	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	3.000,00	0,00	
0101004474	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	3.000,00	
0101004474	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	3.000,00	0,00	
0101004474	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	3.000,00	
0101004474	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	3.000,00	0,00	
0101004474	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	3.000,00	
0101004480	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	1.000,00	0,00	
0101004480	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	1.000,00	
0101004480	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	1.000,00	0,00	
0101004480	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	1.000,00	
0101004480	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	1.000,00	0,00	
0101004480	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	1.000,00	
0101004486	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	2.000,00	0,00	
0101004486	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	2.000,00	
0101004486	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	2.000,00	0,00	
0101004486	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	2.000,00	
0101004486	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	2.000,00	0,00	
0101004486	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	2.000,00	
0101004492	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	3.000,00	0,00	
0101004492	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	3.000,00	
0101004492	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	3.000,00	0,00	
0101004492	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	3.000,00	
0101004492	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	3.000,00	0,00	
0101004492	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	3.000,00	
0101004498	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	2.000,00	0,00	
0101004498	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	2.000,00	
0101004498	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	2.000,00	0,00	
0101004498	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	2.000,00	
0101004498	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	2.000,00	0,00	
0101004498	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	2.000,00	
0101004504	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	1.000,00	0,00	
0101004504	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	1.000,00	
0101004504	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	1.000,00	0,00	
0101004504	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	1.000,00	
0101004504	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	1.000,00	0,00	
0101004504	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	1.000,00	
0101004510	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	1.000,00	0,00	
0101004510	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	1.000,00	
0101004510	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	1.000,00	0,00	
0101004510	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	1.000,00	
0101004510	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	1.000,00	0,00	
0101004510	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	1.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004516	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004516	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004516	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004516	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004516	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004516	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004522	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004522	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004522	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004522	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004522	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004522	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004528	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101004528	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101004528	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101004528	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101004528	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101004528	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101004534	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004534	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004534	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004534	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004534	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004534	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004540	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101004540	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101004540	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101004540	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101004540	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101004540	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101004546	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004546	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004546	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004546	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004546	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004546	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004552	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004552	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004552	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004552	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004552	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004552	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004558	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004558	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004558	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004558	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004558	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004558	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004564	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004564	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004564	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004564	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004564	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004564	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004570	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004570	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004570	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004570	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004570	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004570	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004576	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004576	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004576	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004576	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004576	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004576	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004582	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101004582	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101004582	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101004582	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101004582	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101004582	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101004588	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004588	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004588	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004588	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004588	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004588	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004594	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004594	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004594	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004594	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004594	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004594	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004600	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	12.000,00	0,00
0101004600	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	12.000,00
0101004600	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	12.000,00	0,00
0101004600	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	12.000,00
0101004600	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	12.000,00	0,00
0101004600	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	12.000,00
0101004606	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004606	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004606	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004606	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004606	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004606	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004612	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004612	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004612	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004612	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004612	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004612	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004618	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	700,00	0,00
0101004618	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	700,00
0101004618	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	700,00	0,00
0101004618	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	700,00
0101004618	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	700,00	0,00
0101004618	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	700,00
0101004624	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	8.000,00	0,00
0101004624	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	8.000,00
0101004624	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	8.000,00	0,00
0101004624	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	8.000,00
0101004624	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	8.000,00	0,00
0101004624	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	8.000,00
0101004630	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	249.000,00	0,00
0101004630	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	249.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0101004630	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	249.000,00	0,00
0101004630	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	249.000,00
0101004630	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	249.000,00	0,00
0101004630	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	249.000,00
0101004636	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	466.200,00	0,00
0101004636	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	466.200,00
0101004636	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	466.200,00	0,00
0101004636	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	466.200,00
0101004636	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	466.200,00	0,00
0101004636	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	466.200,00
0101004642	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	650.000,00	0,00
0101004642	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	650.000,00
0101004642	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	650.000,00	0,00
0101004642	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	650.000,00
0101004642	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	650.000,00	0,00
0101004642	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	650.000,00
0101004648	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101004648	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101004648	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101004648	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101004648	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101004648	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101004654	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101004654	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101004654	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101004654	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101004654	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101004654	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101004660	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	111.000,00	0,00
0101004660	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	111.000,00
0101004660	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	111.000,00	0,00
0101004660	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	111.000,00
0101004660	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	111.000,00	0,00
0101004660	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	111.000,00
0101004666	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	302.000,00	0,00
0101004666	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	302.000,00
0101004666	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	302.000,00	0,00
0101004666	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	302.000,00
0101004666	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	302.000,00	0,00
0101004666	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	302.000,00
0101004672	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000.000,00	0,00
0101004672	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000.000,00
0101004672	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000.000,00	0,00
0101004672	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000.000,00
0101004672	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000.000,00	0,00
0101004672	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000.000,00
0101004678	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101004678	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101004678	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101004678	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101004678	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101004678	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101004684	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101004684	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101004684	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101004684	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101004684	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101004684	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004690	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	413.000,00	0,00
0101004690	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	413.000,00
0101004690	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	413.000,00	0,00
0101004690	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	413.000,00
0101004690	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	413.000,00	0,00
0101004690	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	413.000,00
0101004696	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	914.000,00	0,00
0101004696	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	914.000,00
0101004696	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	914.000,00	0,00
0101004696	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	914.000,00
0101004696	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	914.000,00	0,00
0101004696	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	914.000,00
0101004702	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	142.000,00	0,00
0101004702	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	142.000,00
0101004702	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	142.000,00	0,00
0101004702	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	142.000,00
0101004702	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	142.000,00	0,00
0101004702	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	142.000,00
0101004708	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004708	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004708	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004708	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004708	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004708	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004714	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004714	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004714	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004714	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004714	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004714	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004720	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	142.500,00	0,00
0101004720	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	142.500,00
0101004720	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	142.500,00	0,00
0101004720	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	142.500,00
0101004720	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	142.500,00	0,00
0101004720	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	142.500,00
0101004726	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004726	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004726	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004726	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004726	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004726	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004732	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.000,00	0,00
0101004732	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	6.000,00
0101004732	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.000,00	0,00
0101004732	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	6.000,00
0101004732	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	6.000,00	0,00
0101004732	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	6.000,00
0101004738	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101004738	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101004738	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101004738	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101004738	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101004738	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101004744	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101004744	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101004744	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101004744	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004744	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101004744	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101004750	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101004750	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101004750	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101004750	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101004750	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101004750	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101004756	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	7.000,00	0,00
0101004756	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	7.000,00
0101004756	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	7.000,00	0,00
0101004756	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	7.000,00
0101004756	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	7.000,00	0,00
0101004756	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	7.000,00
0101004762	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.100.000,00	0,00
0101004762	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.100.000,00
0101004762	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.100.000,00	0,00
0101004762	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.100.000,00
0101004762	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.100.000,00	0,00
0101004762	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.100.000,00
0101004768	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101004768	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101004768	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101004768	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101004768	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101004768	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101004774	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	60.000,00	0,00
0101004774	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	60.000,00
0101004774	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	60.000,00	0,00
0101004774	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	60.000,00
0101004774	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	60.000,00	0,00
0101004774	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	60.000,00
0101004780	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	445.000,00	0,00
0101004780	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	445.000,00
0101004780	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	445.000,00	0,00
0101004780	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	445.000,00
0101004780	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	445.000,00	0,00
0101004780	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	445.000,00
0101004786	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101004786	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101004786	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101004786	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101004786	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101004786	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101004792	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004792	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004792	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004792	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004792	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004792	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004798	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.510.000,00	0,00
0101004798	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.510.000,00
0101004798	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.510.000,00	0,00
0101004798	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.510.000,00
0101004798	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.510.000,00	0,00
0101004798	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.510.000,00
0101004804	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004804	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004804	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004804	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004804	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004804	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004810	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004810	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004810	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004810	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004810	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004810	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101004816	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	226.000,00	0,00
0101004816	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	226.000,00
0101004816	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	226.000,00	0,00
0101004816	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	226.000,00
0101004816	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	226.000,00	0,00
0101004816	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	226.000,00
0101004822	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	302.000,00	0,00
0101004822	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	302.000,00
0101004822	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	302.000,00	0,00
0101004822	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	302.000,00
0101004822	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	302.000,00	0,00
0101004822	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	302.000,00
0101004828	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101004828	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101004828	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101004828	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101004828	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101004828	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101108639	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID Impl. de S			2154	50,00	0,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108639	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S			4120	0,00	50,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108642	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3 Impl. de S			2154	50,00	0,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108642	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S			4122	0,00	50,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108645	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C Impl. de S			2154	18,98	0,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108645	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S			4123	0,00	18,98
		Saldo implantado para 2014					
0101108648	4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. - Impl. de S			2154	50,00	0,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108648	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S			4128	0,00	50,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108661	4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UBS SAO C Impl. de S			2154	2.018,31	0,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108661	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S			4130	0,00	2.018,31
		Saldo implantado para 2014					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	01 de Janeiro de 2014	
					Contrapartida				Debito	Credito
0101108664	4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624	Impl. de S		2154				50,00	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108664	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4132				0,00	50,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108697	4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	Impl. de S		2154				1,04	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108697	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4347				0,00	1,04
		Saldo implantado para 2014								
0101108700	4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 240	Impl. de S		2154				28,15	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108700	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4354				0,00	28,15
		Saldo implantado para 2014								
0101108789	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Impl. de S		2154				587,17	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108789	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4416				0,00	587,17
		Saldo implantado para 2014								
0101108792	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Impl. de S		2154				50,00	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108792	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4418				0,00	50,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108802	4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	Impl. de S		2154				500,00	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108802	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4431				0,00	500,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108823	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Impl. de S		2154				50,00	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101108823	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4461				0,00	50,00
		Saldo implantado para 2014								
0101109162	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Impl. de S		2154				18.222,57	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101109162	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		3933				0,00	18.222,57
		Saldo implantado para 2014								
0101109329	3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	Impl. de S		2154				0,01	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101109329	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		3989				0,00	0,01
		Saldo implantado para 2014								
0101109347	3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	Impl. de S		2154				4.362,69	0,00
		Saldo implantado para 2014								
0101109347	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		3993				0,00	4.362,69

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 20	
Municipio de Coronel Vivida						
		Saldo implantado para 2014				
0101109350	3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	0,01	0,00	
0101109350	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	3994	0,00	0,01	
0101109363	3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	20.274,85	0,00	
0101109363	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	3995	0,00	20.274,85	
0101109376	3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	121.358,02	0,00	
0101109376	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	3996	0,00	121.358,02	
0101109379	3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	49,55	0,00	
0101109379	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	3997	0,00	49,55	
0101109382	3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	48,97	0,00	
0101109382	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	3998	0,00	48,97	
0101109390	3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	6.315,83	0,00	
0101109390	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	3999	0,00	6.315,83	
0101109393	4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	346,24	0,00	
0101109393	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	4000	0,00	346,24	
0101109396	4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	25.323,61	0,00	
0101109396	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	4003	0,00	25.323,61	
0101109399	4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	0,01	0,00	
0101109399	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	4004	0,00	0,01	
0101109402	4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O Impl. de S Saldo implantado para 2014	2154	107,38	0,00	
0101109402	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014	4007	0,00	107,38	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0101109405	4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	4.882,89	0,00
0101109405	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4008	0,00	4.882,89
0101109418	4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	50.721,29	0,00
0101109418	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4009	0,00	50.721,29
0101109752	4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	0,01	0,00
0101109752	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4346	0,00	0,01
0101109768	4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	0,01	0,00
0101109768	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4353	0,00	0,01
0101109771	4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/ Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	22,66	0,00
0101109771	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4395	0,00	22,66
0101109829	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	577,10	0,00
0101109829	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4417	0,00	577,10
0101109845	4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	5.508,47	0,00
0101109845	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4421	0,00	5.508,47
0101109858	4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	72.974,00	0,00
0101109858	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4432	0,00	72.974,00
0101109868	4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	16.378,94	0,00
0101109868	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S Saldo implantado para 2014			4434	0,00	16.378,94
0101109871	4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P Impl. de S Saldo implantado para 2014			2154	19.551,02	0,00
0101109871	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S			4436	0,00	19.551,02

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 23	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****		Dia	01 de Janeiro de 2014
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101382374	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	7.182,80	0,00
0101382374	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		624	0,00	7.182,80
0101382377	628	ETANOL IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	1.046,67	0,00
0101382377	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		628	0,00	1.046,67
0101382380	629	GASOLINA IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	883,68	0,00
0101382380	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		629	0,00	883,68
0101382383	634	OUTROS COMBUSTIVEIS IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	840,00	0,00
0101382383	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		634	0,00	840,00
0101382386	638	OUTRAS PECAS IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	9.132,70	0,00
0101382386	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		638	0,00	9.132,70
0101382389	640	MEDICAMENTOS IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	471,20	0,00
0101382389	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		640	0,00	471,20
0101382392	641	MATERIAIS HOSPITALARES IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	1.790,90	0,00
0101382392	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		641	0,00	1.790,90
0101382395	642	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	741,23	0,00
0101382395	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		642	0,00	741,23
0101382398	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	11.157,02	0,00
0101382398	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		662	0,00	11.157,02
0101382401	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	3.430,00	0,00
0101382401	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1072	0,00	3.430,00

Municipio de Coronel Vivida

IMPLANTACAO SALDOS 2014

0101382404	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca	2154	18.297,00	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382404	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1074	0,00	18.297,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382407	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca	2154	4.925,00	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382407	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1076	0,00	4.925,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382410	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca	2154	477.798,08	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382410	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1091	0,00	477.798,08
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382413	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca	2154	199,90	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382413	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1093	0,00	199,90
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382416	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca	2154	91.304,70	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382416	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1097	0,00	91.304,70
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382419	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca	2154	3.307,00	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382419	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1103	0,00	3.307,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382422	1107	VEICULOS EM GERAL	Implantaca	2154	49.000,00	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382422	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1107	0,00	49.000,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382425	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca	2154	58.600,00	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382425	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1109	0,00	58.600,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382428	4265	HOSPITAIS	Implantaca	2154	510.608,39	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382428	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	4265	0,00	510.608,39
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382431	4266	POSTOS DE SAUDE	Implantaca	2154	522.712,74	0,00
IMPLANTACAO SALDOS 2014						
0101382431	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	4266	0,00	522.712,74
IMPLANTACAO SALDOS 2014						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0101382434	4255	LOTES URBANOS IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	546.965,37	0,00
0101382434	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		4255	0,00	546.965,37
0101382437	1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	2.364,54	0,00
0101382437	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		1135	0,00	2.364,54
0101382443	3885	CAUCAO GARANTIA CONTRATO HIGIL IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	2.770,21	0,00
0101382443	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		3885	0,00	2.770,21
0101382446	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	10.233.686,51	0,00
0101382446	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2153	0,00	10.233.686,51
0101382449	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	4.523.445,29	0,00
0101382449	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	0,00	4.523.445,29
0101382455	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		1580	30,47	0,00
0101382455	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	0,00	30,47
0101382475	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		4187	3.209.195,98	0,00
0101382475	4187	Transfer.Concedidas (UG's Cent IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	0,00	3.209.195,98
Total						101.715.452,33	101.715.452,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102005322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000001	3374	3.000,00	0,00
0102005322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000001	3367	0,00	3.000,00
0102005322	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000001	3751	3.000,00	0,00
0102005322	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000001	3749	0,00	3.000,00
0102005322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000001	3779	3.000,00	0,00
0102005322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000001	3776	0,00	3.000,00
0102005329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000001	3376	3.000,00	0,00
0102005329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000001	3374	0,00	3.000,00
0102005329	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000001	3754	3.000,00	0,00
0102005329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000001	3751	0,00	3.000,00
0102005329	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2014/000001	1383	3.000,00	0,00
0102005329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000001	2325	0,00	3.000,00
0102005336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000002	3374	759,00	0,00
0102005336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000002	3367	0,00	759,00
0102005336	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000002	3751	759,00	0,00
0102005336	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000002	3749	0,00	759,00
0102005336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000002	3779	759,00	0,00
0102005336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000002	3776	0,00	759,00
0102005343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000003	3374	1.090,00	0,00
0102005343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000003	3367	0,00	1.090,00
0102005343	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000003	3751	1.090,00	0,00
0102005343	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000003	3749	0,00	1.090,00
0102005343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000003	3779	1.090,00	0,00
0102005343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000003	3776	0,00	1.090,00
0102005364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000006	3374	182,00	0,00
0102005364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000006	3367	0,00	182,00
0102005364	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000006	3751	182,00	0,00
0102005364	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000006	3749	0,00	182,00
0102005364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000006	3779	182,00	0,00
0102005364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000006	3776	0,00	182,00
0102005371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000007	3374	12,58	0,00
0102005371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000007	3367	0,00	12,58
0102005371	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000007	3751	12,58	0,00
0102005371	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000007	3749	0,00	12,58
0102005371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000007	3779	12,58	0,00
0102005371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000007	3776	0,00	12,58
0102005378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000008	3374	453,00	0,00
0102005378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000008	3367	0,00	453,00
0102005378	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000008	3751	453,00	0,00
0102005378	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000008	3749	0,00	453,00
0102005378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000008	3779	453,00	0,00
0102005378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000008	3776	0,00	453,00
0102005490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000024	3374	2.184,00	0,00
0102005490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000024	3367	0,00	2.184,00
0102005490	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000024	3751	2.184,00	0,00
0102005490	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000024	3749	0,00	2.184,00
0102005490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000024	3779	2.184,00	0,00
0102005490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000024	3776	0,00	2.184,00
0102005497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000025	3374	5.995,00	0,00
0102005497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000025	3367	0,00	5.995,00
0102005497	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000025	3751	5.995,00	0,00
0102005497	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000025	3749	0,00	5.995,00
0102005497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000025	3779	5.995,00	0,00
0102005497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000025	3776	0,00	5.995,00
0102005504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000026	3374	101,97	0,00
0102005504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000026	3367	0,00	101,97
0102005504	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000026	3751	101,97	0,00
0102005504	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000026	3749	0,00	101,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102005504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000026	3779		101,97	0,00
0102005504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000026	3776		0,00	101,97
0102005511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000027	3374		2.503,03	0,00
0102005511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000027	3367		0,00	2.503,03
0102005511	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000027	3751		2.503,03	0,00
0102005511	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000027	3749		0,00	2.503,03
0102005511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000027	3779		2.503,03	0,00
0102005511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000027	3776		0,00	2.503,03
0102005574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000033	3374		1.486,50	0,00
0102005574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000033	3367		0,00	1.486,50
0102005574	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000033	3751		1.486,50	0,00
0102005574	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000033	3749		0,00	1.486,50
0102005574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000033	3779		1.486,50	0,00
0102005574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000033	3776		0,00	1.486,50
0102005581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000034	3374		99,50	0,00
0102005581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000034	3367		0,00	99,50
0102005581	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000034	3751		99,50	0,00
0102005581	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000034	3749		0,00	99,50
0102005581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000034	3779		99,50	0,00
0102005581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000034	3776		0,00	99,50
0102005588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000035	3374		645,90	0,00
0102005588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000035	3367		0,00	645,90
0102005588	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000035	3751		645,90	0,00
0102005588	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000035	3749		0,00	645,90
0102005588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000035	3779		645,90	0,00
0102005588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000035	3776		0,00	645,90
0102005686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000049	3374		68,00	0,00
0102005686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000049	3367		0,00	68,00
0102005686	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000049	3751		68,00	0,00
0102005686	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000049	3749		0,00	68,00
0102005686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000049	3779		68,00	0,00
0102005686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000049	3776		0,00	68,00
0102005693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000050	3374		93,00	0,00
0102005693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000050	3367		0,00	93,00
0102005693	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000050	3751		93,00	0,00
0102005693	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000050	3749		0,00	93,00
0102005693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000050	3779		93,00	0,00
0102005693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000050	3776		0,00	93,00
0102005742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000057	3374		343,00	0,00
0102005742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000057	3367		0,00	343,00
0102005742	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000057	3751		343,00	0,00
0102005742	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000057	3749		0,00	343,00
0102005742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000057	3779		343,00	0,00
0102005742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000057	3776		0,00	343,00
0102005749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000058	3374		1.204,21	0,00
0102005749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000058	3367		0,00	1.204,21
0102005749	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000058	3751		1.204,21	0,00
0102005749	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000058	3749		0,00	1.204,21
0102005749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000058	3779		1.204,21	0,00
0102005749	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000058	3776		0,00	1.204,21
0102005756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000059	3374		1.201,78	0,00
0102005756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000059	3367		0,00	1.201,78
0102005756	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000059	3751		1.201,78	0,00
0102005756	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000059	3749		0,00	1.201,78
0102005756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000059	3779		1.201,78	0,00
0102005756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000059	3776		0,00	1.201,78
0102005763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000060	3374		2.961,00	0,00
0102005763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000060	3367		0,00	2.961,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102005763	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000060	3751		2.961,00	0,00
0102005763	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000060	3749		0,00	2.961,00
0102005763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000060	3779		2.961,00	0,00
0102005763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000060	3776		0,00	2.961,00
0102005770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000061	3374		589,34	0,00
0102005770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000061	3367		0,00	589,34
0102005770	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000061	3751		589,34	0,00
0102005770	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000061	3749		0,00	589,34
0102005770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000061	3779		589,34	0,00
0102005770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000061	3776		0,00	589,34
0102005777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000062	3374		1.712,00	0,00
0102005777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000062	3367		0,00	1.712,00
0102005777	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000062	3751		1.712,00	0,00
0102005777	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000062	3749		0,00	1.712,00
0102005777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000062	3779		1.712,00	0,00
0102005777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000062	3776		0,00	1.712,00
0102005784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000063	3374		1.973,04	0,00
0102005784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000063	3367		0,00	1.973,04
0102005784	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000063	3751		1.973,04	0,00
0102005784	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000063	3749		0,00	1.973,04
0102005784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000063	3779		1.973,04	0,00
0102005784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000063	3776		0,00	1.973,04
0102005791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000064	3374		1.216,50	0,00
0102005791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000064	3367		0,00	1.216,50
0102005791	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000064	3751		1.216,50	0,00
0102005791	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000064	3749		0,00	1.216,50
0102005791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000064	3779		1.216,50	0,00
0102005791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000064	3776		0,00	1.216,50
0102005798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000065	3374		827,00	0,00
0102005798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000065	3367		0,00	827,00
0102005798	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000065	3751		827,00	0,00
0102005798	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000065	3749		0,00	827,00
0102005798	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000065	3779		827,00	0,00
0102005798	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000065	3776		0,00	827,00
0102005805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000066	3374		1.213,40	0,00
0102005805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000066	3367		0,00	1.213,40
0102005805	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000066	3751		1.213,40	0,00
0102005805	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000066	3749		0,00	1.213,40
0102005805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000066	3779		1.213,40	0,00
0102005805	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000066	3776		0,00	1.213,40
0102005812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000067	3374		4.449,90	0,00
0102005812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000067	3367		0,00	4.449,90
0102005812	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000067	3751		4.449,90	0,00
0102005812	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000067	3749		0,00	4.449,90
0102005812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000067	3779		4.449,90	0,00
0102005812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000067	3776		0,00	4.449,90
0102005819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000068	3374		256,00	0,00
0102005819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000068	3367		0,00	256,00
0102005819	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000068	3751		256,00	0,00
0102005819	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000068	3749		0,00	256,00
0102005819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000068	3779		256,00	0,00
0102005819	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000068	3776		0,00	256,00
0102005826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000069	3374		241,50	0,00
0102005826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000069	3367		0,00	241,50
0102005826	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000069	3751		241,50	0,00
0102005826	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000069	3749		0,00	241,50
0102005826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000069	3779		241,50	0,00
0102005826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000069	3776		0,00	241,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102005833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000070	3374	3.093,00	0,00
0102005833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000070	3367	0,00	3.093,00
0102005833	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000070	3751	3.093,00	0,00
0102005833	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000070	3749	0,00	3.093,00
0102005833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000070	3779	3.093,00	0,00
0102005833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000070	3776	0,00	3.093,00
0102005840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000071	3374	926,40	0,00
0102005840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000071	3367	0,00	926,40
0102005840	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000071	3751	926,40	0,00
0102005840	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000071	3749	0,00	926,40
0102005840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000071	3779	926,40	0,00
0102005840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000071	3776	0,00	926,40
0102005938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000085	3374	469,65	0,00
0102005938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000085	3367	0,00	469,65
0102005938	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000085	3751	469,65	0,00
0102005938	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000085	3749	0,00	469,65
0102005938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000085	3779	469,65	0,00
0102005938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000085	3776	0,00	469,65
0102005945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000086	3374	244,23	0,00
0102005945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000086	3367	0,00	244,23
0102005945	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000086	3751	244,23	0,00
0102005945	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000086	3749	0,00	244,23
0102005945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000086	3779	244,23	0,00
0102005945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000086	3776	0,00	244,23
0102005952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000087	3374	69,00	0,00
0102005952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000087	3367	0,00	69,00
0102005952	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000087	3751	69,00	0,00
0102005952	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000087	3749	0,00	69,00
0102005952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000087	3779	69,00	0,00
0102005952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000087	3776	0,00	69,00
0102005959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000088	3374	16,20	0,00
0102005959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000088	3367	0,00	16,20
0102005959	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000088	3751	16,20	0,00
0102005959	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000088	3749	0,00	16,20
0102005959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000088	3779	16,20	0,00
0102005959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000088	3776	0,00	16,20
0102006036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000099	3374	380,00	0,00
0102006036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000099	3367	0,00	380,00
0102006036	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000099	3751	380,00	0,00
0102006036	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000099	3749	0,00	380,00
0102006036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000099	3779	380,00	0,00
0102006036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000099	3776	0,00	380,00
0102006120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000111	3374	2.000,00	0,00
0102006120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000111	3367	0,00	2.000,00
0102006120	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000111	3751	2.000,00	0,00
0102006120	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000111	3749	0,00	2.000,00
0102006120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000111	3779	2.000,00	0,00
0102006120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000111	3776	0,00	2.000,00
0102006141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000114	3374	508,00	0,00
0102006141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000114	3367	0,00	508,00
0102006141	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000114	3751	508,00	0,00
0102006141	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000114	3749	0,00	508,00
0102006141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000114	3779	508,00	0,00
0102006141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000114	3776	0,00	508,00
0102006162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000117	3374	4.260,00	0,00
0102006162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000117	3367	0,00	4.260,00
0102006162	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000117	3751	4.260,00	0,00
0102006162	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000117	3749	0,00	4.260,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102006162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000117	3779		4.260,00	0,00
0102006162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000117	3776		0,00	4.260,00
0102006218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000125	3374		2.500,00	0,00
0102006218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000125	3367		0,00	2.500,00
0102006218	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000125	3751		2.500,00	0,00
0102006218	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000125	3749		0,00	2.500,00
0102006218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000125	3779		2.500,00	0,00
0102006218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000125	3776		0,00	2.500,00
0102006225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000126	3374		3.000,00	0,00
0102006225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000126	3367		0,00	3.000,00
0102006225	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000126	3751		3.000,00	0,00
0102006225	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000126	3749		0,00	3.000,00
0102006225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000126	3779		3.000,00	0,00
0102006225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000126	3776		0,00	3.000,00
0102006414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000153	3374		720,00	0,00
0102006414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000153	3367		0,00	720,00
0102006414	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000153	3751		720,00	0,00
0102006414	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000153	3749		0,00	720,00
0102006414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000153	3779		720,00	0,00
0102006414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000153	3776		0,00	720,00
0102006456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000159	3374		800,00	0,00
0102006456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000159	3367		0,00	800,00
0102006456	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000159	3751		800,00	0,00
0102006456	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000159	3749		0,00	800,00
0102006456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000159	3779		800,00	0,00
0102006456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000159	3776		0,00	800,00
0102006540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000171	3374		270,00	0,00
0102006540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000171	3367		0,00	270,00
0102006540	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000171	3751		270,00	0,00
0102006540	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000171	3749		0,00	270,00
0102006540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000171	3779		270,00	0,00
0102006540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000171	3776		0,00	270,00
0102007009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000238	3374		700,00	0,00
0102007009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000238	3367		0,00	700,00
0102007009	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000238	3751		700,00	0,00
0102007009	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000238	3749		0,00	700,00
0102007009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000238	3779		700,00	0,00
0102007009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000238	3776		0,00	700,00
0102007065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000246	3374		2.573,07	0,00
0102007065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000246	3367		0,00	2.573,07
0102007065	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000246	3751		2.573,07	0,00
0102007065	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000246	3749		0,00	2.573,07
0102007065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000246	3779		2.573,07	0,00
0102007065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000246	3776		0,00	2.573,07
0102007079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000248	3374		5.154,51	0,00
0102007079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000248	3367		0,00	5.154,51
0102007079	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000248	3751		5.154,51	0,00
0102007079	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000248	3749		0,00	5.154,51
0102007079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000248	3779		5.154,51	0,00
0102007079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000248	3776		0,00	5.154,51
0102007086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000249	3374		2.577,26	0,00
0102007086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000249	3367		0,00	2.577,26
0102007086	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000249	3751		2.577,26	0,00
0102007086	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000249	3749		0,00	2.577,26
0102007086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000249	3779		2.577,26	0,00
0102007086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000249	3776		0,00	2.577,26
0102007093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000250	3374		4.295,43	0,00
0102007093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000250	3367		0,00	4.295,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007093	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000250	3751		4.295,43	0,00
0102007093	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000250	3749		0,00	4.295,43
0102007093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000250	3779		4.295,43	0,00
0102007093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000250	3776		0,00	4.295,43
0102007100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000251	3374		343,63	0,00
0102007100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000251	3367		0,00	343,63
0102007100	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000251	3751		343,63	0,00
0102007100	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000251	3749		0,00	343,63
0102007100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000251	3779		343,63	0,00
0102007100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000251	3776		0,00	343,63
0102007107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000252	3374		171,82	0,00
0102007107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000252	3367		0,00	171,82
0102007107	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000252	3751		171,82	0,00
0102007107	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000252	3749		0,00	171,82
0102007107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000252	3779		171,82	0,00
0102007107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000252	3776		0,00	171,82
0102007114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000253	3374		3.951,79	0,00
0102007114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000253	3367		0,00	3.951,79
0102007114	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000253	3751		3.951,79	0,00
0102007114	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000253	3749		0,00	3.951,79
0102007114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000253	3779		3.951,79	0,00
0102007114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000253	3776		0,00	3.951,79
0102007121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000254	3374		687,27	0,00
0102007121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000254	3367		0,00	687,27
0102007121	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000254	3751		687,27	0,00
0102007121	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000254	3749		0,00	687,27
0102007121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000254	3779		687,27	0,00
0102007121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000254	3776		0,00	687,27
0102007352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000260	3374		160,06	0,00
0102007352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000260	3367		0,00	160,06
0102007352	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000260	3751		160,06	0,00
0102007352	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000260	3749		0,00	160,06
0102007352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000260	3779		160,06	0,00
0102007352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000260	3776		0,00	160,06
0102007373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000263	3374		8.911,32	0,00
0102007373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000263	3367		0,00	8.911,32
0102007373	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000263	3751		8.911,32	0,00
0102007373	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000263	3749		0,00	8.911,32
0102007373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000263	3779		8.911,32	0,00
0102007373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000263	3776		0,00	8.911,32
0102007380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000264	3374		3.000,00	0,00
0102007380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000264	3367		0,00	3.000,00
0102007380	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000264	3751		3.000,00	0,00
0102007380	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000264	3749		0,00	3.000,00
0102007380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000264	3779		3.000,00	0,00
0102007380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000264	3776		0,00	3.000,00
0102007387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000265	3374		4.800,00	0,00
0102007387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000265	3367		0,00	4.800,00
0102007387	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000265	3751		4.800,00	0,00
0102007387	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000265	3749		0,00	4.800,00
0102007387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000265	3779		4.800,00	0,00
0102007387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000265	3776		0,00	4.800,00
0102007394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000266	3374		25.200,00	0,00
0102007394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000266	3367		0,00	25.200,00
0102007394	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000266	3751		25.200,00	0,00
0102007394	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000266	3749		0,00	25.200,00
0102007394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000266	3779		25.200,00	0,00
0102007394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000266	3776		0,00	25.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0102007401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000267	3374	7.840,00	0,00	
0102007401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000267	3367	0,00	7.840,00	
0102007401	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000267	3751	7.840,00	0,00	
0102007401	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000267	3749	0,00	7.840,00	
0102007401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000267	3779	7.840,00	0,00	
0102007401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000267	3776	0,00	7.840,00	
0102007408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000268	3374	10.500,00	0,00	
0102007408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000268	3367	0,00	10.500,00	
0102007408	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000268	3751	10.500,00	0,00	
0102007408	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000268	3749	0,00	10.500,00	
0102007408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000268	3779	10.500,00	0,00	
0102007408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000268	3776	0,00	10.500,00	
0102007415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000269	3374	5.347,52	0,00	
0102007415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000269	3367	0,00	5.347,52	
0102007415	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000269	3751	5.347,52	0,00	
0102007415	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000269	3749	0,00	5.347,52	
0102007415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000269	3779	5.347,52	0,00	
0102007415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000269	3776	0,00	5.347,52	
0102007422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000270	3374	1.200,00	0,00	
0102007422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000270	3367	0,00	1.200,00	
0102007422	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000270	3751	1.200,00	0,00	
0102007422	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000270	3749	0,00	1.200,00	
0102007422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000270	3779	1.200,00	0,00	
0102007422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000270	3776	0,00	1.200,00	
0102007429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000271	3374	4.000,00	0,00	
0102007429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000271	3367	0,00	4.000,00	
0102007429	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000271	3751	4.000,00	0,00	
0102007429	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000271	3749	0,00	4.000,00	
0102007429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000271	3779	4.000,00	0,00	
0102007429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000271	3776	0,00	4.000,00	
0102007436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000272	3374	1.200,00	0,00	
0102007436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000272	3367	0,00	1.200,00	
0102007436	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000272	3751	1.200,00	0,00	
0102007436	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000272	3749	0,00	1.200,00	
0102007436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000272	3779	1.200,00	0,00	
0102007436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000272	3776	0,00	1.200,00	
0102007443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000273	3374	7.000,00	0,00	
0102007443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000273	3367	0,00	7.000,00	
0102007443	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000273	3751	7.000,00	0,00	
0102007443	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000273	3749	0,00	7.000,00	
0102007443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000273	3779	7.000,00	0,00	
0102007443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000273	3776	0,00	7.000,00	
0102007450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000274	3374	14.600,00	0,00	
0102007450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000274	3367	0,00	14.600,00	
0102007450	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000274	3751	14.600,00	0,00	
0102007450	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000274	3749	0,00	14.600,00	
0102007450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000274	3779	14.600,00	0,00	
0102007450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000274	3776	0,00	14.600,00	
0102007457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000275	3374	2.400,00	0,00	
0102007457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000275	3367	0,00	2.400,00	
0102007457	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000275	3751	2.400,00	0,00	
0102007457	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000275	3749	0,00	2.400,00	
0102007457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000275	3779	2.400,00	0,00	
0102007457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000275	3776	0,00	2.400,00	
0102007464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000276	3374	12.000,00	0,00	
0102007464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000276	3367	0,00	12.000,00	
0102007464	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000276	3751	12.000,00	0,00	
0102007464	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000276	3749	0,00	12.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000276	3779		12.000,00	0,00
0102007464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000276	3776		0,00	12.000,00
0102007471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000277	3374		4.800,00	0,00
0102007471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000277	3367		0,00	4.800,00
0102007471	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000277	3751		4.800,00	0,00
0102007471	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000277	3749		0,00	4.800,00
0102007471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000277	3779		4.800,00	0,00
0102007471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000277	3776		0,00	4.800,00
0102007506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000280	3374		47.000,00	0,00
0102007506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000280	3367		0,00	47.000,00
0102007506	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000280	3751		47.000,00	0,00
0102007506	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000280	3749		0,00	47.000,00
0102007506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000280	3779		47.000,00	0,00
0102007506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000280	3776		0,00	47.000,00
0102007513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000281	3374		12.506,18	0,00
0102007513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000281	3367		0,00	12.506,18
0102007513	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000281	3751		12.506,18	0,00
0102007513	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000281	3749		0,00	12.506,18
0102007513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000281	3779		12.506,18	0,00
0102007513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000281	3776		0,00	12.506,18
0102007520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000282	3374		14.000,00	0,00
0102007520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000282	3367		0,00	14.000,00
0102007520	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000282	3751		14.000,00	0,00
0102007520	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000282	3749		0,00	14.000,00
0102007520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000282	3779		14.000,00	0,00
0102007520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000282	3776		0,00	14.000,00
0102007527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000283	3374		1.913,60	0,00
0102007527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000283	3367		0,00	1.913,60
0102007527	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000283	3751		1.913,60	0,00
0102007527	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000283	3749		0,00	1.913,60
0102007527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000283	3779		1.913,60	0,00
0102007527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000283	3776		0,00	1.913,60
0102007534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000284	3374		60.000,00	0,00
0102007534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000284	3367		0,00	60.000,00
0102007534	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000284	3751		60.000,00	0,00
0102007534	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000284	3749		0,00	60.000,00
0102007534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000284	3779		60.000,00	0,00
0102007534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000284	3776		0,00	60.000,00
0102007541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000285	3374		3.000,00	0,00
0102007541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000285	3367		0,00	3.000,00
0102007541	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000285	3751		3.000,00	0,00
0102007541	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000285	3749		0,00	3.000,00
0102007541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000285	3779		3.000,00	0,00
0102007541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000285	3776		0,00	3.000,00
0102007548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000286	3374		7.200,00	0,00
0102007548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000286	3367		0,00	7.200,00
0102007548	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000286	3751		7.200,00	0,00
0102007548	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000286	3749		0,00	7.200,00
0102007548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000286	3779		7.200,00	0,00
0102007548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000286	3776		0,00	7.200,00
0102007555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000287	3374		1.449,50	0,00
0102007555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000287	3367		0,00	1.449,50
0102007555	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000287	3751		1.449,50	0,00
0102007555	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000287	3749		0,00	1.449,50
0102007555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000287	3779		1.449,50	0,00
0102007555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000287	3776		0,00	1.449,50
0102007562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000288	3374		8.400,00	0,00
0102007562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000288	3367		0,00	8.400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007562	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000288	3751		8.400,00	0,00
0102007562	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000288	3749		0,00	8.400,00
0102007562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000288	3779		8.400,00	0,00
0102007562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000288	3776		0,00	8.400,00
0102007569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000289	3374		252,25	0,00
0102007569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000289	3367		0,00	252,25
0102007569	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000289	3751		252,25	0,00
0102007569	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000289	3749		0,00	252,25
0102007569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000289	3779		252,25	0,00
0102007569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000289	3776		0,00	252,25
0102007576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000290	3374		90,00	0,00
0102007576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000290	3367		0,00	90,00
0102007576	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000290	3751		90,00	0,00
0102007576	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000290	3749		0,00	90,00
0102007576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000290	3779		90,00	0,00
0102007576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000290	3776		0,00	90,00
0102007583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000291	3374		6.500,00	0,00
0102007583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000291	3367		0,00	6.500,00
0102007583	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000291	3751		6.500,00	0,00
0102007583	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000291	3749		0,00	6.500,00
0102007583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000291	3779		6.500,00	0,00
0102007583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000291	3776		0,00	6.500,00
0102007590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000292	3374		12.332,08	0,00
0102007590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000292	3367		0,00	12.332,08
0102007590	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000292	3751		12.332,08	0,00
0102007590	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000292	3749		0,00	12.332,08
0102007590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000292	3779		12.332,08	0,00
0102007590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000292	3776		0,00	12.332,08
0102007597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000293	3374		10.000,00	0,00
0102007597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000293	3367		0,00	10.000,00
0102007597	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000293	3751		10.000,00	0,00
0102007597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000293	3749		0,00	10.000,00
0102007597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000293	3779		10.000,00	0,00
0102007597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000293	3776		0,00	10.000,00
0102007604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000294	3374		4.000,00	0,00
0102007604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000294	3367		0,00	4.000,00
0102007604	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000294	3751		4.000,00	0,00
0102007604	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000294	3749		0,00	4.000,00
0102007604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000294	3779		4.000,00	0,00
0102007604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000294	3776		0,00	4.000,00
0102007611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000295	3374		3.768,37	0,00
0102007611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000295	3367		0,00	3.768,37
0102007611	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000295	3751		3.768,37	0,00
0102007611	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000295	3749		0,00	3.768,37
0102007611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000295	3779		3.768,37	0,00
0102007611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000295	3776		0,00	3.768,37
0102007618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000296	3374		7.536,74	0,00
0102007618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000296	3367		0,00	7.536,74
0102007618	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000296	3751		7.536,74	0,00
0102007618	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000296	3749		0,00	7.536,74
0102007618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000296	3779		7.536,74	0,00
0102007618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000296	3776		0,00	7.536,74
0102007625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000297	3374		12.506,18	0,00
0102007625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000297	3367		0,00	12.506,18
0102007625	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000297	3751		12.506,18	0,00
0102007625	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000297	3749		0,00	12.506,18
0102007625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000297	3779		12.506,18	0,00
0102007625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000297	3776		0,00	12.506,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102007632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000298	3374	2.370,00	0,00
0102007632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000298	3367	0,00	2.370,00
0102007632	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000298	3751	2.370,00	0,00
0102007632	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000298	3749	0,00	2.370,00
0102007632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000298	3779	2.370,00	0,00
0102007632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000298	3776	0,00	2.370,00
0102007639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000299	3374	2.900,00	0,00
0102007639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000299	3367	0,00	2.900,00
0102007639	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000299	3751	2.900,00	0,00
0102007639	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000299	3749	0,00	2.900,00
0102007639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000299	3779	2.900,00	0,00
0102007639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000299	3776	0,00	2.900,00
0102007646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000300	3374	1.333,00	0,00
0102007646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000300	3367	0,00	1.333,00
0102007646	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000300	3751	1.333,00	0,00
0102007646	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000300	3749	0,00	1.333,00
0102007646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000300	3779	1.333,00	0,00
0102007646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000300	3776	0,00	1.333,00
0102007653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000301	3374	889,46	0,00
0102007653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000301	3367	0,00	889,46
0102007653	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000301	3751	889,46	0,00
0102007653	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000301	3749	0,00	889,46
0102007653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000301	3779	889,46	0,00
0102007653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000301	3776	0,00	889,46
0102007660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000302	3374	771,33	0,00
0102007660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000302	3367	0,00	771,33
0102007660	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000302	3751	771,33	0,00
0102007660	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000302	3749	0,00	771,33
0102007660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000302	3779	771,33	0,00
0102007660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000302	3776	0,00	771,33
0102007667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000303	3374	9.000,00	0,00
0102007667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000303	3367	0,00	9.000,00
0102007667	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000303	3751	9.000,00	0,00
0102007667	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000303	3749	0,00	9.000,00
0102007667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000303	3779	9.000,00	0,00
0102007667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000303	3776	0,00	9.000,00
0102007674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000304	3374	10.000,00	0,00
0102007674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000304	3367	0,00	10.000,00
0102007674	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000304	3751	10.000,00	0,00
0102007674	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000304	3749	0,00	10.000,00
0102007674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000304	3779	10.000,00	0,00
0102007674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000304	3776	0,00	10.000,00
0102007681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000198	3374	13.000,00	0,00
0102007681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000198	3367	0,00	13.000,00
0102007681	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000198	3751	13.000,00	0,00
0102007681	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000198	3749	0,00	13.000,00
0102007681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000198	3779	13.000,00	0,00
0102007681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000198	3776	0,00	13.000,00
0102007688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000305	3374	5.000,00	0,00
0102007688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000305	3367	0,00	5.000,00
0102007688	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000305	3751	5.000,00	0,00
0102007688	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000305	3749	0,00	5.000,00
0102007688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000305	3779	5.000,00	0,00
0102007688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000305	3776	0,00	5.000,00
0102007695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000306	3374	12.506,18	0,00
0102007695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000306	3367	0,00	12.506,18
0102007695	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000306	3751	12.506,18	0,00
0102007695	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000306	3749	0,00	12.506,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000306	3779		12.506,18	0,00
0102007695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000306	3776		0,00	12.506,18
0102007702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000307	3374		12.506,18	0,00
0102007702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000307	3367		0,00	12.506,18
0102007702	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000307	3751		12.506,18	0,00
0102007702	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000307	3749		0,00	12.506,18
0102007702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000307	3779		12.506,18	0,00
0102007702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000307	3776		0,00	12.506,18
0102007709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000308	3374		5.500,00	0,00
0102007709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000308	3367		0,00	5.500,00
0102007709	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000308	3751		5.500,00	0,00
0102007709	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000308	3749		0,00	5.500,00
0102007709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000308	3779		5.500,00	0,00
0102007709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000308	3776		0,00	5.500,00
0102007716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000309	3374		5.000,00	0,00
0102007716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000309	3367		0,00	5.000,00
0102007716	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000309	3751		5.000,00	0,00
0102007716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000309	3749		0,00	5.000,00
0102007716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000309	3779		5.000,00	0,00
0102007716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000309	3776		0,00	5.000,00
0102007723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000310	3374		5.000,00	0,00
0102007723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000310	3367		0,00	5.000,00
0102007723	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000310	3751		5.000,00	0,00
0102007723	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000310	3749		0,00	5.000,00
0102007723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000310	3779		5.000,00	0,00
0102007723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000310	3776		0,00	5.000,00
0102007730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000311	3374		1.200,00	0,00
0102007730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000311	3367		0,00	1.200,00
0102007730	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000311	3751		1.200,00	0,00
0102007730	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000311	3749		0,00	1.200,00
0102007730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000311	3779		1.200,00	0,00
0102007730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000311	3776		0,00	1.200,00
0102007919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000334	3374		1.108,20	0,00
0102007919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000334	3367		0,00	1.108,20
0102007919	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000334	3751		1.108,20	0,00
0102007919	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000334	3749		0,00	1.108,20
0102007919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000334	3779		1.108,20	0,00
0102007919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000334	3776		0,00	1.108,20
0102007926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000335	3374		420,68	0,00
0102007926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000335	3367		0,00	420,68
0102007926	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000335	3751		420,68	0,00
0102007926	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000335	3749		0,00	420,68
0102007926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000335	3779		420,68	0,00
0102007926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000335	3776		0,00	420,68
0102007933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000336	3374		1.131,73	0,00
0102007933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000336	3367		0,00	1.131,73
0102007933	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000336	3751		1.131,73	0,00
0102007933	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000336	3749		0,00	1.131,73
0102007933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000336	3779		1.131,73	0,00
0102007933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000336	3776		0,00	1.131,73
0102007940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000337	3374		479,15	0,00
0102007940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000337	3367		0,00	479,15
0102007940	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000337	3751		479,15	0,00
0102007940	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000337	3749		0,00	479,15
0102007940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000337	3779		479,15	0,00
0102007940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000337	3776		0,00	479,15
0102007947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000338	3374		721,00	0,00
0102007947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000338	3367		0,00	721,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007947	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000338	3751		721,00	0,00
0102007947	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000338	3749		0,00	721,00
0102007947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000338	3779		721,00	0,00
0102007947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000338	3776		0,00	721,00
0102007982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000339	3374		447,95	0,00
0102007982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000339	3367		0,00	447,95
0102007982	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000339	3751		447,95	0,00
0102007982	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000339	3749		0,00	447,95
0102007982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000339	3779		447,95	0,00
0102007982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000339	3776		0,00	447,95
0102007989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000341	3374		508,00	0,00
0102007989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000341	3367		0,00	508,00
0102007989	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000341	3751		508,00	0,00
0102007989	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000341	3749		0,00	508,00
0102007989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000341	3779		508,00	0,00
0102007989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000341	3776		0,00	508,00
0102007996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000340	3374		503,30	0,00
0102007996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000340	3367		0,00	503,30
0102007996	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000340	3751		503,30	0,00
0102007996	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000340	3749		0,00	503,30
0102007996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000340	3779		503,30	0,00
0102007996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000340	3776		0,00	503,30
0102008010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000343	3374		3.000,00	0,00
0102008010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000343	3367		0,00	3.000,00
0102008010	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000343	3751		3.000,00	0,00
0102008010	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000343	3749		0,00	3.000,00
0102008010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000343	3779		3.000,00	0,00
0102008010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000343	3776		0,00	3.000,00
0102008031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000345	3374		419,00	0,00
0102008031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000345	3367		0,00	419,00
0102008031	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000345	3751		419,00	0,00
0102008031	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000345	3749		0,00	419,00
0102008031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000345	3779		419,00	0,00
0102008031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000345	3776		0,00	419,00
0102008038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000346	3374		180,00	0,00
0102008038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000346	3367		0,00	180,00
0102008038	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000346	3751		180,00	0,00
0102008038	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000346	3749		0,00	180,00
0102008038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000346	3779		180,00	0,00
0102008038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000346	3776		0,00	180,00
0102008052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000347	3374		90,00	0,00
0102008052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000347	3367		0,00	90,00
0102008052	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000347	3751		90,00	0,00
0102008052	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000347	3749		0,00	90,00
0102008052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000347	3779		90,00	0,00
0102008052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000347	3776		0,00	90,00
0102008059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000348	3374		55,00	0,00
0102008059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000348	3367		0,00	55,00
0102008059	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000348	3751		55,00	0,00
0102008059	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000348	3749		0,00	55,00
0102008059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000348	3779		55,00	0,00
0102008059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000348	3776		0,00	55,00
0102008073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000349	3374		299,00	0,00
0102008073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000349	3367		0,00	299,00
0102008073	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000349	3751		299,00	0,00
0102008073	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000349	3749		0,00	299,00
0102008073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000349	3779		299,00	0,00
0102008073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000349	3776		0,00	299,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102008122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000355	3374	80,00	0,00
0102008122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000355	3367	0,00	80,00
0102008122	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000355	3751	80,00	0,00
0102008122	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000355	3749	0,00	80,00
0102008122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000355	3779	80,00	0,00
0102008122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000355	3776	0,00	80,00
0102008178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000361	3374	148,40	0,00
0102008178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000361	3367	0,00	148,40
0102008178	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000361	3751	148,40	0,00
0102008178	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000361	3749	0,00	148,40
0102008178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000361	3779	148,40	0,00
0102008178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000361	3776	0,00	148,40
0102008185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000362	3374	1.000,00	0,00
0102008185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000362	3367	0,00	1.000,00
0102008185	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000362	3751	1.000,00	0,00
0102008185	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000362	3749	0,00	1.000,00
0102008185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000362	3779	1.000,00	0,00
0102008185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000362	3776	0,00	1.000,00
0102008192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000363	3374	5.557,14	0,00
0102008192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000363	3367	0,00	5.557,14
0102008192	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000363	3751	5.557,14	0,00
0102008192	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000363	3749	0,00	5.557,14
0102008192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000363	3779	5.557,14	0,00
0102008192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000363	3776	0,00	5.557,14
0102008199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000364	3374	55,00	0,00
0102008199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000364	3367	0,00	55,00
0102008199	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000364	3751	55,00	0,00
0102008199	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000364	3749	0,00	55,00
0102008199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000364	3779	55,00	0,00
0102008199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000364	3776	0,00	55,00
0102008206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000365	3374	130,42	0,00
0102008206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000365	3367	0,00	130,42
0102008206	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000365	3751	130,42	0,00
0102008206	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000365	3749	0,00	130,42
0102008206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000365	3779	130,42	0,00
0102008206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000365	3776	0,00	130,42
0102008213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000366	3374	700,00	0,00
0102008213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000366	3367	0,00	700,00
0102008213	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000366	3751	700,00	0,00
0102008213	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000366	3749	0,00	700,00
0102008213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000366	3779	700,00	0,00
0102008213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000366	3776	0,00	700,00
0102008241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000368	3374	180,00	0,00
0102008241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000368	3367	0,00	180,00
0102008241	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000368	3751	180,00	0,00
0102008241	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000368	3749	0,00	180,00
0102008241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000368	3779	180,00	0,00
0102008241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000368	3776	0,00	180,00
0102008248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000369	3374	400,00	0,00
0102008248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000369	3367	0,00	400,00
0102008248	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000369	3751	400,00	0,00
0102008248	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000369	3749	0,00	400,00
0102008248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000369	3779	400,00	0,00
0102008248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000369	3776	0,00	400,00
0102008255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000370	3374	1.439,10	0,00
0102008255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000370	3367	0,00	1.439,10
0102008255	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000370	3751	1.439,10	0,00
0102008255	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000370	3749	0,00	1.439,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102008255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000370	3779		1.439,10	0,00
0102008255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000370	3776		0,00	1.439,10
0102008262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000371	3374		1.344,00	0,00
0102008262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000371	3367		0,00	1.344,00
0102008262	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000371	3751		1.344,00	0,00
0102008262	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000371	3749		0,00	1.344,00
0102008262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000371	3779		1.344,00	0,00
0102008262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000371	3776		0,00	1.344,00
0102008276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000373	3374		48,50	0,00
0102008276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000373	3367		0,00	48,50
0102008276	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000373	3751		48,50	0,00
0102008276	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000373	3749		0,00	48,50
0102008276	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000373	3779		48,50	0,00
0102008276	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000373	3776		0,00	48,50
0102008283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000374	3374		619,45	0,00
0102008283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000374	3367		0,00	619,45
0102008283	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000374	3751		619,45	0,00
0102008283	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000374	3749		0,00	619,45
0102008283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000374	3779		619,45	0,00
0102008283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000374	3776		0,00	619,45
0102008290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000375	3374		234,00	0,00
0102008290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000375	3367		0,00	234,00
0102008290	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000375	3751		234,00	0,00
0102008290	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000375	3749		0,00	234,00
0102008290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000375	3779		234,00	0,00
0102008290	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000375	3776		0,00	234,00
0102008521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000399	3374		84.733,91	0,00
0102008521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000399	3367		0,00	84.733,91
0102008521	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000399	3751		84.733,91	0,00
0102008521	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000399	3749		0,00	84.733,91
0102008521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000399	3779		84.733,91	0,00
0102008521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000399	3776		0,00	84.733,91
0102008528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000400	3374		1.459,19	0,00
0102008528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000400	3367		0,00	1.459,19
0102008528	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000400	3751		1.459,19	0,00
0102008528	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000400	3749		0,00	1.459,19
0102008528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000400	3779		1.459,19	0,00
0102008528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000400	3776		0,00	1.459,19
0102008535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000401	3374		6.065,95	0,00
0102008535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000401	3367		0,00	6.065,95
0102008535	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000401	3751		6.065,95	0,00
0102008535	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000401	3749		0,00	6.065,95
0102008535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000401	3779		6.065,95	0,00
0102008535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000401	3776		0,00	6.065,95
0102008669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000107	3374		500,00	0,00
0102008669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000107	3367		0,00	500,00
0102008669	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000107	3751		500,00	0,00
0102008669	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000107	3749		0,00	500,00
0102008669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000107	3779		500,00	0,00
0102008669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000107	3776		0,00	500,00
0102008676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000100	3374		30,00	0,00
0102008676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000100	3367		0,00	30,00
0102008676	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000100	3751		30,00	0,00
0102008676	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000100	3749		0,00	30,00
0102008676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000100	3779		30,00	0,00
0102008676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000100	3776		0,00	30,00
0102008690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000123	3374		200,00	0,00
0102008690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000123	3367		0,00	200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102008690	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000123	3751	200,00	0,00
0102008690	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000123	3749	0,00	200,00
0102008690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000123	3779	200,00	0,00
0102008690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000123	3776	0,00	200,00
0102008697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000152	3374	120,00	0,00
0102008697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000152	3367	0,00	120,00
0102008697	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000152	3751	120,00	0,00
0102008697	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000152	3749	0,00	120,00
0102008697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000152	3779	120,00	0,00
0102008697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000152	3776	0,00	120,00
0102008704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000047	3374	200,00	0,00
0102008704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000047	3367	0,00	200,00
0102008704	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000047	3751	200,00	0,00
0102008704	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000047	3749	0,00	200,00
0102008704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000047	3779	200,00	0,00
0102008704	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000047	3776	0,00	200,00
0102008711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000407	3374	170,00	0,00
0102008711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000407	3367	0,00	170,00
0102008711	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000407	3751	170,00	0,00
0102008711	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000407	3749	0,00	170,00
0102008711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000407	3779	170,00	0,00
0102008711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000407	3776	0,00	170,00
0102008718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000408	3374	110,00	0,00
0102008718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000408	3367	0,00	110,00
0102008718	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000408	3751	110,00	0,00
0102008718	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000408	3749	0,00	110,00
0102008718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000408	3779	110,00	0,00
0102008718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000408	3776	0,00	110,00
0102008725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000409	3374	244,26	0,00
0102008725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000409	3367	0,00	244,26
0102008725	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000409	3751	244,26	0,00
0102008725	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000409	3749	0,00	244,26
0102008725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000409	3779	244,26	0,00
0102008725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000409	3776	0,00	244,26
0102008732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000410	3374	152,40	0,00
0102008732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000410	3367	0,00	152,40
0102008732	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000410	3751	152,40	0,00
0102008732	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000410	3749	0,00	152,40
0102008732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000410	3779	152,40	0,00
0102008732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000410	3776	0,00	152,40
0102008739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000411	3374	420,00	0,00
0102008739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000411	3367	0,00	420,00
0102008739	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000411	3751	420,00	0,00
0102008739	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000411	3749	0,00	420,00
0102008739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000411	3779	420,00	0,00
0102008739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000411	3776	0,00	420,00
0102008797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000412	3374	1.100,00	0,00
0102008797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000412	3367	0,00	1.100,00
0102008797	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000412	3751	1.100,00	0,00
0102008797	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000412	3749	0,00	1.100,00
0102008797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000412	3779	1.100,00	0,00
0102008797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000412	3776	0,00	1.100,00
0102009142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000429	3374	7.000,00	0,00
0102009142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000429	3367	0,00	7.000,00
0102009142	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000429	3751	7.000,00	0,00
0102009142	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000429	3749	0,00	7.000,00
0102009142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000429	3779	7.000,00	0,00
0102009142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000429	3776	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102009149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000430	3374	12.500,00	0,00
0102009149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000430	3367	0,00	12.500,00
0102009149	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000430	3751	12.500,00	0,00
0102009149	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000430	3749	0,00	12.500,00
0102009149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000430	3779	12.500,00	0,00
0102009149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000430	3776	0,00	12.500,00
0102009177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000433	3374	500,00	0,00
0102009177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000433	3367	0,00	500,00
0102009177	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000433	3751	500,00	0,00
0102009177	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000433	3749	0,00	500,00
0102009177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000433	3779	500,00	0,00
0102009177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000433	3776	0,00	500,00
0102009184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000434	3374	500,00	0,00
0102009184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000434	3367	0,00	500,00
0102009184	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000434	3751	500,00	0,00
0102009184	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000434	3749	0,00	500,00
0102009184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000434	3779	500,00	0,00
0102009184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000434	3776	0,00	500,00
0102009191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000435	3374	200,00	0,00
0102009191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000435	3367	0,00	200,00
0102009191	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000435	3751	200,00	0,00
0102009191	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000435	3749	0,00	200,00
0102009191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000435	3779	200,00	0,00
0102009191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000435	3776	0,00	200,00
0102009380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000462	3374	200,00	0,00
0102009380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000462	3367	0,00	200,00
0102009380	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000462	3751	200,00	0,00
0102009380	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000462	3749	0,00	200,00
0102009380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000462	3779	200,00	0,00
0102009380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000462	3776	0,00	200,00
0102009387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000463	3374	500,00	0,00
0102009387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000463	3367	0,00	500,00
0102009387	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000463	3751	500,00	0,00
0102009387	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000463	3749	0,00	500,00
0102009387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000463	3779	500,00	0,00
0102009387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000463	3776	0,00	500,00
0102009394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000464	3374	500,00	0,00
0102009394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000464	3367	0,00	500,00
0102009394	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000464	3751	500,00	0,00
0102009394	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000464	3749	0,00	500,00
0102009394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000464	3779	500,00	0,00
0102009394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000464	3776	0,00	500,00
0102010113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000434	3376	167,45	0,00
0102010113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000434	3374	0,00	167,45
0102010113	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000434	3754	167,45	0,00
0102010113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000434	3751	0,00	167,45
0102010113	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000434	1383	167,45	0,00
0102010113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000434	2318	0,00	167,45
0102010113	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000434	3702	167,45	0,00
0102010113	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000434	3701	0,00	167,45
0102022371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000029	3374	6.253,09	0,00
0102022371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000029	3367	0,00	6.253,09
0102022371	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000029	3751	6.253,09	0,00
0102022371	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000029	3749	0,00	6.253,09
0102022371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000029	3779	6.253,09	0,00
0102022371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000029	3776	0,00	6.253,09
0102023991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000457	3374	46,20	0,00
0102023991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000457	3367	0,00	46,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Janeiro de 2014			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102023991	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000457	3751	46,20	0,00
0102023991	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000457	3749	0,00	46,20
0102023991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000457	3779	46,20	0,00
0102023991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000457	3776	0,00	46,20
0102178139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000428	3374	13.794,25	0,00
0102178139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000428	3367	0,00	13.794,25
0102178139	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000428	3751	13.794,25	0,00
0102178139	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000428	3749	0,00	13.794,25
0102178139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000428	3779	13.794,25	0,00
0102178139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000428	3776	0,00	13.794,25
0102196303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000435	3367	200,00	0,00
0102196303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000435	3374	0,00	200,00
0102196303	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000435	3749	200,00	0,00
0102196303	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000435	3751	0,00	200,00
0102196303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000435	3776	200,00	0,00
0102196303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000435	3779	0,00	200,00
0102196317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000464	3367	500,00	0,00
0102196317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000464	3374	0,00	500,00
0102196317	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000464	3749	500,00	0,00
0102196317	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000464	3751	0,00	500,00
0102196317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000464	3776	500,00	0,00
0102196317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000464	3779	0,00	500,00
0102196324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000462	3367	200,00	0,00
0102196324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000462	3374	0,00	200,00
0102196324	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000462	3749	200,00	0,00
0102196324	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000462	3751	0,00	200,00
0102196324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000462	3776	200,00	0,00
0102196324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000462	3779	0,00	200,00
Total						1.955.654,69	1.955.654,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103009478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000476	3374	500,00	0,00
0103009478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000476	3367	0,00	500,00
0103009478	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000476	3751	500,00	0,00
0103009478	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000476	3749	0,00	500,00
0103009478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000476	3779	500,00	0,00
0103009478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000476	3776	0,00	500,00
0103009513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000481	3374	322,50	0,00
0103009513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000481	3367	0,00	322,50
0103009513	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000481	3751	322,50	0,00
0103009513	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000481	3749	0,00	322,50
0103009513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000481	3779	322,50	0,00
0103009513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000481	3776	0,00	322,50
0103009639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000496	3374	399,79	0,00
0103009639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000496	3367	0,00	399,79
0103009639	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000496	3751	399,79	0,00
0103009639	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000496	3749	0,00	399,79
0103009639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000496	3779	399,79	0,00
0103009639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000496	3776	0,00	399,79
0103009646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000497	3374	437,41	0,00
0103009646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000497	3367	0,00	437,41
0103009646	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000497	3751	437,41	0,00
0103009646	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000497	3749	0,00	437,41
0103009646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000497	3779	437,41	0,00
0103009646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000497	3776	0,00	437,41
0103009653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000498	3374	1.820,00	0,00
0103009653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000498	3367	0,00	1.820,00
0103009653	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000498	3751	1.820,00	0,00
0103009653	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000498	3749	0,00	1.820,00
0103009653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000498	3779	1.820,00	0,00
0103009653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000498	3776	0,00	1.820,00
0103009660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000499	3374	754,00	0,00
0103009660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000499	3367	0,00	754,00
0103009660	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000499	3751	754,00	0,00
0103009660	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000499	3749	0,00	754,00
0103009660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000499	3779	754,00	0,00
0103009660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000499	3776	0,00	754,00
0103009667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000500	3374	99,00	0,00
0103009667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000500	3367	0,00	99,00
0103009667	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000500	3751	99,00	0,00
0103009667	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000500	3749	0,00	99,00
0103009667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000500	3779	99,00	0,00
0103009667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000500	3776	0,00	99,00
0103009674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000501	3374	226,00	0,00
0103009674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000501	3367	0,00	226,00
0103009674	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000501	3751	226,00	0,00
0103009674	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000501	3749	0,00	226,00
0103009674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000501	3779	226,00	0,00
0103009674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000501	3776	0,00	226,00
0103009681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000502	3374	183,95	0,00
0103009681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000502	3367	0,00	183,95
0103009681	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000502	3751	183,95	0,00
0103009681	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000502	3749	0,00	183,95
0103009681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000502	3779	183,95	0,00
0103009681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000502	3776	0,00	183,95
0103009688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000503	3374	120,60	0,00
0103009688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000503	3367	0,00	120,60
0103009688	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000503	3751	120,60	0,00
0103009688	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000503	3749	0,00	120,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0103009688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000503	3779		120,60	0,00
0103009688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000503	3776		0,00	120,60
0103009695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000504	3374		149,00	0,00
0103009695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000504	3367		0,00	149,00
0103009695	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000504	3751		149,00	0,00
0103009695	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000504	3749		0,00	149,00
0103009695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000504	3779		149,00	0,00
0103009695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000504	3776		0,00	149,00
0103009702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000505	3374		676,00	0,00
0103009702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000505	3367		0,00	676,00
0103009702	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000505	3751		676,00	0,00
0103009702	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000505	3749		0,00	676,00
0103009702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000505	3779		676,00	0,00
0103009702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000505	3776		0,00	676,00
0103009709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000506	3374		645,00	0,00
0103009709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000506	3367		0,00	645,00
0103009709	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000506	3751		645,00	0,00
0103009709	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000506	3749		0,00	645,00
0103009709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000506	3779		645,00	0,00
0103009709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000506	3776		0,00	645,00
0103009716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000507	3374		2.201,00	0,00
0103009716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000507	3367		0,00	2.201,00
0103009716	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000507	3751		2.201,00	0,00
0103009716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000507	3749		0,00	2.201,00
0103009716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000507	3779		2.201,00	0,00
0103009716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000507	3776		0,00	2.201,00
0103009723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000508	3374		2.355,00	0,00
0103009723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000508	3367		0,00	2.355,00
0103009723	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000508	3751		2.355,00	0,00
0103009723	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000508	3749		0,00	2.355,00
0103009723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000508	3779		2.355,00	0,00
0103009723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000508	3776		0,00	2.355,00
0103009730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000509	3374		360,00	0,00
0103009730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000509	3367		0,00	360,00
0103009730	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000509	3751		360,00	0,00
0103009730	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000509	3749		0,00	360,00
0103009730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000509	3779		360,00	0,00
0103009730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000509	3776		0,00	360,00
0103009737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000510	3374		213,00	0,00
0103009737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000510	3367		0,00	213,00
0103009737	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000510	3751		213,00	0,00
0103009737	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000510	3749		0,00	213,00
0103009737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000510	3779		213,00	0,00
0103009737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000510	3776		0,00	213,00
0103009744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000511	3374		1.030,50	0,00
0103009744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000511	3367		0,00	1.030,50
0103009744	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000511	3751		1.030,50	0,00
0103009744	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000511	3749		0,00	1.030,50
0103009744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000511	3779		1.030,50	0,00
0103009744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000511	3776		0,00	1.030,50
0103009751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000512	3374		55,14	0,00
0103009751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000512	3367		0,00	55,14
0103009751	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000512	3751		55,14	0,00
0103009751	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000512	3749		0,00	55,14
0103009751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000512	3779		55,14	0,00
0103009751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000512	3776		0,00	55,14
0103009758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000513	3374		200,42	0,00
0103009758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000513	3367		0,00	200,42

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0103009758	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000513	3751		200,42	0,00
0103009758	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000513	3749		0,00	200,42
0103009758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000513	3779		200,42	0,00
0103009758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000513	3776		0,00	200,42
0103009765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000514	3374		1.898,00	0,00
0103009765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000514	3367		0,00	1.898,00
0103009765	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000514	3751		1.898,00	0,00
0103009765	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000514	3749		0,00	1.898,00
0103009765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000514	3779		1.898,00	0,00
0103009765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000514	3776		0,00	1.898,00
0103009779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000516	3374		1.910,00	0,00
0103009779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000516	3367		0,00	1.910,00
0103009779	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000516	3751		1.910,00	0,00
0103009779	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000516	3749		0,00	1.910,00
0103009779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000516	3779		1.910,00	0,00
0103009779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000516	3776		0,00	1.910,00
0103009786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000515	3374		194,04	0,00
0103009786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000515	3367		0,00	194,04
0103009786	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000515	3751		194,04	0,00
0103009786	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000515	3749		0,00	194,04
0103009786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000515	3779		194,04	0,00
0103009786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000515	3776		0,00	194,04
0103009842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000519	3374		45,45	0,00
0103009842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000519	3367		0,00	45,45
0103009842	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000519	3751		45,45	0,00
0103009842	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000519	3749		0,00	45,45
0103009842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000519	3779		45,45	0,00
0103009842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000519	3776		0,00	45,45
0103009950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000525	3374		500,00	0,00
0103009950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000525	3367		0,00	500,00
0103009950	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000525	3751		500,00	0,00
0103009950	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000525	3749		0,00	500,00
0103009950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000525	3779		500,00	0,00
0103009950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000525	3776		0,00	500,00
0103009957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000525	3376		44,40	0,00
0103009957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000525	3374		0,00	44,40
0103009957	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000525	3754		44,40	0,00
0103009957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000525	3751		0,00	44,40
0103009957	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2014/000525	1383		44,40	0,00
0103009957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000525	2327		0,00	44,40
0103009971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000526	3374		2.792,61	0,00
0103009971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000526	3367		0,00	2.792,61
0103009971	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000526	3751		2.792,61	0,00
0103009971	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000526	3749		0,00	2.792,61
0103009971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000526	3779		2.792,61	0,00
0103009971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000526	3776		0,00	2.792,61
0103010019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000527	3374		1.468,70	0,00
0103010019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000527	3367		0,00	1.468,70
0103010019	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000527	3751		1.468,70	0,00
0103010019	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000527	3749		0,00	1.468,70
0103010019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000527	3779		1.468,70	0,00
0103010019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000527	3776		0,00	1.468,70
0103010033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000528	3374		244,78	0,00
0103010033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000528	3367		0,00	244,78
0103010033	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000528	3751		244,78	0,00
0103010033	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000528	3749		0,00	244,78
0103010033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000528	3779		244,78	0,00
0103010033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000528	3776		0,00	244,78

***** Dia 03 de Janeiro de 2014

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103010047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000529	3374	489,56	0,00
0103010047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000529	3367	0,00	489,56
0103010047	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000529	3751	489,56	0,00
0103010047	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000529	3749	0,00	489,56
0103010047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000529	3779	489,56	0,00
0103010047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000529	3776	0,00	489,56
0103010061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000530	3374	144,80	0,00
0103010061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000530	3367	0,00	144,80
0103010061	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000530	3751	144,80	0,00
0103010061	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000530	3749	0,00	144,80
0103010061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000530	3779	144,80	0,00
0103010061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000530	3776	0,00	144,80
0103010075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000531	3374	703,88	0,00
0103010075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000531	3367	0,00	703,88
0103010075	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000531	3751	703,88	0,00
0103010075	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000531	3749	0,00	703,88
0103010075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000531	3779	703,88	0,00
0103010075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000531	3776	0,00	703,88
0103010192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000535	3374	17,00	0,00
0103010192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000535	3367	0,00	17,00
0103010192	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000535	3751	17,00	0,00
0103010192	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000535	3749	0,00	17,00
0103010192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000535	3779	17,00	0,00
0103010192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000535	3776	0,00	17,00
0103072581	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	61.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ					
0103072581	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	61.600,00
		Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ					
0103072581	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	61.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ					
0103072581	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	61.600,00
		Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ					
0103072581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	61.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ					
0103072581	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	61.600,00
		Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ					
0103072634	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	52.514,86	0,00
0103072634	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	52.514,86
0103072673	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3017	10.694,70	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0103072673	3017	COTA RECEBIDA	Arrecadaca		4416	0,00	10.694,70
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0103072673	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.694,70	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0103072673	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.694,70
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0103072673	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	10.694,70	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0103072673	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.694,70
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0103072978	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3064	170.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0103072978	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0103072978	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	170.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0103072978	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0103072978	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	170.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0103072978	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0103118324	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.007,40	0,00
0103118324	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.007,40
0103136240	4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	Lancamento		4416	19.779,84	0,00
0103136240	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4121	0,00	19.779,84
0103136243	3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	Lancamento		4121	19.729,84	0,00
0103136243	4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	Lancamento		3996	0,00	19.729,84
0103144742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2014/000001		3377	3.000,00	0,00
0103144742	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2014/000001		3376	0,00	3.000,00
0103144742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2014/000001		3760	3.000,00	0,00
0103144742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2014/000001		3754	0,00	3.000,00
0103144742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp 2014/000001		4111	3.000,00	0,00
0103144742	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2014/000001		1383	0,00	3.000,00
0103151746	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	184.751,00	0,00
0103151746	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	0,00	184.751,00
0103151815	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3064	6.501,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0103151815	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	6.501,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0103151815	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.501,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0103151815	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.501,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0103151815	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	6.501,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0103151815	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.501,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0103151822	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3064	8.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3					
0103151822	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	8.250,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 48	
Município de Coronel Vivida						
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
0103151822	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8.250,00	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
0103151822	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8.250,00
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
0103151822	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	8.250,00	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
0103151822	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8.250,00
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
0103175678	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	200.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624005-0 -Bloco INVESTIMENTO/SUS						
0103175678	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	200.000,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624005-0 -Bloco INVESTIMENTO/SUS						
0103175678	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	200.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624005-0 -Bloco INVESTIMENTO/SUS						
0103175678	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	200.000,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624005-0 -Bloco INVESTIMENTO/SUS						
0103175678	4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	Arrecadaca	3047	200.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624005-0 -Bloco INVESTIMENTO/SUS						
0103175678	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	4459	0,00	200.000,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624005-0 -Bloco INVESTIMENTO/SUS						
0103176725	4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	Lancamento	4459	200.000,00	0,00
0103176725	4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	Lancamento	4460	0,00	200.000,00
0103177317	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca	3064	1.491,72	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Piso Estr.-Ger.Riscos VS						
0103177317	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca	4461	0,00	1.491,72
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Piso Estr.-Ger.Riscos VS						
0103177317	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.491,72	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Piso Estr.-Ger.Riscos VS						
0103177317	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.491,72
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Piso Estr.-Ger.Riscos VS						
0103177317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	1.491,72	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Piso Estr.-Ger.Riscos VS						
0103177317	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.491,72
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Piso Estr.-Ger.Riscos VS						
0103177399	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca	2766	16.105,32	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Incent.Qual.Acoes Dengue						
0103177399	2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Arrecadaca	4461	0,00	16.105,32
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Incent.Qual.Acoes Dengue						
0103177399	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	16.105,32	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Incent.Qual.Acoes Dengue						
0103177399	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	16.105,32

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 49	
Municipio de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Incent.Qual.Acoes Dengue					
0103177399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	16.105,32	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Incent.Qual.Acoes Dengue					
0103177399	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16.105,32
Extincao por Pagamento: CEF C/ 624004-1-Incent.Qual.Acoes Dengue					
0103177420	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca	2766	5.368,44	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Prog.Q.Acoes Vig.S(PQAVS)					
0103177420	2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Arrecadaca	4461	0,00	5.368,44
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Prog.Q.Acoes Vig.S(PQAVS)					
0103177420	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5.368,44	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Prog.Q.Acoes Vig.S(PQAVS)					
0103177420	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5.368,44
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Prog.Q.Acoes Vig.S(PQAVS)					
0103177420	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	5.368,44	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Prog.Q.Acoes Vig.S(PQAVS)					
0103177420	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5.368,44
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Prog.Q.Acoes Vig.S(PQAVS)					
0103177427	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca	2766	2.641,43	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Acoes Estrut.Vig.San(FNS)					
0103177427	2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Arrecadaca	4461	0,00	2.641,43
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Acoes Estrut.Vig.San(FNS)					
0103177427	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.641,43	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Acoes Estrut.Vig.San(FNS)					
0103177427	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.641,43
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Acoes Estrut.Vig.San(FNS)					
0103177427	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	2.641,43	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Acoes Estrut.Vig.San(FNS)					
0103177427	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.641,43
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Acoes Estrut.Vig.San(FNS)					
0103182708	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V Lancamento	4461	25.606,91	0,00
0103182708	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Lancamento	4462	0,00	25.606,91
Total				2.031.952,27	2.031.952,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0106176731	4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST Lancamento			4460	200.035,09 0,00
0106176731	4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl Lancamento			4459	0,00 200.035,09
0106176734	4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl Lancamento			4459	200.000,00 0,00
0106176734	4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST Lancamento			4460	0,00 200.000,00
Total						400.035,09 400.035,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0107012074	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	6.612,18	0,00
0107012074	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	6.612,18
Total					6.612,18	6.612,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109007142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000007	3376	12,58	0,00
0109007142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000007	3374	0,00	12,58
0109007142	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000007	3754	12,58	0,00
0109007142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000007	3751	0,00	12,58
0109007142	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000007	1383	12,58	0,00
0109007142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000007	2327	0,00	12,58
0109007184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000248	3376	5.154,51	0,00
0109007184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000248	3374	0,00	5.154,51
0109007184	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000248	3754	5.154,51	0,00
0109007184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000248	3751	0,00	5.154,51
0109007184	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000248	1468	5.154,51	0,00
0109007184	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000248	2452	0,00	5.154,51
0109007191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000249	3376	2.577,26	0,00
0109007191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000249	3374	0,00	2.577,26
0109007191	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000249	3754	2.577,26	0,00
0109007191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000249	3751	0,00	2.577,26
0109007191	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000249	1468	2.577,26	0,00
0109007191	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000249	2452	0,00	2.577,26
0109007198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000250	3376	4.295,43	0,00
0109007198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000250	3374	0,00	4.295,43
0109007198	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000250	3754	4.295,43	0,00
0109007198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000250	3751	0,00	4.295,43
0109007198	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000250	1468	4.295,43	0,00
0109007198	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000250	2452	0,00	4.295,43
0109007205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000251	3376	343,63	0,00
0109007205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000251	3374	0,00	343,63
0109007205	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000251	3754	343,63	0,00
0109007205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000251	3751	0,00	343,63
0109007205	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000251	1468	343,63	0,00
0109007205	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000251	2452	0,00	343,63
0109007212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000252	3376	171,82	0,00
0109007212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000252	3374	0,00	171,82
0109007212	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000252	3754	171,82	0,00
0109007212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000252	3751	0,00	171,82
0109007212	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000252	1468	171,82	0,00
0109007212	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000252	2452	0,00	171,82
0109007219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000253	3376	3.951,79	0,00
0109007219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000253	3374	0,00	3.951,79
0109007219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000253	3754	3.951,79	0,00
0109007219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000253	3751	0,00	3.951,79
0109007219	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000253	1468	3.951,79	0,00
0109007219	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000253	2452	0,00	3.951,79
0109007226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000254	3376	687,27	0,00
0109007226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000254	3374	0,00	687,27
0109007226	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000254	3754	687,27	0,00
0109007226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000254	3751	0,00	687,27
0109007226	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000254	1468	687,27	0,00
0109007226	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000254	2452	0,00	687,27
0109012083	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	11.781,42	0,00
0109012083	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	11.781,42
				Total		63.364,29	63.364,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110012086	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	105.527,29	0,00
0110012086	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	105.527,29
0110012092	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.036,42	0,00
0110012092	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	1.036,42
0110012101	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	860,75	0,00
0110012101	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	860,75
0110012137	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	78,17	0,00
0110012137	3898 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	78,17
				Total	107.502,63	107.502,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113118334	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	125.896,23	0,00
0113118334	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	125.896,23
Total					125.896,23	125.896,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0114012077	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3901	39.190,21	0,00
0114012077	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			4111	0,00	39.190,21
0114014186	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca			3064	170.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0114014186	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			4418	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0114014186	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	170.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0114014186	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0114014186	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	170.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0114014186	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
0114072637	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	12.506,18	0,00
0114072637	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	12.506,18
0114072992	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca			3064	100.424,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
0114072992	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			4418	0,00	100.424,34
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
0114072992	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	100.424,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
0114072992	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	100.424,34
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
0114072992	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	100.424,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
0114072992	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	100.424,34
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
0114073017	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca			3064	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073017	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			4418	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073017	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073017	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073017	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114073024	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Arrecada		4418	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073024	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Est Arrecada		3064	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073024	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrecada		3357	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073024	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrecada		3358	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073024	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arrecada		3533	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arrecada		3749	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073031	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3017	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Teto Municipal Rede CEGONHA-c/c 624003-3					
0114073031	3017	COTA RECEBIDA	Arrecadaca		4418	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: Teto Municipal Rede CEGONHA-c/c 624003-3					
0114073031	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Teto Municipal Rede CEGONHA-c/c 624003-3					
0114073031	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: Teto Municipal Rede CEGONHA-c/c 624003-3					
0114073031	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	6.731,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Teto Municipal Rede CEGONHA-c/c 624003-3					
0114073031	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.731,10
		Extincao por Pagamento: Teto Municipal Rede CEGONHA-c/c 624003-3					
0114073038	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3064	6.501,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073038	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	6.501,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073038	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.501,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073038	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.501,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	6.501,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114073038	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.501,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
0114076987	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liq Restos 2013/013897		1383	15.000,00	0,00
0114076987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liq Restos 2013/013897		2327	0,00	15.000,00
0114076987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2013/013897		3702	15.000,00	0,00
0114076987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2013/013897		3701	0,00	15.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0114076987	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2013/013897	3409	15.000,00	0,00	
0114076987	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2013/013897	3407	0,00	15.000,00	
0114076987	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2013/013897	3754	15.000,00	0,00	
0114076987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2013/013897	3751	0,00	15.000,00	
0114077486	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000002	3763	450,00	0,00	
0114077486	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000002	3757	0,00	450,00	
0114077486	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2014/000002	3897	450,00	0,00	
0114077486	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000002	3880	0,00	450,00	
0114077491	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000003	3763	225,00	0,00	
0114077491	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000003	3757	0,00	225,00	
0114077491	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2014/000003	3897	225,00	0,00	
0114077491	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000003	3871	0,00	225,00	
0114077496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Rest	2013/013897	3897	15.000,00	0,00	
0114077496	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013897	1383	0,00	15.000,00	
0114077496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013897	3760	15.000,00	0,00	
0114077496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013897	3754	0,00	15.000,00	
0114077496	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2013/013897	3410	15.000,00	0,00	
0114077496	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013897	3409	0,00	15.000,00	
0114107984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2014/000525	3377	44,40	0,00	
0114107984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2014/000525	3376	0,00	44,40	
0114107984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2014/000525	3760	44,40	0,00	
0114107984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2014/000525	3754	0,00	44,40	
0114107984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2014/000525	4111	44,40	0,00	
0114107984	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2014/000525	1383	0,00	44,40	
0114118337	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	16.037,79	0,00	
0114118337	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	16.037,79	
0114137693	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013267	4416	12.506,18	0,00	
0114137693	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2013/013267	1384	0,00	12.506,18	
0114137693	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013267	3419	12.506,18	0,00	
0114137693	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013267	3418	0,00	12.506,18	
0114137693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013267	3760	12.506,18	0,00	
0114137693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013267	3754	0,00	12.506,18	
0114138912	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Lancamento		3995	160,06	0,00	
0114138912	3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	Lancamento		4120	0,00	160,06	
0114140389	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liq Restos	2013/013231	1383	364,80	0,00	
0114140389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liq Restos	2013/013231	2318	0,00	364,80	
0114140389	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2013/013231	3702	364,80	0,00	
0114140389	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2013/013231	3701	0,00	364,80	
0114140389	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2013/013231	3409	364,80	0,00	
0114140389	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2013/013231	3407	0,00	364,80	
0114140389	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2013/013231	3754	364,80	0,00	
0114140389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2013/013231	3751	0,00	364,80	
0114140408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000260	3376	160,06	0,00	
0114140408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000260	3374	0,00	160,06	
0114140408	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000260	3754	160,06	0,00	
0114140408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000260	3751	0,00	160,06	
0114140408	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000260	1383	160,06	0,00	
0114140408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000260	2327	0,00	160,06	
0114140494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000260	3377	160,06	0,00	
0114140494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000260	3376	0,00	160,06	
0114140494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000260	3760	160,06	0,00	
0114140494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000260	3754	0,00	160,06	
0114140494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000260	4120	160,06	0,00	
0114140494	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Pagto Emp	2014/000260	1383	0,00	160,06	
0114144350	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013079	4111	434,75	0,00	
0114144350	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013079	1384	0,00	434,75	
0114144350	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013079	3419	434,75	0,00	
0114144350	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013079	3418	0,00	434,75	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114144350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013079	3760	434,75	0,00
0114144350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013079	3754	0,00	434,75
0114144357	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012293	4111	82,00	0,00
0114144357	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/012293	1384	0,00	82,00
0114144357	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012293	3419	82,00	0,00
0114144357	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012293	3418	0,00	82,00
0114144357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012293	3760	82,00	0,00
0114144357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012293	3754	0,00	82,00
0114144364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000007	3377	12,58	0,00
0114144364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000007	3376	0,00	12,58
0114144364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000007	3760	12,58	0,00
0114144364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000007	3754	0,00	12,58
0114144364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000007	4111	12,58	0,00
0114144364	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000007	1383	0,00	12,58
0114144371	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013191	4111	80,70	0,00
0114144371	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013191	1384	0,00	80,70
0114144371	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013191	3419	80,70	0,00
0114144371	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013191	3418	0,00	80,70
0114144371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013191	3760	80,70	0,00
0114144371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013191	3754	0,00	80,70
0114144378	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013483	4111	330,00	0,00
0114144378	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013483	1384	0,00	330,00
0114144378	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013483	3419	330,00	0,00
0114144378	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013483	3418	0,00	330,00
0114144378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013483	3760	330,00	0,00
0114144378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013483	3754	0,00	330,00
0114144385	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013484	4111	50,00	0,00
0114144385	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013484	1384	0,00	50,00
0114144385	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013484	3419	50,00	0,00
0114144385	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013484	3418	0,00	50,00
0114144385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013484	3760	50,00	0,00
0114144385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013484	3754	0,00	50,00
0114144392	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013072	4111	181,90	0,00
0114144392	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013072	1384	0,00	181,90
0114144392	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013072	3419	181,90	0,00
0114144392	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013072	3418	0,00	181,90
0114144392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013072	3760	181,90	0,00
0114144392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013072	3754	0,00	181,90
0114144399	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013192	4111	42,83	0,00
0114144399	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013192	1384	0,00	42,83
0114144399	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013192	3419	42,83	0,00
0114144399	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013192	3418	0,00	42,83
0114144399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013192	3760	42,83	0,00
0114144399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013192	3754	0,00	42,83
0114144406	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013481	4111	197,00	0,00
0114144406	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013481	1384	0,00	197,00
0114144406	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013481	3419	197,00	0,00
0114144406	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013481	3418	0,00	197,00
0114144406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013481	3760	197,00	0,00
0114144406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013481	3754	0,00	197,00
0114144413	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013208	4111	1.072,50	0,00
0114144413	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013208	1384	0,00	1.072,50
0114144413	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013208	3419	1.072,50	0,00
0114144413	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013208	3418	0,00	1.072,50
0114144413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013208	3760	1.072,50	0,00
0114144413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013208	3754	0,00	1.072,50
0114144420	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013077	4111	244,63	0,00
0114144420	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013077	1384	0,00	244,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114144420	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013077	3419	244,63	0,00
0114144420	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013077	3418	0,00	244,63
0114144420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013077	3760	244,63	0,00
0114144420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013077	3754	0,00	244,63
0114144427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000248	3377	5.154,51	0,00
0114144427	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000248	3376	0,00	5.154,51
0114144427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000248	3760	5.154,51	0,00
0114144427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000248	3754	0,00	5.154,51
0114144427	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp	2014/000248	4111	5.154,51	0,00
0114144427	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000248	1468	0,00	5.154,51
0114144434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000249	3377	2.577,26	0,00
0114144434	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000249	3376	0,00	2.577,26
0114144434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000249	3760	2.577,26	0,00
0114144434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000249	3754	0,00	2.577,26
0114144434	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp	2014/000249	4111	2.577,26	0,00
0114144434	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000249	1468	0,00	2.577,26
0114144441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000250	3377	4.295,43	0,00
0114144441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000250	3376	0,00	4.295,43
0114144441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000250	3760	4.295,43	0,00
0114144441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000250	3754	0,00	4.295,43
0114144441	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp	2014/000250	4111	4.295,43	0,00
0114144441	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000250	1468	0,00	4.295,43
0114144448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000251	3377	343,63	0,00
0114144448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000251	3376	0,00	343,63
0114144448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000251	3760	343,63	0,00
0114144448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000251	3754	0,00	343,63
0114144448	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp	2014/000251	4111	343,63	0,00
0114144448	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000251	1468	0,00	343,63
0114144455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000252	3377	171,82	0,00
0114144455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000252	3376	0,00	171,82
0114144455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000252	3760	171,82	0,00
0114144455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000252	3754	0,00	171,82
0114144455	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp	2014/000252	4111	171,82	0,00
0114144455	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000252	1468	0,00	171,82
0114144462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000253	3377	3.951,79	0,00
0114144462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000253	3376	0,00	3.951,79
0114144462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000253	3760	3.951,79	0,00
0114144462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000253	3754	0,00	3.951,79
0114144462	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp	2014/000253	4111	3.951,79	0,00
0114144462	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000253	1468	0,00	3.951,79
0114144469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000254	3377	687,27	0,00
0114144469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000254	3376	0,00	687,27
0114144469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000254	3760	687,27	0,00
0114144469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000254	3754	0,00	687,27
0114144469	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp	2014/000254	4111	687,27	0,00
0114144469	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000254	1468	0,00	687,27
0114144553	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013073	4111	570,55	0,00
0114144553	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013073	1384	0,00	570,55
0114144553	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013073	3419	570,55	0,00
0114144553	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013073	3418	0,00	570,55
0114144553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013073	3760	570,55	0,00
0114144553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013073	3754	0,00	570,55
0114144560	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013233	4111	917,50	0,00
0114144560	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013233	1384	0,00	917,50
0114144560	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013233	3419	917,50	0,00
0114144560	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013233	3418	0,00	917,50
0114144560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013233	3760	917,50	0,00
0114144560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013233	3754	0,00	917,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114144567	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/009659		4111	45,00	0,00
0114144567	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2013/009659		1384	0,00	45,00
0114144567	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/009659		3419	45,00	0,00
0114144567	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/009659		3418	0,00	45,00
0114144567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/009659		3760	45,00	0,00
0114144567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/009659		3754	0,00	45,00
0114144574	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/011980		4111	324,00	0,00
0114144574	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2013/011980		1384	0,00	324,00
0114144574	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/011980		3419	324,00	0,00
0114144574	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/011980		3418	0,00	324,00
0114144574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011980		3760	324,00	0,00
0114144574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011980		3754	0,00	324,00
0114144581	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013262		4111	54,00	0,00
0114144581	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest 2013/013262		1384	0,00	54,00
0114144581	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013262		3419	54,00	0,00
0114144581	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013262		3418	0,00	54,00
0114144581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013262		3760	54,00	0,00
0114144581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013262		3754	0,00	54,00
0114144588	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/011980		4111	36,00	0,00
0114144588	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2013/011980		1384	0,00	36,00
0114144588	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/011980		3419	36,00	0,00
0114144588	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/011980		3418	0,00	36,00
0114144588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011980		3760	36,00	0,00
0114144588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011980		3754	0,00	36,00
0114144595	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013230		4111	70,50	0,00
0114144595	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest 2013/013230		1384	0,00	70,50
0114144595	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013230		3419	70,50	0,00
0114144595	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013230		3418	0,00	70,50
0114144595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013230		3760	70,50	0,00
0114144595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013230		3754	0,00	70,50
0114144602	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/012413		4111	82,00	0,00
0114144602	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest 2013/012413		1384	0,00	82,00
0114144602	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/012413		3419	82,00	0,00
0114144602	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/012413		3418	0,00	82,00
0114144602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/012413		3760	82,00	0,00
0114144602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/012413		3754	0,00	82,00
0114144609	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013075		4111	196,60	0,00
0114144609	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest 2013/013075		1384	0,00	196,60
0114144609	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013075		3419	196,60	0,00
0114144609	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013075		3418	0,00	196,60
0114144609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013075		3760	196,60	0,00
0114144609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013075		3754	0,00	196,60
0114144616	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/011442		4111	88,67	0,00
0114144616	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2013/011442		1384	0,00	88,67
0114144616	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/011442		3419	88,67	0,00
0114144616	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/011442		3418	0,00	88,67
0114144616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011442		3760	88,67	0,00
0114144616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011442		3754	0,00	88,67
0114144623	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/006015		4111	540,00	0,00
0114144623	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2013/006015		1384	0,00	540,00
0114144623	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/006015		3419	540,00	0,00
0114144623	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/006015		3418	0,00	540,00
0114144623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/006015		3760	540,00	0,00
0114144623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/006015		3754	0,00	540,00
0114144630	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013058		4111	240,00	0,00
0114144630	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest 2013/013058		1384	0,00	240,00
0114144630	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013058		3419	240,00	0,00
0114144630	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013058		3418	0,00	240,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114144630	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013058	3760	240,00	0,00
0114144630	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013058	3754	0,00	240,00
0114144749	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/007697	4111	40,00	0,00
0114144749	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2013/007697	1384	0,00	40,00
0114144749	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/007697	3419	40,00	0,00
0114144749	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/007697	3418	0,00	40,00
0114144749	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/007697	3760	40,00	0,00
0114144749	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/007697	3754	0,00	40,00
0114151749	4419 APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	283.656,44	0,00
0114151749	4418 CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	0,00	283.656,44
0114197136	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3880	450,00	0,00
0114197136	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Lancamento		3897	0,00	450,00
0114197375	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3871	225,00	0,00
0114197375	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Lancamento		3897	0,00	225,00
Total					1.459.349,16	1.459.349,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 15 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0115072618	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	46.613,67	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0115072618	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	46.613,67
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0115072618	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	46.613,67	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0115072618	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	46.613,67
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0115072618	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	46.613,67	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0115072618	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	46.613,67
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0115138826	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011097	4120	99,53	0,00
0115138826	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Pagto Rest	2013/011097	1384	0,00	99,53
0115138826	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011097	3419	99,53	0,00
0115138826	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011097	3418	0,00	99,53
0115138826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011097	3760	99,53	0,00
0115138826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011097	3754	0,00	99,53
0115138836	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012886	4120	771,33	0,00
0115138836	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Pagto Rest	2013/012886	1384	0,00	771,33
0115138836	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012886	3419	771,33	0,00
0115138836	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012886	3418	0,00	771,33
0115138836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012886	3760	771,33	0,00
0115138836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012886	3754	0,00	771,33
0115138852	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012887	4120	889,46	0,00
0115138852	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Pagto Rest	2013/012887	1384	0,00	889,46
0115138852	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012887	3419	889,46	0,00
0115138852	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012887	3418	0,00	889,46
0115138852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012887	3760	889,46	0,00
0115138852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012887	3754	0,00	889,46
0115138915	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Lancamento		3995	1.760,82	0,00
0115138915	3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	Lancamento		4120	0,00	1.760,82
0115144811	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/005792	4416	172,00	0,00
0115144811	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2013/005792	1384	0,00	172,00
0115144811	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/005792	3419	172,00	0,00
0115144811	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/005792	3418	0,00	172,00
0115144811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/005792	3760	172,00	0,00
0115144811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/005792	3754	0,00	172,00
0115144827	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/013261	4418	234,00	0,00
0115144827	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pag Sub Re	2013/013261	1384	0,00	234,00
0115144827	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/013261	3419	234,00	0,00
0115144827	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/013261	3418	0,00	234,00
0115144827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013261	3760	234,00	0,00
0115144827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013261	3754	0,00	234,00
0115144834	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/010390	4418	92,70	0,00
0115144834	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Rest	2013/010390	1384	0,00	92,70
0115144834	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/010390	3419	92,70	0,00
0115144834	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/010390	3418	0,00	92,70
0115144834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/010390	3760	92,70	0,00
0115144834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/010390	3754	0,00	92,70
0115151752	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	326,70	0,00
0115151752	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	326,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115152904	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	46.441,67	0,00
0115152904	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	0,00	46.441,67
Total					195.147,26	195.147,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116008080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000284	3376	60.000,00	0,00
0116008080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000284	3374	0,00	60.000,00
0116008080	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000284	3754	60.000,00	0,00
0116008080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000284	3751	0,00	60.000,00
0116008080	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2014/000284	1383	60.000,00	0,00
0116008080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000284	2409	0,00	60.000,00
0116105269	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012957	3895	80,00	0,00
0116105269	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/012957	1384	0,00	80,00
0116105269	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012957	3419	80,00	0,00
0116105269	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012957	3418	0,00	80,00
0116105269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012957	3760	80,00	0,00
0116105269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012957	3754	0,00	80,00
0116105297	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013894	3895	72,00	0,00
0116105297	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013894	1384	0,00	72,00
0116105297	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013894	3419	72,00	0,00
0116105297	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013894	3418	0,00	72,00
0116105297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013894	3760	72,00	0,00
0116105297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013894	3754	0,00	72,00
0116105304	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/009662	3895	54,00	0,00
0116105304	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/009662	1384	0,00	54,00
0116105304	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/009662	3419	54,00	0,00
0116105304	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/009662	3418	0,00	54,00
0116105304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/009662	3760	54,00	0,00
0116105304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/009662	3754	0,00	54,00
0116105320	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/010992	3895	90,00	0,00
0116105320	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/010992	1384	0,00	90,00
0116105320	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/010992	3419	90,00	0,00
0116105320	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/010992	3418	0,00	90,00
0116105320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010992	3760	90,00	0,00
0116105320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010992	3754	0,00	90,00
0116105334	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012344	3895	380,00	0,00
0116105334	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/012344	1384	0,00	380,00
0116105334	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012344	3419	380,00	0,00
0116105334	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012344	3418	0,00	380,00
0116105334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012344	3760	380,00	0,00
0116105334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012344	3754	0,00	380,00
0116105341	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013095	3895	2.648,09	0,00
0116105341	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013095	1384	0,00	2.648,09
0116105341	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013095	3419	2.648,09	0,00
0116105341	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013095	3418	0,00	2.648,09
0116105341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013095	3760	2.648,09	0,00
0116105341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013095	3754	0,00	2.648,09
0116105418	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013205	3895	1.474,90	0,00
0116105418	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013205	1384	0,00	1.474,90
0116105418	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013205	3419	1.474,90	0,00
0116105418	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013205	3418	0,00	1.474,90
0116105418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013205	3760	1.474,90	0,00
0116105418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013205	3754	0,00	1.474,90
0116105670	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012853	3895	720,00	0,00
0116105670	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/012853	1384	0,00	720,00
0116105670	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012853	3419	720,00	0,00
0116105670	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012853	3418	0,00	720,00
0116105670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012853	3760	720,00	0,00
0116105670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012853	3754	0,00	720,00
0116105691	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013880	3895	90,05	0,00
0116105691	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013880	1384	0,00	90,05
0116105691	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013880	3419	90,05	0,00
0116105691	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013880	3418	0,00	90,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Janeiro de 2014			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116105691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013880	3760	90,05	0,00
0116105691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013880	3754	0,00	90,05
0116105698	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011414	3895	384,55	0,00
0116105698	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/011414	1384	0,00	384,55
0116105698	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011414	3419	384,55	0,00
0116105698	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011414	3418	0,00	384,55
0116105698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011414	3760	384,55	0,00
0116105698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011414	3754	0,00	384,55
0116105705	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013057	3895	80,00	0,00
0116105705	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013057	1384	0,00	80,00
0116105705	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013057	3419	80,00	0,00
0116105705	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013057	3418	0,00	80,00
0116105705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013057	3760	80,00	0,00
0116105705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013057	3754	0,00	80,00
				Total		198.220,77	198.220,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117008563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000400	3376	1.459,19	0,00
0117008563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000400	3374	0,00	1.459,19
0117008563	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000400	3754	1.459,19	0,00
0117008563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000400	3751	0,00	1.459,19
0117008563	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000400	1468	1.459,19	0,00
0117008563	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000400	2452	0,00	1.459,19
0117008570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000401	3376	6.065,95	0,00
0117008570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000401	3374	0,00	6.065,95
0117008570	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000401	3754	6.065,95	0,00
0117008570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000401	3751	0,00	6.065,95
0117008570	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000401	1383	6.065,95	0,00
0117008570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000401	2452	0,00	6.065,95
0117008577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000399	3376	84.733,91	0,00
0117008577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000399	3374	0,00	84.733,91
0117008577	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000399	3754	84.733,91	0,00
0117008577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000399	3751	0,00	84.733,91
0117008577	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2014/000399	1468	84.733,91	0,00
0117008577	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Liquidacao	2014/000399	2452	0,00	84.733,91
0117008591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000035	3376	645,90	0,00
0117008591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000035	3374	0,00	645,90
0117008591	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000035	3754	645,90	0,00
0117008591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000035	3751	0,00	645,90
0117008591	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000035	1383	645,90	0,00
0117008591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000035	2318	0,00	645,90
0117008591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000035	3702	645,90	0,00
0117008591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000035	3701	0,00	645,90
0117008600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000003	3376	1.090,00	0,00
0117008600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000003	3374	0,00	1.090,00
0117008600	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000003	3754	1.090,00	0,00
0117008600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000003	3751	0,00	1.090,00
0117008600	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000003	1383	1.090,00	0,00
0117008600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000003	2318	0,00	1.090,00
0117008600	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000003	3702	1.090,00	0,00
0117008600	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000003	3701	0,00	1.090,00
0117008616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000006	3376	182,00	0,00
0117008616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000006	3374	0,00	182,00
0117008616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000006	3754	182,00	0,00
0117008616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000006	3751	0,00	182,00
0117008616	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000006	1383	182,00	0,00
0117008616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000006	2318	0,00	182,00
0117008616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000006	3702	182,00	0,00
0117008616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000006	3701	0,00	182,00
0117008625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000024	3376	728,00	0,00
0117008625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000024	3374	0,00	728,00
0117008625	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000024	3754	728,00	0,00
0117008625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000024	3751	0,00	728,00
0117008625	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000024	1383	728,00	0,00
0117008625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000024	2318	0,00	728,00
0117008625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000024	3702	728,00	0,00
0117008625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000024	3701	0,00	728,00
0117010972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000002	3376	379,50	0,00
0117010972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000002	3374	0,00	379,50
0117010972	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000002	3754	379,50	0,00
0117010972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000002	3751	0,00	379,50
0117010972	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000002	1383	379,50	0,00
0117010972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000002	2318	0,00	379,50
0117010972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000002	3702	379,50	0,00
0117010972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000002	3701	0,00	379,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117072643	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	650,72	0,00
0117072643	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	650,72
0117103303	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/009715		3897	89,10	0,00
0117103303	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2013/009715		1384	0,00	89,10
0117103303	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/009715		3419	89,10	0,00
0117103303	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/009715		3418	0,00	89,10
0117103303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/009715		3760	89,10	0,00
0117103303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/009715		3754	0,00	89,10
0117103387	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013071		3897	278,14	0,00
0117103387	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013071		1384	0,00	278,14
0117103387	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013071		3419	278,14	0,00
0117103387	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013071		3418	0,00	278,14
0117103387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013071		3760	278,14	0,00
0117103387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013071		3754	0,00	278,14
0117103401	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013485		3897	26,00	0,00
0117103401	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013485		1384	0,00	26,00
0117103401	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013485		3419	26,00	0,00
0117103401	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013485		3418	0,00	26,00
0117103401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013485		3760	26,00	0,00
0117103401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013485		3754	0,00	26,00
0117103408	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013194		3897	20,00	0,00
0117103408	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013194		1384	0,00	20,00
0117103408	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013194		3419	20,00	0,00
0117103408	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013194		3418	0,00	20,00
0117103408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013194		3760	20,00	0,00
0117103408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013194		3754	0,00	20,00
0117103695	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/011042		3897	3.800,00	0,00
0117103695	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2013/011042		1384	0,00	3.800,00
0117103695	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/011042		3419	3.800,00	0,00
0117103695	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/011042		3418	0,00	3.800,00
0117103695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011042		3760	3.800,00	0,00
0117103695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011042		3754	0,00	3.800,00
0117103709	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013435		3897	207,36	0,00
0117103709	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013435		1384	0,00	207,36
0117103709	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013435		3419	207,36	0,00
0117103709	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013435		3418	0,00	207,36
0117103709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013435		3760	207,36	0,00
0117103709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013435		3754	0,00	207,36
0117103786	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013860		3897	518,00	0,00
0117103786	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013860		1384	0,00	518,00
0117103786	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013860		3419	518,00	0,00
0117103786	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013860		3418	0,00	518,00
0117103786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013860		3760	518,00	0,00
0117103786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013860		3754	0,00	518,00
0117103793	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/010349		3897	51,17	0,00
0117103793	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2013/010349		1384	0,00	51,17
0117103793	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/010349		3419	51,17	0,00
0117103793	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/010349		3418	0,00	51,17
0117103793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/010349		3760	51,17	0,00
0117103793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/010349		3754	0,00	51,17
0117103800	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/010399		3897	88,67	0,00
0117103800	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2013/010399		1384	0,00	88,67
0117103800	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/010399		3419	88,67	0,00
0117103800	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/010399		3418	0,00	88,67
0117103800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/010399		3760	88,67	0,00
0117103800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/010399		3754	0,00	88,67
0117103807	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013889		3897	76,65	0,00
0117103807	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013889		1384	0,00	76,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117103807	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013889	3419	76,65	0,00
0117103807	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013889	3418	0,00	76,65
0117103807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013889	3760	76,65	0,00
0117103807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013889	3754	0,00	76,65
0117103814	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/010399	3897	332,95	0,00
0117103814	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/010399	1384	0,00	332,95
0117103814	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/010399	3419	332,95	0,00
0117103814	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/010399	3418	0,00	332,95
0117103814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010399	3760	332,95	0,00
0117103814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010399	3754	0,00	332,95
0117103821	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011480	3897	1.628,00	0,00
0117103821	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011480	1384	0,00	1.628,00
0117103821	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011480	3419	1.628,00	0,00
0117103821	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011480	3418	0,00	1.628,00
0117103821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011480	3760	1.628,00	0,00
0117103821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011480	3754	0,00	1.628,00
0117103828	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013060	3897	153,00	0,00
0117103828	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013060	1384	0,00	153,00
0117103828	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013060	3419	153,00	0,00
0117103828	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013060	3418	0,00	153,00
0117103828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013060	3760	153,00	0,00
0117103828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013060	3754	0,00	153,00
0117103954	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011297	3897	26,25	0,00
0117103954	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011297	1384	0,00	26,25
0117103954	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011297	3419	26,25	0,00
0117103954	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011297	3418	0,00	26,25
0117103954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011297	3760	26,25	0,00
0117103954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011297	3754	0,00	26,25
0117104108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000284	3377	60.000,00	0,00
0117104108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000284	3376	0,00	60.000,00
0117104108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000284	3760	60.000,00	0,00
0117104108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000284	3754	0,00	60.000,00
0117104108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000284	4418	60.000,00	0,00
0117104108	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2014/000284	1383	0,00	60.000,00
0117104122	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011473	3897	172,00	0,00
0117104122	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011473	1384	0,00	172,00
0117104122	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011473	3419	172,00	0,00
0117104122	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011473	3418	0,00	172,00
0117104122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011473	3760	172,00	0,00
0117104122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011473	3754	0,00	172,00
0117104129	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012747	3897	486,80	0,00
0117104129	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012747	1384	0,00	486,80
0117104129	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012747	3419	486,80	0,00
0117104129	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012747	3418	0,00	486,80
0117104129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012747	3760	486,80	0,00
0117104129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012747	3754	0,00	486,80
0117104136	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011785	3897	1.304,60	0,00
0117104136	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011785	1384	0,00	1.304,60
0117104136	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011785	3419	1.304,60	0,00
0117104136	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011785	3418	0,00	1.304,60
0117104136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011785	3760	1.304,60	0,00
0117104136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011785	3754	0,00	1.304,60
0117104143	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012042	3897	240,00	0,00
0117104143	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012042	1384	0,00	240,00
0117104143	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012042	3419	240,00	0,00
0117104143	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012042	3418	0,00	240,00
0117104143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012042	3760	240,00	0,00
0117104143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012042	3754	0,00	240,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117104150	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/009035		3897	39,00	0,00
0117104150	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2013/009035		1384	0,00	39,00
0117104150	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/009035		3419	39,00	0,00
0117104150	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/009035		3418	0,00	39,00
0117104150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/009035		3760	39,00	0,00
0117104150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/009035		3754	0,00	39,00
0117104157	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/011783		3897	159,80	0,00
0117104157	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/011783		1384	0,00	159,80
0117104157	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/011783		3419	159,80	0,00
0117104157	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/011783		3418	0,00	159,80
0117104157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/011783		3760	159,80	0,00
0117104157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/011783		3754	0,00	159,80
0117104164	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/011356		3897	704,00	0,00
0117104164	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/011356		1384	0,00	704,00
0117104164	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/011356		3419	704,00	0,00
0117104164	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/011356		3418	0,00	704,00
0117104164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/011356		3760	704,00	0,00
0117104164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/011356		3754	0,00	704,00
0117104171	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/012205		3897	144,04	0,00
0117104171	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/012205		1384	0,00	144,04
0117104171	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/012205		3419	144,04	0,00
0117104171	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/012205		3418	0,00	144,04
0117104171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/012205		3760	144,04	0,00
0117104171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/012205		3754	0,00	144,04
0117104213	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013814		3897	285,14	0,00
0117104213	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013814		1384	0,00	285,14
0117104213	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013814		3419	285,14	0,00
0117104213	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013814		3418	0,00	285,14
0117104213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013814		3760	285,14	0,00
0117104213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013814		3754	0,00	285,14
0117104220	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013861		3897	583,56	0,00
0117104220	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013861		1384	0,00	583,56
0117104220	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013861		3419	583,56	0,00
0117104220	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013861		3418	0,00	583,56
0117104220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013861		3760	583,56	0,00
0117104220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013861		3754	0,00	583,56
0117104227	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/012742		3897	112,00	0,00
0117104227	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/012742		1384	0,00	112,00
0117104227	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/012742		3419	112,00	0,00
0117104227	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/012742		3418	0,00	112,00
0117104227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/012742		3760	112,00	0,00
0117104227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/012742		3754	0,00	112,00
0117104234	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/012786		4416	500,00	0,00
0117104234	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest 2013/012786		1384	0,00	500,00
0117104234	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/012786		3419	500,00	0,00
0117104234	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/012786		3418	0,00	500,00
0117104234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/012786		3760	500,00	0,00
0117104234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/012786		3754	0,00	500,00
0117104241	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013911		4416	113,06	0,00
0117104241	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest 2013/013911		1384	0,00	113,06
0117104241	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013911		3419	113,06	0,00
0117104241	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013911		3418	0,00	113,06
0117104241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013911		3760	113,06	0,00
0117104241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013911		3754	0,00	113,06
0117104304	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/012788		4111	4.260,00	0,00
0117104304	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest 2013/012788		1384	0,00	4.260,00
0117104304	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/012788		3419	4.260,00	0,00
0117104304	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/012788		3418	0,00	4.260,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0117104304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012788	3760	4.260,00	0,00	
0117104304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012788	3754	0,00	4.260,00	
0117104311	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013904	4111	421,46	0,00	
0117104311	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013904	1384	0,00	421,46	
0117104311	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013904	3419	421,46	0,00	
0117104311	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013904	3418	0,00	421,46	
0117104311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013904	3760	421,46	0,00	
0117104311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013904	3754	0,00	421,46	
0117104335	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012787	4418	1.109,20	0,00	
0117104335	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pag Sub Re	2013/012787	1384	0,00	1.109,20	
0117104335	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012787	3419	1.109,20	0,00	
0117104335	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012787	3418	0,00	1.109,20	
0117104335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012787	3760	1.109,20	0,00	
0117104335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012787	3754	0,00	1.109,20	
0117104531	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012847	3897	1.431,14	0,00	
0117104531	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/012847	1384	0,00	1.431,14	
0117104531	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012847	3419	1.431,14	0,00	
0117104531	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012847	3418	0,00	1.431,14	
0117104531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012847	3760	1.431,14	0,00	
0117104531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012847	3754	0,00	1.431,14	
0117104545	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011328	3897	223,45	0,00	
0117104545	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011328	1384	0,00	223,45	
0117104545	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011328	3419	223,45	0,00	
0117104545	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011328	3418	0,00	223,45	
0117104545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011328	3760	223,45	0,00	
0117104545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011328	3754	0,00	223,45	
0117104552	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013049	3897	394,40	0,00	
0117104552	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013049	1384	0,00	394,40	
0117104552	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013049	3419	394,40	0,00	
0117104552	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013049	3418	0,00	394,40	
0117104552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013049	3760	394,40	0,00	
0117104552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013049	3754	0,00	394,40	
0117104622	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013905	4416	27,66	0,00	
0117104622	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2013/013905	1384	0,00	27,66	
0117104622	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013905	3419	27,66	0,00	
0117104622	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013905	3418	0,00	27,66	
0117104622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013905	3760	27,66	0,00	
0117104622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013905	3754	0,00	27,66	
0117104629	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012827	4416	10,00	0,00	
0117104629	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2013/012827	1384	0,00	10,00	
0117104629	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012827	3419	10,00	0,00	
0117104629	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012827	3418	0,00	10,00	
0117104629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012827	3760	10,00	0,00	
0117104629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012827	3754	0,00	10,00	
0117104664	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012828	3897	351,13	0,00	
0117104664	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/012828	1384	0,00	351,13	
0117104664	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012828	3419	351,13	0,00	
0117104664	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012828	3418	0,00	351,13	
0117104664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012828	3760	351,13	0,00	
0117104664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012828	3754	0,00	351,13	
0117140426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Rest	2013/013231	3897	364,80	0,00	
0117140426	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013231	1383	0,00	364,80	
0117140426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013231	3760	364,80	0,00	
0117140426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013231	3754	0,00	364,80	
0117140426	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2013/013231	3410	364,80	0,00	
0117140426	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013231	3409	0,00	364,80	
0117151755	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	35.076,86	0,00	
0117151755	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	35.076,86	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0117151758	4418	CEF C/C 624003-3	MAC/SUS:CEO,S	Lancamento	4419	67,65 0,00
0117151758	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3	MAC	Lancamento	4418	0,00 67,65
0117151761	4418	CEF C/C 624003-3	MAC/SUS:CEO,S	Lancamento	4419	19.827,13 0,00
0117151761	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3	MAC	Lancamento	4418	0,00 19.827,13
0117151770	4418	CEF C/C 624003-3	MAC/SUS:CEO,S	Lancamento	4419	6.137,56 0,00
0117151770	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3	MAC	Lancamento	4418	0,00 6.137,56
				Total	592.836,26	592.836,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120009170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000047	3376	200,00	0,00
0120009170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000047	3374	0,00	200,00
0120009170	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000047	3754	200,00	0,00
0120009170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000047	3751	0,00	200,00
0120009170	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000047	1383	200,00	0,00
0120009170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000047	2327	0,00	200,00
0120012089	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	32.463,46	0,00
0120012089	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	32.463,46
0120012095	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	983,20	0,00
0120012095	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	983,20
0120012104	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	19,28	0,00
0120012104	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	19,28
0120012140	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	21,97	0,00
0120012140	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	21,97
0120072646	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	1.385,24	0,00
0120072646	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	1.385,24
0120105926	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013898	4416	90,24	0,00
0120105926	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2013/013898	1384	0,00	90,24
0120105926	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013898	3419	90,24	0,00
0120105926	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013898	3418	0,00	90,24
0120105926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013898	3760	90,24	0,00
0120105926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013898	3754	0,00	90,24
0120105933	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012846	4416	130,00	0,00
0120105933	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2013/012846	1384	0,00	130,00
0120105933	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012846	3419	130,00	0,00
0120105933	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012846	3418	0,00	130,00
0120105933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012846	3760	130,00	0,00
0120105933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012846	3754	0,00	130,00
0120106311	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013201	3897	1.961,36	0,00
0120106311	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013201	1384	0,00	1.961,36
0120106311	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013201	3419	1.961,36	0,00
0120106311	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013201	3418	0,00	1.961,36
0120106311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013201	3760	1.961,36	0,00
0120106311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013201	3754	0,00	1.961,36
0120106346	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012204	4416	1.165,00	0,00
0120106346	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2013/012204	1384	0,00	1.165,00
0120106346	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012204	3419	1.165,00	0,00
0120106346	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012204	3418	0,00	1.165,00
0120106346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012204	3760	1.165,00	0,00
0120106346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012204	3754	0,00	1.165,00
0120106463	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011919	3897	800,00	0,00
0120106463	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011919	1384	0,00	800,00
0120106463	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011919	3419	800,00	0,00
0120106463	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011919	3418	0,00	800,00
0120106463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011919	3760	800,00	0,00
0120106463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011919	3754	0,00	800,00
0120106470	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013142	3897	459,03	0,00
0120106470	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013142	1384	0,00	459,03
0120106470	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013142	3419	459,03	0,00
0120106470	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013142	3418	0,00	459,03
0120106470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013142	3760	459,03	0,00
0120106470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013142	3754	0,00	459,03
0120106556	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013816	3897	110,90	0,00
0120106556	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013816	1384	0,00	110,90
0120106556	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013816	3419	110,90	0,00
0120106556	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013816	3418	0,00	110,90
0120106556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013816	3760	110,90	0,00
0120106556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013816	3754	0,00	110,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120106563	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000012	3763	5,54	0,00
0120106563	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000012	3757	0,00	5,54
0120106563	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2014/000012	3897	5,54	0,00
0120106563	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000012	3880	0,00	5,54
0120106575	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000047	3377	200,00	0,00
0120106575	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000047	3376	0,00	200,00
0120106575	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000047	3760	200,00	0,00
0120106575	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000047	3754	0,00	200,00
0120106575	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000047	4111	200,00	0,00
0120106575	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000047	1383	0,00	200,00
0120118340	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	200,00	0,00
0120118340	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	200,00
0120142866	4132 CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624	Lancamento		3895	1.740,00	0,00
0120142866	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4132	0,00	1.740,00
0120142869	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4132	1.740,00	0,00
0120142869	4132 CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624	Lancamento		3895	0,00	1.740,00
0120197216	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3880	5,54	0,00
0120197216	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Lancamento		3897	0,00	5,54
Total					53.919,36	53.919,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121012080	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	69.749,22	0,00
0121012080	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	69.749,22
0121072649	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	11.192,52	0,00
0121072649	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	11.192,52
0121077067	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liq Restos 2013/013076		1383	124,70	0,00
0121077067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liq Restos 2013/013076		2318	0,00	124,70
0121077067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2013/013076		3702	124,70	0,00
0121077067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2013/013076		3701	0,00	124,70
0121077067	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2013/013076		3409	124,70	0,00
0121077067	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2013/013076		3407	0,00	124,70
0121077067	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2013/013076		3754	124,70	0,00
0121077067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2013/013076		3751	0,00	124,70
0121077524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Rest 2013/013076		4111	124,70	0,00
0121077524	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest 2013/013076		1383	0,00	124,70
0121077524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013076		3760	124,70	0,00
0121077524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013076		3754	0,00	124,70
0121077524	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2013/013076		3410	124,70	0,00
0121077524	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013076		3409	0,00	124,70
0121106735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2014/000401		3377	6.065,95	0,00
0121106735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2014/000401		3376	0,00	6.065,95
0121106735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2014/000401		3760	6.065,95	0,00
0121106735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2014/000401		3754	0,00	6.065,95
0121106735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp 2014/000401		4111	6.065,95	0,00
0121106735	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2014/000401		1383	0,00	6.065,95
0121106742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2014/000400		3377	1.459,19	0,00
0121106742	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2014/000400		3376	0,00	1.459,19
0121106742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2014/000400		3760	1.459,19	0,00
0121106742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2014/000400		3754	0,00	1.459,19
0121106742	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp 2014/000400		3897	1.459,19	0,00
0121106742	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2014/000400		1468	0,00	1.459,19
0121106749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2014/000399		3377	84.733,91	0,00
0121106749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2014/000399		3376	0,00	84.733,91
0121106749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2014/000399		3760	84.733,91	0,00
0121106749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2014/000399		3754	0,00	84.733,91
0121106749	1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	Pagto Emp 2014/000399		3897	84.733,91	0,00
0121106749	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2014/000399		1468	0,00	84.733,91
0121106972	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/013403		4111	839,17	0,00
0121106972	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2013/013403		1384	0,00	839,17
0121106972	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/013403		3419	839,17	0,00
0121106972	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/013403		3418	0,00	839,17
0121106972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/013403		3760	839,17	0,00
0121106972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/013403		3754	0,00	839,17
0121106988	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/013400		4416	5.845,00	0,00
0121106988	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re 2013/013400		1384	0,00	5.845,00
0121106988	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/013400		3419	5.845,00	0,00
0121106988	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/013400		3418	0,00	5.845,00
0121106988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/013400		3760	5.845,00	0,00
0121106988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/013400		3754	0,00	5.845,00
0121107065	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013402		4416	5.347,52	0,00
0121107065	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest 2013/013402		1384	0,00	5.347,52
0121107065	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013402		3419	5.347,52	0,00
0121107065	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013402		3418	0,00	5.347,52
0121107065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013402		3760	5.347,52	0,00
0121107065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013402		3754	0,00	5.347,52
0121107181	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/013271		4111	5.192,06	0,00
0121107181	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2013/013271		1384	0,00	5.192,06
0121107181	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/013271		3419	5.192,06	0,00
0121107181	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/013271		3418	0,00	5.192,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121107181	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013271	3760	5.192,06	0,00
0121107181	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013271	3754	0,00	5.192,06
0121107209	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011489	3895	1.522,50	0,00
0121107209	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/011489	1384	0,00	1.522,50
0121107209	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011489	3419	1.522,50	0,00
0121107209	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011489	3418	0,00	1.522,50
0121107209	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011489	3760	1.522,50	0,00
0121107209	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011489	3754	0,00	1.522,50
0121107300	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013922	3897	52,06	0,00
0121107300	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013922	1384	0,00	52,06
0121107300	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013922	3419	52,06	0,00
0121107300	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013922	3418	0,00	52,06
0121107300	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013922	3760	52,06	0,00
0121107300	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013922	3754	0,00	52,06
0121107307	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012804	3897	800,00	0,00
0121107307	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012804	1384	0,00	800,00
0121107307	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012804	3419	800,00	0,00
0121107307	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012804	3418	0,00	800,00
0121107307	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012804	3760	800,00	0,00
0121107307	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012804	3754	0,00	800,00
0121118343	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	90.866,15	0,00
0121118343	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	90.866,15
0121199302	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/013399	4111	149,10	0,00
0121199302	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2013/013399	1384	0,00	149,10
0121199302	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/013399	3419	149,10	0,00
0121199302	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/013399	3418	0,00	149,10
0121199302	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013399	3760	149,10	0,00
0121199302	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013399	3754	0,00	149,10
Total					508.700,17	508.700,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122009978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000526	3376	2.792,61	0,00
0122009978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000526	3374	0,00	2.792,61
0122009978	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000526	3754	2.792,61	0,00
0122009978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000526	3751	0,00	2.792,61
0122009978	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000526	1201	2.792,61	0,00
0122009978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000526	2232	0,00	2.792,61
0122009986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000526	3377	288,08	0,00
0122009986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000526	3376	0,00	288,08
0122009986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000526	3865	288,08	0,00
0122009986	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000526	1201	0,00	288,08
0122009986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3760	288,08	0,00
0122009986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3754	0,00	288,08
0122009986	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000526	3750	288,08	0,00
0122009986	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3534	0,00	288,08
0122009986	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3757	288,08	0,00
0122009986	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3750	0,00	288,08
0122009997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000526	3377	66,08	0,00
0122009997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000526	3376	0,00	66,08
0122009997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000526	3869	66,08	0,00
0122009997	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000526	1201	0,00	66,08
0122009997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3760	66,08	0,00
0122009997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3754	0,00	66,08
0122009997	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000526	3750	66,08	0,00
0122009997	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3534	0,00	66,08
0122009997	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3757	66,08	0,00
0122009997	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3750	0,00	66,08
0122010008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000526	3377	27,92	0,00
0122010008	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000526	3376	0,00	27,92
0122010008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000526	4449	27,92	0,00
0122010008	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000526	1201	0,00	27,92
0122010008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3760	27,92	0,00
0122010008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3754	0,00	27,92
0122010008	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000526	3750	27,92	0,00
0122010008	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3534	0,00	27,92
0122010008	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3757	27,92	0,00
0122010008	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000526	3750	0,00	27,92
0122010026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000527	3376	1.468,70	0,00
0122010026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000527	3374	0,00	1.468,70
0122010026	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000527	3754	1.468,70	0,00
0122010026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000527	3751	0,00	1.468,70
0122010026	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000527	1203	1.468,70	0,00
0122010026	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000527	2232	0,00	1.468,70
0122010040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000528	3376	244,78	0,00
0122010040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000528	3374	0,00	244,78
0122010040	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000528	3754	244,78	0,00
0122010040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000528	3751	0,00	244,78
0122010040	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000528	1202	244,78	0,00
0122010040	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2014/000528	2232	0,00	244,78
0122010054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000529	3376	489,56	0,00
0122010054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000529	3374	0,00	489,56
0122010054	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000529	3754	489,56	0,00
0122010054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000529	3751	0,00	489,56
0122010054	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000529	1203	489,56	0,00
0122010054	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000529	2232	0,00	489,56
0122010068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000530	3376	144,80	0,00
0122010068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000530	3374	0,00	144,80
0122010068	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000530	3754	144,80	0,00
0122010068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000530	3751	0,00	144,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122010068	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000530	1201	144,80	0,00
0122010068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000530	2232	0,00	144,80
0122010082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000531	3376	703,88	0,00
0122010082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000531	3374	0,00	703,88
0122010082	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000531	3754	703,88	0,00
0122010082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000531	3751	0,00	703,88
0122010082	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000531	1254	703,88	0,00
0122010082	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000531	2239	0,00	703,88
0122010814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000568	3374	13.204,00	0,00
0122010814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000568	3367	0,00	13.204,00
0122010814	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000568	3751	13.204,00	0,00
0122010814	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000568	3749	0,00	13.204,00
0122010814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000568	3779	13.204,00	0,00
0122010814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000568	3776	0,00	13.204,00
0122010821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000569	3374	13.204,00	0,00
0122010821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000569	3367	0,00	13.204,00
0122010821	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000569	3751	13.204,00	0,00
0122010821	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000569	3749	0,00	13.204,00
0122010821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000569	3779	13.204,00	0,00
0122010821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000569	3776	0,00	13.204,00
0122010921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000412	3376	1.100,00	0,00
0122010921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000412	3374	0,00	1.100,00
0122010921	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000412	3754	1.100,00	0,00
0122010921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000412	3751	0,00	1.100,00
0122010921	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2014/000412	1383	1.100,00	0,00
0122010921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000412	2325	0,00	1.100,00
0122010929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000412	3377	33,00	0,00
0122010929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000412	3376	0,00	33,00
0122010929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000412	3880	33,00	0,00
0122010929	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000412	1383	0,00	33,00
0122010929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3760	33,00	0,00
0122010929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3754	0,00	33,00
0122010929	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000412	3750	33,00	0,00
0122010929	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3534	0,00	33,00
0122010929	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3757	33,00	0,00
0122010929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3750	0,00	33,00
0122010940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000412	3377	16,50	0,00
0122010940	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000412	3376	0,00	16,50
0122010940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000412	3871	16,50	0,00
0122010940	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000412	1383	0,00	16,50
0122010940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3760	16,50	0,00
0122010940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3754	0,00	16,50
0122010940	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000412	3750	16,50	0,00
0122010940	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3534	0,00	16,50
0122010940	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3757	16,50	0,00
0122010940	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3750	0,00	16,50
0122010951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000412	3377	121,00	0,00
0122010951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000412	3376	0,00	121,00
0122010951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000412	1542	121,00	0,00
0122010951	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000412	1383	0,00	121,00
0122010951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3760	121,00	0,00
0122010951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3754	0,00	121,00
0122010951	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000412	3750	121,00	0,00
0122010951	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3534	0,00	121,00
0122010951	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3757	121,00	0,00
0122010951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000412	3750	0,00	121,00
0122107956	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011475	3897	378,60	0,00
0122107956	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011475	1384	0,00	378,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0122107956	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011475	3419	378,60 0,00
0122107956	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011475	3418	0,00 378,60
0122107956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011475	3760	378,60 0,00
0122107956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011475	3754	0,00 378,60
0122118346	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	20,00 0,00
0122118346	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00 20,00
				Total	103.975,69	103.975,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123022989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2014/000006	3377	182,00	0,00
0123022989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2014/000006	3376	0,00	182,00
0123022989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2014/000006	3760	182,00	0,00
0123022989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2014/000006	3754	0,00	182,00
0123022989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2014/000006	4418	182,00	0,00
0123022989	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2014/000006	1383	0,00	182,00
0123022996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2014/000024	3377	728,00	0,00
0123022996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2014/000024	3376	0,00	728,00
0123022996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2014/000024	3760	728,00	0,00
0123022996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2014/000024	3754	0,00	728,00
0123022996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2014/000024	4418	728,00	0,00
0123022996	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2014/000024	1383	0,00	728,00
0123023003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000003	3377	1.090,00	0,00
0123023003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000003	3376	0,00	1.090,00
0123023003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000003	3760	1.090,00	0,00
0123023003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000003	3754	0,00	1.090,00
0123023003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000003	4418	1.090,00	0,00
0123023003	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2014/000003	1383	0,00	1.090,00
0123023031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000035	3377	645,90	0,00
0123023031	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000035	3376	0,00	645,90
0123023031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000035	3760	645,90	0,00
0123023031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000035	3754	0,00	645,90
0123023031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000035	4111	645,90	0,00
0123023031	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000035	1383	0,00	645,90
0123072652	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	11.704,83	0,00
0123072652	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	11.704,83
0123107433	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012848	4418	2.645,36	0,00
0123107433	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pag Sub Re	2013/012848	1384	0,00	2.645,36
0123107433	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012848	3419	2.645,36	0,00
0123107433	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012848	3418	0,00	2.645,36
0123107433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012848	3760	2.645,36	0,00
0123107433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012848	3754	0,00	2.645,36
0123107440	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011488	3897	1.498,00	0,00
0123107440	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011488	1384	0,00	1.498,00
0123107440	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011488	3419	1.498,00	0,00
0123107440	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011488	3418	0,00	1.498,00
0123107440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011488	3760	1.498,00	0,00
0123107440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011488	3754	0,00	1.498,00
0123107454	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011469	3897	60,00	0,00
0123107454	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011469	1384	0,00	60,00
0123107454	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011469	3419	60,00	0,00
0123107454	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011469	3418	0,00	60,00
0123107454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011469	3760	60,00	0,00
0123107454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011469	3754	0,00	60,00
0123107503	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013207	4111	197,84	0,00
0123107503	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013207	1384	0,00	197,84
0123107503	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013207	3419	197,84	0,00
0123107503	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013207	3418	0,00	197,84
0123107503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013207	3760	197,84	0,00
0123107503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013207	3754	0,00	197,84
0123107511	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013480	4111	300,00	0,00
0123107511	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2013/013480	1384	0,00	300,00
0123107511	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013480	3419	300,00	0,00
0123107511	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013480	3418	0,00	300,00
0123107511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013480	3760	300,00	0,00
0123107511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013480	3754	0,00	300,00
0123107518	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/009910	3897	63,00	0,00
0123107518	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/009910	1384	0,00	63,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				Dia 23 de Janeiro de 2014			
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0123107518	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/009910	3419	63,00	0,00	
0123107518	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/009910	3418	0,00	63,00	
0123107518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/009910	3760	63,00	0,00	
0123107518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/009910	3754	0,00	63,00	
0123107532	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013406	4416	12.000,00	0,00	
0123107532	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest 2013/013406	1384	0,00	12.000,00	
0123107532	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013406	3419	12.000,00	0,00	
0123107532	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013406	3418	0,00	12.000,00	
0123107532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013406	3760	12.000,00	0,00	
0123107532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013406	3754	0,00	12.000,00	
0123118349	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento	3985	1.151,14	0,00	
0123118349	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento	4111	0,00	1.151,14	
0123151764	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento	4419	4.645,36	0,00	
0123151764	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento	4418	0,00	4.645,36	
0123197592	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest 2013/013888	3897	4,50	0,00	
0123197592	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2013/013888	1384	0,00	4,50	
0123197592	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2013/013888	3419	4,50	0,00	
0123197592	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2013/013888	3418	0,00	4,50	
0123197592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013888	3760	4,50	0,00	
0123197592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2013/013888	3754	0,00	4,50	
				Total	75.745,13	75.745,13	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	24 de Janeiro de 2014	
					Contrapartida				Debito	Credito
0124014193	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064				38.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS								
0124014193	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416				0,00	38.000,00
		Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS								
0124014193	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				38.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS								
0124014193	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	38.000,00
		Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS								
0124014193	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749				38.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS								
0124014193	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	38.000,00
		Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS								
0124014200	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064				13.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB								
0124014200	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416				0,00	13.400,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB								
0124014200	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				13.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB								
0124014200	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	13.400,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB								
0124014200	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749				13.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB								
0124014200	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	13.400,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB								
0124014207	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064				57.040,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF								
0124014207	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416				0,00	57.040,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF								
0124014207	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				57.040,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF								
0124014207	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	57.040,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF								
0124014207	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749				57.040,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF								
0124014207	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	57.040,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF								
0124024221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2014/000463		3376				92,40	0,00
0124024221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2014/000463		3374				0,00	92,40
0124024221	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2014/000463		3754				92,40	0,00
0124024221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2014/000463		3751				0,00	92,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0124024221	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000463	1383	92,40	0,00
0124024221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000463	2318	0,00	92,40
0124024221	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000463	3702	92,40	0,00
0124024221	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000463	3701	0,00	92,40
0124072655	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	128.440,00	0,00
0124072655	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	128.440,00
0124072680	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3017	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072680	3017	COTA RECEBIDA	Arrecadaca		4416	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072680	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072680	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072680	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072971	3017	COTA RECEBIDA	Est Arreca		4416	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072971	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Est Arreca		3017	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072971	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072971	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072971	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124072971	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		3749	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
0124073100	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3047	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
0124073100	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4416	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
0124073100	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
0124073100	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
0124073100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
0124073100	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.000,00

Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5

Total	634.129,60	634.129,60
-------------	------------	------------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127011710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000600	3374	98,00	0,00
0127011710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000600	3367	0,00	98,00
0127011710	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000600	3751	98,00	0,00
0127011710	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000600	3749	0,00	98,00
0127011710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000600	3779	98,00	0,00
0127011710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000600	3776	0,00	98,00
0127011717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000601	3374	150,00	0,00
0127011717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000601	3367	0,00	150,00
0127011717	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000601	3751	150,00	0,00
0127011717	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000601	3749	0,00	150,00
0127011717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000601	3779	150,00	0,00
0127011717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000601	3776	0,00	150,00
0127011801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000613	3374	7.632,51	0,00
0127011801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000613	3367	0,00	7.632,51
0127011801	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000613	3751	7.632,51	0,00
0127011801	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000613	3749	0,00	7.632,51
0127011801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000613	3779	7.632,51	0,00
0127011801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000613	3776	0,00	7.632,51
0127011808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000614	3374	3.490,52	0,00
0127011808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000614	3367	0,00	3.490,52
0127011808	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000614	3751	3.490,52	0,00
0127011808	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000614	3749	0,00	3.490,52
0127011808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000614	3779	3.490,52	0,00
0127011808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000614	3776	0,00	3.490,52
0127011815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000615	3374	449,97	0,00
0127011815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000615	3367	0,00	449,97
0127011815	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000615	3751	449,97	0,00
0127011815	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000615	3749	0,00	449,97
0127011815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000615	3779	449,97	0,00
0127011815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000615	3776	0,00	449,97
0127011822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000616	3374	1.628,00	0,00
0127011822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000616	3367	0,00	1.628,00
0127011822	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000616	3751	1.628,00	0,00
0127011822	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000616	3749	0,00	1.628,00
0127011822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000616	3779	1.628,00	0,00
0127011822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000616	3776	0,00	1.628,00
0127011829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000617	3374	1.300,00	0,00
0127011829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000617	3367	0,00	1.300,00
0127011829	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000617	3751	1.300,00	0,00
0127011829	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000617	3749	0,00	1.300,00
0127011829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000617	3779	1.300,00	0,00
0127011829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000617	3776	0,00	1.300,00
0127014339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000625	3374	98,00	0,00
0127014339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000625	3367	0,00	98,00
0127014339	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000625	3751	98,00	0,00
0127014339	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000625	3749	0,00	98,00
0127014339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000625	3779	98,00	0,00
0127014339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000625	3776	0,00	98,00
0127014353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000627	3374	61,00	0,00
0127014353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000627	3367	0,00	61,00
0127014353	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000627	3751	61,00	0,00
0127014353	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000627	3749	0,00	61,00
0127014353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000627	3779	61,00	0,00
0127014353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000627	3776	0,00	61,00
0127014360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000624	3374	291,78	0,00
0127014360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000624	3367	0,00	291,78
0127014360	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000624	3751	291,78	0,00
0127014360	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000624	3749	0,00	291,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127014360	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000624	3779	291,78	0,00
0127014360	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000624	3776	0,00	291,78
0127014367	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000622	3374	126,00	0,00
0127014367	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000622	3367	0,00	126,00
0127014367	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000622	3751	126,00	0,00
0127014367	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000622	3749	0,00	126,00
0127014367	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000622	3779	126,00	0,00
0127014367	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000622	3776	0,00	126,00
Total					45.977,34	45.977,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128012098	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	10.001,70	0,00
0128012098	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	10.001,70
0128015338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000649	3374	32.579,70	0,00
0128015338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000649	3367	0,00	32.579,70
0128015338	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000649	3751	32.579,70	0,00
0128015338	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000649	3749	0,00	32.579,70
0128015338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000649	3779	32.579,70	0,00
0128015338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000649	3776	0,00	32.579,70
0128015345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000649	3376	32.579,70	0,00
0128015345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000649	3374	0,00	32.579,70
0128015345	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000649	3754	32.579,70	0,00
0128015345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000649	3751	0,00	32.579,70
0128015345	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000649	1201	32.579,70	0,00
0128015345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000649	2232	0,00	32.579,70
0128015353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000649	3377	4.728,21	0,00
0128015353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000649	3376	0,00	4.728,21
0128015353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000649	3865	4.728,21	0,00
0128015353	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000649	1201	0,00	4.728,21
0128015353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3760	4.728,21	0,00
0128015353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3754	0,00	4.728,21
0128015353	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000649	3750	4.728,21	0,00
0128015353	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3534	0,00	4.728,21
0128015353	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3757	4.728,21	0,00
0128015353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3750	0,00	4.728,21
0128015364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000649	3377	3.298,82	0,00
0128015364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000649	3376	0,00	3.298,82
0128015364	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000649	3869	3.298,82	0,00
0128015364	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000649	1201	0,00	3.298,82
0128015364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3760	3.298,82	0,00
0128015364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3754	0,00	3.298,82
0128015364	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000649	3750	3.298,82	0,00
0128015364	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3534	0,00	3.298,82
0128015364	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3757	3.298,82	0,00
0128015364	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3750	0,00	3.298,82
0128015375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000649	3377	648,85	0,00
0128015375	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000649	3376	0,00	648,85
0128015375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000649	3874	648,85	0,00
0128015375	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000649	1201	0,00	648,85
0128015375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3760	648,85	0,00
0128015375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3754	0,00	648,85
0128015375	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000649	3750	648,85	0,00
0128015375	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3534	0,00	648,85
0128015375	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3757	648,85	0,00
0128015375	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3750	0,00	648,85
0128015386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000649	3377	540,00	0,00
0128015386	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000649	3376	0,00	540,00
0128015386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000649	3876	540,00	0,00
0128015386	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000649	1201	0,00	540,00
0128015386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3760	540,00	0,00
0128015386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3754	0,00	540,00
0128015386	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000649	3750	540,00	0,00
0128015386	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3534	0,00	540,00
0128015386	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3757	540,00	0,00
0128015386	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3750	0,00	540,00
0128015397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000649	3377	1.299,75	0,00
0128015397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000649	3376	0,00	1.299,75
0128015397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000649	3879	1.299,75	0,00
0128015397	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000649	1201	0,00	1.299,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0128015397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3760			1.299,75	0,00
0128015397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3754			0,00	1.299,75
0128015397	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000649	3750			1.299,75	0,00
0128015397	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3534			0,00	1.299,75
0128015397	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3757			1.299,75	0,00
0128015397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3750			0,00	1.299,75
0128015408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000649	3377			379,58	0,00
0128015408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000649	3376			0,00	379,58
0128015408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000649	4036			379,58	0,00
0128015408	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2014/000649	1201			0,00	379,58
0128015408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3760			379,58	0,00
0128015408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3754			0,00	379,58
0128015408	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000649	3750			379,58	0,00
0128015408	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3534			0,00	379,58
0128015408	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3757			379,58	0,00
0128015408	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3750			0,00	379,58
0128015419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000649	3377			135,32	0,00
0128015419	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000649	3376			0,00	135,32
0128015419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000649	4449			135,32	0,00
0128015419	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000649	1201			0,00	135,32
0128015419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3760			135,32	0,00
0128015419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3754			0,00	135,32
0128015419	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000649	3750			135,32	0,00
0128015419	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3534			0,00	135,32
0128015419	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3757			135,32	0,00
0128015419	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000649	3750			0,00	135,32
0128015430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000650	3374			7.959,68	0,00
0128015430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000650	3367			0,00	7.959,68
0128015430	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000650	3751			7.959,68	0,00
0128015430	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000650	3749			0,00	7.959,68
0128015430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000650	3779			7.959,68	0,00
0128015430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000650	3776			0,00	7.959,68
0128015437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000650	3376			7.959,68	0,00
0128015437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000650	3374			0,00	7.959,68
0128015437	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000650	3754			7.959,68	0,00
0128015437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000650	3751			0,00	7.959,68
0128015437	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000650	1201			7.959,68	0,00
0128015437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000650	2232			0,00	7.959,68
0128015445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000650	3377			1.181,19	0,00
0128015445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000650	3376			0,00	1.181,19
0128015445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000650	3865			1.181,19	0,00
0128015445	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000650	1201			0,00	1.181,19
0128015445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3760			1.181,19	0,00
0128015445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3754			0,00	1.181,19
0128015445	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000650	3750			1.181,19	0,00
0128015445	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3534			0,00	1.181,19
0128015445	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3757			1.181,19	0,00
0128015445	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3750			0,00	1.181,19
0128015456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000650	3377			159,69	0,00
0128015456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000650	3376			0,00	159,69
0128015456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000650	3869			159,69	0,00
0128015456	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000650	1201			0,00	159,69
0128015456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3760			159,69	0,00
0128015456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3754			0,00	159,69
0128015456	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000650	3750			159,69	0,00
0128015456	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3534			0,00	159,69
0128015456	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3757			159,69	0,00
0128015456	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3750			0,00	159,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000650	3377	599,98	0,00
0128015467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000650	3376	0,00	599,98
0128015467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000650	3874	599,98	0,00
0128015467	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000650	1201	0,00	599,98
0128015467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3760	599,98	0,00
0128015467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3754	0,00	599,98
0128015467	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000650	3750	599,98	0,00
0128015467	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3534	0,00	599,98
0128015467	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3757	599,98	0,00
0128015467	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3750	0,00	599,98
0128015478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000650	3377	353,40	0,00
0128015478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000650	3376	0,00	353,40
0128015478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000650	3879	353,40	0,00
0128015478	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000650	1201	0,00	353,40
0128015478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3760	353,40	0,00
0128015478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3754	0,00	353,40
0128015478	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000650	3750	353,40	0,00
0128015478	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3534	0,00	353,40
0128015478	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3757	353,40	0,00
0128015478	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3750	0,00	353,40
0128015489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000650	3377	23,73	0,00
0128015489	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000650	3376	0,00	23,73
0128015489	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000650	4449	23,73	0,00
0128015489	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000650	1201	0,00	23,73
0128015489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3760	23,73	0,00
0128015489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3754	0,00	23,73
0128015489	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000650	3750	23,73	0,00
0128015489	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3534	0,00	23,73
0128015489	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3757	23,73	0,00
0128015489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000650	3750	0,00	23,73
0128015500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000651	3374	16.929,75	0,00
0128015500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000651	3367	0,00	16.929,75
0128015500	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000651	3751	16.929,75	0,00
0128015500	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000651	3749	0,00	16.929,75
0128015500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000651	3779	16.929,75	0,00
0128015500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000651	3776	0,00	16.929,75
0128015507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000651	3376	16.929,75	0,00
0128015507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000651	3374	0,00	16.929,75
0128015507	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000651	3754	16.929,75	0,00
0128015507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000651	3751	0,00	16.929,75
0128015507	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000651	1201	16.929,75	0,00
0128015507	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000651	2232	0,00	16.929,75
0128015515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000651	3377	2.117,93	0,00
0128015515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000651	3376	0,00	2.117,93
0128015515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000651	3865	2.117,93	0,00
0128015515	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000651	1201	0,00	2.117,93
0128015515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3760	2.117,93	0,00
0128015515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3754	0,00	2.117,93
0128015515	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000651	3750	2.117,93	0,00
0128015515	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3534	0,00	2.117,93
0128015515	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3757	2.117,93	0,00
0128015515	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3750	0,00	2.117,93
0128015526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000651	3377	72,77	0,00
0128015526	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000651	3376	0,00	72,77
0128015526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000651	3869	72,77	0,00
0128015526	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000651	1201	0,00	72,77
0128015526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3760	72,77	0,00
0128015526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3754	0,00	72,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015526	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000651	3750	72,77	0,00
0128015526	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3534	0,00	72,77
0128015526	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3757	72,77	0,00
0128015526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3750	0,00	72,77
0128015537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000651	3377	734,21	0,00
0128015537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000651	3376	0,00	734,21
0128015537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000651	3874	734,21	0,00
0128015537	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000651	1201	0,00	734,21
0128015537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3760	734,21	0,00
0128015537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3754	0,00	734,21
0128015537	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000651	3750	734,21	0,00
0128015537	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3534	0,00	734,21
0128015537	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3757	734,21	0,00
0128015537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3750	0,00	734,21
0128015548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000651	3377	470,00	0,00
0128015548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000651	3376	0,00	470,00
0128015548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000651	3876	470,00	0,00
0128015548	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000651	1201	0,00	470,00
0128015548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3760	470,00	0,00
0128015548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3754	0,00	470,00
0128015548	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000651	3750	470,00	0,00
0128015548	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3534	0,00	470,00
0128015548	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3757	470,00	0,00
0128015548	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3750	0,00	470,00
0128015559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000651	3377	771,65	0,00
0128015559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000651	3376	0,00	771,65
0128015559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000651	3879	771,65	0,00
0128015559	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000651	1201	0,00	771,65
0128015559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3760	771,65	0,00
0128015559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3754	0,00	771,65
0128015559	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000651	3750	771,65	0,00
0128015559	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3534	0,00	771,65
0128015559	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3757	771,65	0,00
0128015559	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3750	0,00	771,65
0128015570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000651	3377	86,27	0,00
0128015570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000651	3376	0,00	86,27
0128015570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000651	4449	86,27	0,00
0128015570	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000651	1201	0,00	86,27
0128015570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3760	86,27	0,00
0128015570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3754	0,00	86,27
0128015570	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000651	3750	86,27	0,00
0128015570	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3534	0,00	86,27
0128015570	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3757	86,27	0,00
0128015570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000651	3750	0,00	86,27
0128015581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000652	3374	44.694,07	0,00
0128015581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000652	3367	0,00	44.694,07
0128015581	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000652	3751	44.694,07	0,00
0128015581	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000652	3749	0,00	44.694,07
0128015581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000652	3779	44.694,07	0,00
0128015581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000652	3776	0,00	44.694,07
0128015588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000652	3376	44.694,07	0,00
0128015588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000652	3374	0,00	44.694,07
0128015588	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000652	3754	44.694,07	0,00
0128015588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000652	3751	0,00	44.694,07
0128015588	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000652	1201	44.694,07	0,00
0128015588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000652	2232	0,00	44.694,07
0128015596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000652	3377	4.380,73	0,00
0128015596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000652	3376	0,00	4.380,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000652	3865	4.380,73	0,00
0128015596	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000652	1201	0,00	4.380,73
0128015596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3760	4.380,73	0,00
0128015596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3754	0,00	4.380,73
0128015596	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000652	3750	4.380,73	0,00
0128015596	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3534	0,00	4.380,73
0128015596	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3757	4.380,73	0,00
0128015596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3750	0,00	4.380,73
0128015607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000652	3377	2.688,93	0,00
0128015607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000652	3376	0,00	2.688,93
0128015607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000652	3869	2.688,93	0,00
0128015607	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000652	1201	0,00	2.688,93
0128015607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3760	2.688,93	0,00
0128015607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3754	0,00	2.688,93
0128015607	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000652	3750	2.688,93	0,00
0128015607	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3534	0,00	2.688,93
0128015607	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3757	2.688,93	0,00
0128015607	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3750	0,00	2.688,93
0128015618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000652	3377	595,51	0,00
0128015618	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000652	3376	0,00	595,51
0128015618	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000652	3872	595,51	0,00
0128015618	3872	CREDITO PESSOAL - DESCONTO FOL	Retencao	2014/000652	1201	0,00	595,51
0128015618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3760	595,51	0,00
0128015618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3754	0,00	595,51
0128015618	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000652	3750	595,51	0,00
0128015618	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3534	0,00	595,51
0128015618	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3757	595,51	0,00
0128015618	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3750	0,00	595,51
0128015629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000652	3377	3.159,68	0,00
0128015629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000652	3376	0,00	3.159,68
0128015629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000652	3874	3.159,68	0,00
0128015629	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000652	1201	0,00	3.159,68
0128015629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3760	3.159,68	0,00
0128015629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3754	0,00	3.159,68
0128015629	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000652	3750	3.159,68	0,00
0128015629	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3534	0,00	3.159,68
0128015629	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3757	3.159,68	0,00
0128015629	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3750	0,00	3.159,68
0128015640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000652	3377	364,64	0,00
0128015640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000652	3376	0,00	364,64
0128015640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000652	3876	364,64	0,00
0128015640	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000652	1201	0,00	364,64
0128015640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3760	364,64	0,00
0128015640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3754	0,00	364,64
0128015640	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000652	3750	364,64	0,00
0128015640	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3534	0,00	364,64
0128015640	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3757	364,64	0,00
0128015640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3750	0,00	364,64
0128015651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000652	3377	734,27	0,00
0128015651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000652	3376	0,00	734,27
0128015651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000652	3879	734,27	0,00
0128015651	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000652	1201	0,00	734,27
0128015651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3760	734,27	0,00
0128015651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3754	0,00	734,27
0128015651	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000652	3750	734,27	0,00
0128015651	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3534	0,00	734,27
0128015651	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3757	734,27	0,00
0128015651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3750	0,00	734,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000652	3377	117,49	0,00
0128015662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000652	3376	0,00	117,49
0128015662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000652	4449	117,49	0,00
0128015662	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000652	1201	0,00	117,49
0128015662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3760	117,49	0,00
0128015662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3754	0,00	117,49
0128015662	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000652	3750	117,49	0,00
0128015662	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3534	0,00	117,49
0128015662	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3757	117,49	0,00
0128015662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000652	3750	0,00	117,49
0128015673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000653	3374	35.939,71	0,00
0128015673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000653	3367	0,00	35.939,71
0128015673	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000653	3751	35.939,71	0,00
0128015673	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000653	3749	0,00	35.939,71
0128015673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000653	3779	35.939,71	0,00
0128015673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000653	3776	0,00	35.939,71
0128015680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000653	3376	35.939,71	0,00
0128015680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000653	3374	0,00	35.939,71
0128015680	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000653	3754	35.939,71	0,00
0128015680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000653	3751	0,00	35.939,71
0128015680	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000653	1201	35.939,71	0,00
0128015680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000653	2232	0,00	35.939,71
0128015688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000653	3377	3.597,60	0,00
0128015688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000653	3376	0,00	3.597,60
0128015688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000653	3865	3.597,60	0,00
0128015688	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000653	1201	0,00	3.597,60
0128015688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3760	3.597,60	0,00
0128015688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3754	0,00	3.597,60
0128015688	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000653	3750	3.597,60	0,00
0128015688	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3534	0,00	3.597,60
0128015688	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3757	3.597,60	0,00
0128015688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3750	0,00	3.597,60
0128015699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000653	3377	3.728,06	0,00
0128015699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000653	3376	0,00	3.728,06
0128015699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000653	3869	3.728,06	0,00
0128015699	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000653	1201	0,00	3.728,06
0128015699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3760	3.728,06	0,00
0128015699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3754	0,00	3.728,06
0128015699	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000653	3750	3.728,06	0,00
0128015699	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3534	0,00	3.728,06
0128015699	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3757	3.728,06	0,00
0128015699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3750	0,00	3.728,06
0128015710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000653	3377	2.248,56	0,00
0128015710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000653	3376	0,00	2.248,56
0128015710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000653	3874	2.248,56	0,00
0128015710	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000653	1201	0,00	2.248,56
0128015710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3760	2.248,56	0,00
0128015710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3754	0,00	2.248,56
0128015710	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000653	3750	2.248,56	0,00
0128015710	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3534	0,00	2.248,56
0128015710	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3757	2.248,56	0,00
0128015710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3750	0,00	2.248,56
0128015721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000653	3377	559,26	0,00
0128015721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000653	3376	0,00	559,26
0128015721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000653	3879	559,26	0,00
0128015721	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000653	1201	0,00	559,26
0128015721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3760	559,26	0,00
0128015721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3754	0,00	559,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015721	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000653	3750	559,26	0,00
0128015721	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3534	0,00	559,26
0128015721	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3757	559,26	0,00
0128015721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3750	0,00	559,26
0128015732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000653	3377	95,92	0,00
0128015732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000653	3376	0,00	95,92
0128015732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000653	4449	95,92	0,00
0128015732	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000653	1201	0,00	95,92
0128015732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3760	95,92	0,00
0128015732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3754	0,00	95,92
0128015732	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000653	3750	95,92	0,00
0128015732	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3534	0,00	95,92
0128015732	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3757	95,92	0,00
0128015732	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000653	3750	0,00	95,92
0128015743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000654	3374	19.039,62	0,00
0128015743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000654	3367	0,00	19.039,62
0128015743	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000654	3751	19.039,62	0,00
0128015743	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000654	3749	0,00	19.039,62
0128015743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000654	3779	19.039,62	0,00
0128015743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000654	3776	0,00	19.039,62
0128015750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000654	3376	19.039,62	0,00
0128015750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000654	3374	0,00	19.039,62
0128015750	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000654	3754	19.039,62	0,00
0128015750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000654	3751	0,00	19.039,62
0128015750	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000654	1201	19.039,62	0,00
0128015750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000654	2232	0,00	19.039,62
0128015758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000654	3377	2.268,27	0,00
0128015758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000654	3376	0,00	2.268,27
0128015758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000654	3865	2.268,27	0,00
0128015758	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000654	1201	0,00	2.268,27
0128015758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3760	2.268,27	0,00
0128015758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3754	0,00	2.268,27
0128015758	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000654	3750	2.268,27	0,00
0128015758	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3534	0,00	2.268,27
0128015758	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3757	2.268,27	0,00
0128015758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3750	0,00	2.268,27
0128015769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000654	3377	1.956,65	0,00
0128015769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000654	3376	0,00	1.956,65
0128015769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000654	3869	1.956,65	0,00
0128015769	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000654	1201	0,00	1.956,65
0128015769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3760	1.956,65	0,00
0128015769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3754	0,00	1.956,65
0128015769	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000654	3750	1.956,65	0,00
0128015769	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3534	0,00	1.956,65
0128015769	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3757	1.956,65	0,00
0128015769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3750	0,00	1.956,65
0128015780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000654	3377	208,77	0,00
0128015780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000654	3376	0,00	208,77
0128015780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000654	3874	208,77	0,00
0128015780	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000654	1201	0,00	208,77
0128015780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3760	208,77	0,00
0128015780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3754	0,00	208,77
0128015780	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000654	3750	208,77	0,00
0128015780	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3534	0,00	208,77
0128015780	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3757	208,77	0,00
0128015780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3750	0,00	208,77
0128015791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000654	3377	400,00	0,00
0128015791	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000654	3376	0,00	400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000654	3876	400,00	0,00
0128015791	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000654	1201	0,00	400,00
0128015791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3760	400,00	0,00
0128015791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3754	0,00	400,00
0128015791	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000654	3750	400,00	0,00
0128015791	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3534	0,00	400,00
0128015791	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3757	400,00	0,00
0128015791	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3750	0,00	400,00
0128015802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000654	3377	724,05	0,00
0128015802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000654	3376	0,00	724,05
0128015802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000654	3879	724,05	0,00
0128015802	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000654	1201	0,00	724,05
0128015802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3760	724,05	0,00
0128015802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3754	0,00	724,05
0128015802	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000654	3750	724,05	0,00
0128015802	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3534	0,00	724,05
0128015802	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3757	724,05	0,00
0128015802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3750	0,00	724,05
0128015813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000654	3377	72,76	0,00
0128015813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000654	3376	0,00	72,76
0128015813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000654	4449	72,76	0,00
0128015813	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000654	1201	0,00	72,76
0128015813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3760	72,76	0,00
0128015813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3754	0,00	72,76
0128015813	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000654	3750	72,76	0,00
0128015813	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3534	0,00	72,76
0128015813	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3757	72,76	0,00
0128015813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000654	3750	0,00	72,76
0128015824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000655	3374	7.846,91	0,00
0128015824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000655	3367	0,00	7.846,91
0128015824	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000655	3751	7.846,91	0,00
0128015824	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000655	3749	0,00	7.846,91
0128015824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000655	3779	7.846,91	0,00
0128015824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000655	3776	0,00	7.846,91
0128015831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000655	3376	7.846,91	0,00
0128015831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000655	3374	0,00	7.846,91
0128015831	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000655	3754	7.846,91	0,00
0128015831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000655	3751	0,00	7.846,91
0128015831	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000655	1201	7.846,91	0,00
0128015831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000655	2232	0,00	7.846,91
0128015839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000655	3377	933,40	0,00
0128015839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000655	3376	0,00	933,40
0128015839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000655	3865	933,40	0,00
0128015839	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000655	1201	0,00	933,40
0128015839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3760	933,40	0,00
0128015839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3754	0,00	933,40
0128015839	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000655	3750	933,40	0,00
0128015839	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3534	0,00	933,40
0128015839	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3757	933,40	0,00
0128015839	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3750	0,00	933,40
0128015850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000655	3377	212,95	0,00
0128015850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000655	3376	0,00	212,95
0128015850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000655	3869	212,95	0,00
0128015850	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000655	1201	0,00	212,95
0128015850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3760	212,95	0,00
0128015850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3754	0,00	212,95
0128015850	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000655	3750	212,95	0,00
0128015850	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3534	0,00	212,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015850	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3757	212,95	0,00
0128015850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3750	0,00	212,95
0128015861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000655	3377	444,79	0,00
0128015861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000655	3376	0,00	444,79
0128015861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000655	3879	444,79	0,00
0128015861	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000655	1201	0,00	444,79
0128015861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3760	444,79	0,00
0128015861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3754	0,00	444,79
0128015861	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000655	3750	444,79	0,00
0128015861	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3534	0,00	444,79
0128015861	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3757	444,79	0,00
0128015861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3750	0,00	444,79
0128015872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000655	3377	45,77	0,00
0128015872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000655	3376	0,00	45,77
0128015872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000655	4449	45,77	0,00
0128015872	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000655	1201	0,00	45,77
0128015872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3760	45,77	0,00
0128015872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3754	0,00	45,77
0128015872	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000655	3750	45,77	0,00
0128015872	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3534	0,00	45,77
0128015872	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3757	45,77	0,00
0128015872	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000655	3750	0,00	45,77
0128015883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000656	3374	877,68	0,00
0128015883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000656	3367	0,00	877,68
0128015883	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000656	3751	877,68	0,00
0128015883	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000656	3749	0,00	877,68
0128015883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000656	3779	877,68	0,00
0128015883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000656	3776	0,00	877,68
0128015890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000656	3376	877,68	0,00
0128015890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000656	3374	0,00	877,68
0128015890	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000656	3754	877,68	0,00
0128015890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000656	3751	0,00	877,68
0128015890	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000656	1201	877,68	0,00
0128015890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000656	2232	0,00	877,68
0128015898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000656	3377	81,79	0,00
0128015898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000656	3376	0,00	81,79
0128015898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000656	3865	81,79	0,00
0128015898	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000656	1201	0,00	81,79
0128015898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3760	81,79	0,00
0128015898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3754	0,00	81,79
0128015898	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000656	3750	81,79	0,00
0128015898	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3534	0,00	81,79
0128015898	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3757	81,79	0,00
0128015898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3750	0,00	81,79
0128015909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000656	3377	13,23	0,00
0128015909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000656	3376	0,00	13,23
0128015909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000656	3879	13,23	0,00
0128015909	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000656	1201	0,00	13,23
0128015909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3760	13,23	0,00
0128015909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3754	0,00	13,23
0128015909	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000656	3750	13,23	0,00
0128015909	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3534	0,00	13,23
0128015909	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3757	13,23	0,00
0128015909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000656	3750	0,00	13,23
0128015920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000657	3374	4.285,56	0,00
0128015920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000657	3367	0,00	4.285,56
0128015920	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000657	3751	4.285,56	0,00
0128015920	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000657	3749	0,00	4.285,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000657	3779	4.285,56	0,00
0128015920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000657	3776	0,00	4.285,56
0128015927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000657	3376	4.285,56	0,00
0128015927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000657	3374	0,00	4.285,56
0128015927	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000657	3754	4.285,56	0,00
0128015927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000657	3751	0,00	4.285,56
0128015927	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000657	1201	4.285,56	0,00
0128015927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000657	2232	0,00	4.285,56
0128015935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000657	3377	618,11	0,00
0128015935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000657	3376	0,00	618,11
0128015935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000657	3865	618,11	0,00
0128015935	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000657	1201	0,00	618,11
0128015935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3760	618,11	0,00
0128015935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3754	0,00	618,11
0128015935	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000657	3750	618,11	0,00
0128015935	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3534	0,00	618,11
0128015935	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3757	618,11	0,00
0128015935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3750	0,00	618,11
0128015946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000657	3377	316,53	0,00
0128015946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000657	3376	0,00	316,53
0128015946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000657	3869	316,53	0,00
0128015946	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000657	1201	0,00	316,53
0128015946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3760	316,53	0,00
0128015946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3754	0,00	316,53
0128015946	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000657	3750	316,53	0,00
0128015946	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3534	0,00	316,53
0128015946	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3757	316,53	0,00
0128015946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3750	0,00	316,53
0128015957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000657	3377	140,36	0,00
0128015957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000657	3376	0,00	140,36
0128015957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000657	3876	140,36	0,00
0128015957	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000657	1201	0,00	140,36
0128015957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3760	140,36	0,00
0128015957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3754	0,00	140,36
0128015957	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000657	3750	140,36	0,00
0128015957	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3534	0,00	140,36
0128015957	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3757	140,36	0,00
0128015957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3750	0,00	140,36
0128015968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000657	3377	161,69	0,00
0128015968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000657	3376	0,00	161,69
0128015968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000657	3879	161,69	0,00
0128015968	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000657	1201	0,00	161,69
0128015968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3760	161,69	0,00
0128015968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3754	0,00	161,69
0128015968	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000657	3750	161,69	0,00
0128015968	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3534	0,00	161,69
0128015968	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3757	161,69	0,00
0128015968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000657	3750	0,00	161,69
0128015979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000658	3374	2.939,62	0,00
0128015979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000658	3367	0,00	2.939,62
0128015979	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000658	3751	2.939,62	0,00
0128015979	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000658	3749	0,00	2.939,62
0128015979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000658	3779	2.939,62	0,00
0128015979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000658	3776	0,00	2.939,62
0128015986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000658	3376	2.939,62	0,00
0128015986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000658	3374	0,00	2.939,62
0128015986	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000658	3754	2.939,62	0,00
0128015986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000658	3751	0,00	2.939,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128015986	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000658	1201	2.939,62	0,00
0128015986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000658	2232	0,00	2.939,62
0128015994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000658	3377	296,67	0,00
0128015994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000658	3376	0,00	296,67
0128015994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000658	3865	296,67	0,00
0128015994	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000658	1201	0,00	296,67
0128015994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3760	296,67	0,00
0128015994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3754	0,00	296,67
0128015994	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000658	3750	296,67	0,00
0128015994	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3534	0,00	296,67
0128015994	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3757	296,67	0,00
0128015994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3750	0,00	296,67
0128016005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000658	3377	21,69	0,00
0128016005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000658	3376	0,00	21,69
0128016005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000658	3879	21,69	0,00
0128016005	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000658	1201	0,00	21,69
0128016005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3760	21,69	0,00
0128016005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3754	0,00	21,69
0128016005	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000658	3750	21,69	0,00
0128016005	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3534	0,00	21,69
0128016005	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3757	21,69	0,00
0128016005	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3750	0,00	21,69
0128016016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000658	3377	7,45	0,00
0128016016	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000658	3376	0,00	7,45
0128016016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000658	4449	7,45	0,00
0128016016	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000658	1201	0,00	7,45
0128016016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3760	7,45	0,00
0128016016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3754	0,00	7,45
0128016016	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000658	3750	7,45	0,00
0128016016	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3534	0,00	7,45
0128016016	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3757	7,45	0,00
0128016016	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000658	3750	0,00	7,45
0128016027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000659	3374	43.793,72	0,00
0128016027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000659	3367	0,00	43.793,72
0128016027	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000659	3751	43.793,72	0,00
0128016027	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000659	3749	0,00	43.793,72
0128016027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000659	3779	43.793,72	0,00
0128016027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000659	3776	0,00	43.793,72
0128016034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000659	3376	43.793,72	0,00
0128016034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000659	3374	0,00	43.793,72
0128016034	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000659	3754	43.793,72	0,00
0128016034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000659	3751	0,00	43.793,72
0128016034	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000659	1201	43.793,72	0,00
0128016034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000659	2232	0,00	43.793,72
0128016042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000659	3377	5.154,39	0,00
0128016042	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000659	3376	0,00	5.154,39
0128016042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000659	3865	5.154,39	0,00
0128016042	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000659	1201	0,00	5.154,39
0128016042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3760	5.154,39	0,00
0128016042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3754	0,00	5.154,39
0128016042	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000659	3750	5.154,39	0,00
0128016042	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3534	0,00	5.154,39
0128016042	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3757	5.154,39	0,00
0128016042	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3750	0,00	5.154,39
0128016053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000659	3377	566,08	0,00
0128016053	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000659	3376	0,00	566,08
0128016053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000659	3869	566,08	0,00
0128016053	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000659	1201	0,00	566,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0128016053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3760			566,08	0,00
0128016053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3754			0,00	566,08
0128016053	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000659	3750			566,08	0,00
0128016053	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3534			0,00	566,08
0128016053	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3757			566,08	0,00
0128016053	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3750			0,00	566,08
0128016064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000659	3377			1.681,17	0,00
0128016064	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000659	3376			0,00	1.681,17
0128016064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000659	3874			1.681,17	0,00
0128016064	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000659	1201			0,00	1.681,17
0128016064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3760			1.681,17	0,00
0128016064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3754			0,00	1.681,17
0128016064	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000659	3750			1.681,17	0,00
0128016064	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3534			0,00	1.681,17
0128016064	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3757			1.681,17	0,00
0128016064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3750			0,00	1.681,17
0128016075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000659	3377			323,08	0,00
0128016075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000659	3376			0,00	323,08
0128016075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000659	3876			323,08	0,00
0128016075	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000659	1201			0,00	323,08
0128016075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3760			323,08	0,00
0128016075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3754			0,00	323,08
0128016075	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000659	3750			323,08	0,00
0128016075	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3534			0,00	323,08
0128016075	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3757			323,08	0,00
0128016075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3750			0,00	323,08
0128016086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000659	3377			824,90	0,00
0128016086	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000659	3376			0,00	824,90
0128016086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000659	3879			824,90	0,00
0128016086	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000659	1201			0,00	824,90
0128016086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3760			824,90	0,00
0128016086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3754			0,00	824,90
0128016086	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000659	3750			824,90	0,00
0128016086	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3534			0,00	824,90
0128016086	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3757			824,90	0,00
0128016086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3750			0,00	824,90
0128016097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000659	3377			14,50	0,00
0128016097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000659	3376			0,00	14,50
0128016097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000659	4449			14,50	0,00
0128016097	4449	SINDICEL	Retencao	2014/000659	1201			0,00	14,50
0128016097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3760			14,50	0,00
0128016097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3754			0,00	14,50
0128016097	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000659	3750			14,50	0,00
0128016097	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3534			0,00	14,50
0128016097	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3757			14,50	0,00
0128016097	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000659	3750			0,00	14,50
0128016108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000660	3374			9.189,40	0,00
0128016108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000660	3367			0,00	9.189,40
0128016108	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000660	3751			9.189,40	0,00
0128016108	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000660	3749			0,00	9.189,40
0128016108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000660	3779			9.189,40	0,00
0128016108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000660	3776			0,00	9.189,40
0128016115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000660	3376			9.189,40	0,00
0128016115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000660	3374			0,00	9.189,40
0128016115	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000660	3754			9.189,40	0,00
0128016115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000660	3751			0,00	9.189,40
0128016115	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000660	1201			9.189,40	0,00
0128016115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000660	2232			0,00	9.189,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128016123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000660	3377	1.137,78	0,00
0128016123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000660	3376	0,00	1.137,78
0128016123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000660	3865	1.137,78	0,00
0128016123	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000660	1201	0,00	1.137,78
0128016123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3760	1.137,78	0,00
0128016123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3754	0,00	1.137,78
0128016123	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000660	3750	1.137,78	0,00
0128016123	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3534	0,00	1.137,78
0128016123	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3757	1.137,78	0,00
0128016123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3750	0,00	1.137,78
0128016134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000660	3377	219,93	0,00
0128016134	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000660	3376	0,00	219,93
0128016134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000660	3869	219,93	0,00
0128016134	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000660	1201	0,00	219,93
0128016134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3760	219,93	0,00
0128016134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3754	0,00	219,93
0128016134	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000660	3750	219,93	0,00
0128016134	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3534	0,00	219,93
0128016134	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3757	219,93	0,00
0128016134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3750	0,00	219,93
0128016145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000660	3377	229,93	0,00
0128016145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000660	3376	0,00	229,93
0128016145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000660	3874	229,93	0,00
0128016145	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000660	1201	0,00	229,93
0128016145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3760	229,93	0,00
0128016145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3754	0,00	229,93
0128016145	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000660	3750	229,93	0,00
0128016145	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3534	0,00	229,93
0128016145	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3757	229,93	0,00
0128016145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3750	0,00	229,93
0128016156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000660	3377	540,46	0,00
0128016156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000660	3376	0,00	540,46
0128016156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000660	3875	540,46	0,00
0128016156	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2014/000660	1201	0,00	540,46
0128016156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3760	540,46	0,00
0128016156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3754	0,00	540,46
0128016156	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000660	3750	540,46	0,00
0128016156	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3534	0,00	540,46
0128016156	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3757	540,46	0,00
0128016156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3750	0,00	540,46
0128016167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000660	3377	49,15	0,00
0128016167	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000660	3376	0,00	49,15
0128016167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000660	3879	49,15	0,00
0128016167	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000660	1201	0,00	49,15
0128016167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3760	49,15	0,00
0128016167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3754	0,00	49,15
0128016167	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000660	3750	49,15	0,00
0128016167	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3534	0,00	49,15
0128016167	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3757	49,15	0,00
0128016167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000660	3750	0,00	49,15
0128017229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000679	3374	2.131,85	0,00
0128017229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000679	3367	0,00	2.131,85
0128017229	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000679	3751	2.131,85	0,00
0128017229	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000679	3749	0,00	2.131,85
0128017229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000679	3779	2.131,85	0,00
0128017229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000679	3776	0,00	2.131,85
0128017236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000679	3376	2.131,85	0,00
0128017236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000679	3374	0,00	2.131,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128017236	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000679	3754	2.131,85	0,00
0128017236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000679	3751	0,00	2.131,85
0128017236	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000679	1201	2.131,85	0,00
0128017236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000679	2232	0,00	2.131,85
0128017244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000679	3377	482,92	0,00
0128017244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000679	3376	0,00	482,92
0128017244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000679	3865	482,92	0,00
0128017244	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000679	1201	0,00	482,92
0128017244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3760	482,92	0,00
0128017244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3754	0,00	482,92
0128017244	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000679	3750	482,92	0,00
0128017244	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3534	0,00	482,92
0128017244	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3757	482,92	0,00
0128017244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3750	0,00	482,92
0128017255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000679	3377	239,86	0,00
0128017255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000679	3376	0,00	239,86
0128017255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000679	3869	239,86	0,00
0128017255	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000679	1201	0,00	239,86
0128017255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3760	239,86	0,00
0128017255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3754	0,00	239,86
0128017255	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000679	3750	239,86	0,00
0128017255	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3534	0,00	239,86
0128017255	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3757	239,86	0,00
0128017255	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3750	0,00	239,86
0128017266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000679	3377	10,65	0,00
0128017266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000679	3376	0,00	10,65
0128017266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000679	3879	10,65	0,00
0128017266	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000679	1201	0,00	10,65
0128017266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3760	10,65	0,00
0128017266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3754	0,00	10,65
0128017266	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000679	3750	10,65	0,00
0128017266	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3534	0,00	10,65
0128017266	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3757	10,65	0,00
0128017266	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000679	3750	0,00	10,65
0128017277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000680	3374	3.187,77	0,00
0128017277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000680	3367	0,00	3.187,77
0128017277	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000680	3751	3.187,77	0,00
0128017277	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000680	3749	0,00	3.187,77
0128017277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000680	3779	3.187,77	0,00
0128017277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000680	3776	0,00	3.187,77
0128017284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000680	3376	3.187,77	0,00
0128017284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000680	3374	0,00	3.187,77
0128017284	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000680	3754	3.187,77	0,00
0128017284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000680	3751	0,00	3.187,77
0128017284	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000680	1201	3.187,77	0,00
0128017284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000680	2232	0,00	3.187,77
0128017292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000680	3377	482,92	0,00
0128017292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000680	3376	0,00	482,92
0128017292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000680	3865	482,92	0,00
0128017292	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000680	1201	0,00	482,92
0128017292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3760	482,92	0,00
0128017292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3754	0,00	482,92
0128017292	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000680	3750	482,92	0,00
0128017292	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3534	0,00	482,92
0128017292	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3757	482,92	0,00
0128017292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3750	0,00	482,92
0128017303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000680	3377	834,14	0,00
0128017303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000680	3376	0,00	834,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128017303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000680	3869	834,14	0,00
0128017303	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000680	1201	0,00	834,14
0128017303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3760	834,14	0,00
0128017303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3754	0,00	834,14
0128017303	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000680	3750	834,14	0,00
0128017303	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3534	0,00	834,14
0128017303	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3757	834,14	0,00
0128017303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3750	0,00	834,14
0128017314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000680	3377	46,97	0,00
0128017314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000680	3376	0,00	46,97
0128017314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000680	3879	46,97	0,00
0128017314	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000680	1201	0,00	46,97
0128017314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3760	46,97	0,00
0128017314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3754	0,00	46,97
0128017314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000680	3750	46,97	0,00
0128017314	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3534	0,00	46,97
0128017314	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3757	46,97	0,00
0128017314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000680	3750	0,00	46,97
0128017325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000681	3374	1.421,25	0,00
0128017325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000681	3367	0,00	1.421,25
0128017325	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000681	3751	1.421,25	0,00
0128017325	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000681	3749	0,00	1.421,25
0128017325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000681	3779	1.421,25	0,00
0128017325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000681	3776	0,00	1.421,25
0128017332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000681	3376	1.421,25	0,00
0128017332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000681	3374	0,00	1.421,25
0128017332	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000681	3754	1.421,25	0,00
0128017332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000681	3751	0,00	1.421,25
0128017332	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000681	1201	1.421,25	0,00
0128017332	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000681	2232	0,00	1.421,25
0128017340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000681	3377	191,86	0,00
0128017340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000681	3376	0,00	191,86
0128017340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000681	3865	191,86	0,00
0128017340	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000681	1201	0,00	191,86
0128017340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3760	191,86	0,00
0128017340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3754	0,00	191,86
0128017340	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000681	3750	191,86	0,00
0128017340	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3534	0,00	191,86
0128017340	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3757	191,86	0,00
0128017340	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3750	0,00	191,86
0128017351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000681	3377	11,42	0,00
0128017351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000681	3376	0,00	11,42
0128017351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000681	3869	11,42	0,00
0128017351	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000681	1201	0,00	11,42
0128017351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3760	11,42	0,00
0128017351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3754	0,00	11,42
0128017351	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000681	3750	11,42	0,00
0128017351	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3534	0,00	11,42
0128017351	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3757	11,42	0,00
0128017351	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3750	0,00	11,42
0128017362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000681	3377	419,53	0,00
0128017362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000681	3376	0,00	419,53
0128017362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000681	3879	419,53	0,00
0128017362	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000681	1201	0,00	419,53
0128017362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3760	419,53	0,00
0128017362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3754	0,00	419,53
0128017362	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000681	3750	419,53	0,00
0128017362	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3534	0,00	419,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128017362	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3757	419,53	0,00
0128017362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000681	3750	0,00	419,53
0128017756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000694	3374	3.817,19	0,00
0128017756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000694	3367	0,00	3.817,19
0128017756	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000694	3751	3.817,19	0,00
0128017756	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000694	3749	0,00	3.817,19
0128017756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000694	3779	3.817,19	0,00
0128017756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000694	3776	0,00	3.817,19
0128017763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000694	3376	3.817,19	0,00
0128017763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000694	3374	0,00	3.817,19
0128017763	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000694	3754	3.817,19	0,00
0128017763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000694	3751	0,00	3.817,19
0128017763	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000694	1201	3.817,19	0,00
0128017763	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000694	2232	0,00	3.817,19
0128017770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000695	3374	2.786,62	0,00
0128017770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000695	3367	0,00	2.786,62
0128017770	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000695	3751	2.786,62	0,00
0128017770	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000695	3749	0,00	2.786,62
0128017770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000695	3779	2.786,62	0,00
0128017770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000695	3776	0,00	2.786,62
0128017777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000695	3376	2.786,62	0,00
0128017777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000695	3374	0,00	2.786,62
0128017777	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000695	3754	2.786,62	0,00
0128017777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000695	3751	0,00	2.786,62
0128017777	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000695	1201	2.786,62	0,00
0128017777	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000695	2232	0,00	2.786,62
0128017784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000696	3374	3.045,01	0,00
0128017784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000696	3367	0,00	3.045,01
0128017784	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000696	3751	3.045,01	0,00
0128017784	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000696	3749	0,00	3.045,01
0128017784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000696	3779	3.045,01	0,00
0128017784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000696	3776	0,00	3.045,01
0128017791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000696	3376	3.045,01	0,00
0128017791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000696	3374	0,00	3.045,01
0128017791	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000696	3754	3.045,01	0,00
0128017791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000696	3751	0,00	3.045,01
0128017791	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000696	1201	3.045,01	0,00
0128017791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000696	2232	0,00	3.045,01
0128017798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000697	3374	1.165,50	0,00
0128017798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000697	3367	0,00	1.165,50
0128017798	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000697	3751	1.165,50	0,00
0128017798	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000697	3749	0,00	1.165,50
0128017798	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000697	3779	1.165,50	0,00
0128017798	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000697	3776	0,00	1.165,50
0128017805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000697	3376	1.165,50	0,00
0128017805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000697	3374	0,00	1.165,50
0128017805	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000697	3754	1.165,50	0,00
0128017805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000697	3751	0,00	1.165,50
0128017805	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000697	1201	1.165,50	0,00
0128017805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000697	2232	0,00	1.165,50
0128017812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000698	3374	915,47	0,00
0128017812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000698	3367	0,00	915,47
0128017812	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000698	3751	915,47	0,00
0128017812	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000698	3749	0,00	915,47
0128017812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000698	3779	915,47	0,00
0128017812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000698	3776	0,00	915,47
0128017819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000698	3376	915,47	0,00
0128017819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000698	3374	0,00	915,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128017819	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000698	3754	915,47	0,00
0128017819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000698	3751	0,00	915,47
0128017819	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000698	1201	915,47	0,00
0128017819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000698	2232	0,00	915,47
0128018008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000712	3374	2.846,43	0,00
0128018008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000712	3367	0,00	2.846,43
0128018008	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000712	3751	2.846,43	0,00
0128018008	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000712	3749	0,00	2.846,43
0128018008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000712	3779	2.846,43	0,00
0128018008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000712	3776	0,00	2.846,43
0128018015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000712	3376	2.846,43	0,00
0128018015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000712	3374	0,00	2.846,43
0128018015	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000712	3754	2.846,43	0,00
0128018015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000712	3751	0,00	2.846,43
0128018015	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000712	1201	2.846,43	0,00
0128018015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000712	2232	0,00	2.846,43
0128018022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000713	3374	1.644,54	0,00
0128018022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000713	3367	0,00	1.644,54
0128018022	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000713	3751	1.644,54	0,00
0128018022	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000713	3749	0,00	1.644,54
0128018022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000713	3779	1.644,54	0,00
0128018022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000713	3776	0,00	1.644,54
0128018029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000713	3376	1.644,54	0,00
0128018029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000713	3374	0,00	1.644,54
0128018029	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000713	3754	1.644,54	0,00
0128018029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000713	3751	0,00	1.644,54
0128018029	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000713	1201	1.644,54	0,00
0128018029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000713	2232	0,00	1.644,54
0128018036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000714	3374	2.449,46	0,00
0128018036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000714	3367	0,00	2.449,46
0128018036	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000714	3751	2.449,46	0,00
0128018036	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000714	3749	0,00	2.449,46
0128018036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000714	3779	2.449,46	0,00
0128018036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000714	3776	0,00	2.449,46
0128018043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000714	3376	2.449,46	0,00
0128018043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000714	3374	0,00	2.449,46
0128018043	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000714	3754	2.449,46	0,00
0128018043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000714	3751	0,00	2.449,46
0128018043	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000714	1201	2.449,46	0,00
0128018043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000714	2232	0,00	2.449,46
0128018050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000715	3374	775,11	0,00
0128018050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000715	3367	0,00	775,11
0128018050	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000715	3751	775,11	0,00
0128018050	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000715	3749	0,00	775,11
0128018050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000715	3779	775,11	0,00
0128018050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000715	3776	0,00	775,11
0128018057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000715	3376	775,11	0,00
0128018057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000715	3374	0,00	775,11
0128018057	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000715	3754	775,11	0,00
0128018057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000715	3751	0,00	775,11
0128018057	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000715	1201	775,11	0,00
0128018057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000715	2232	0,00	775,11
0128018064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000716	3374	1.844,73	0,00
0128018064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000716	3367	0,00	1.844,73
0128018064	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000716	3751	1.844,73	0,00
0128018064	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000716	3749	0,00	1.844,73
0128018064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000716	3779	1.844,73	0,00
0128018064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000716	3776	0,00	1.844,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128018071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000716	3376	1.844,73	0,00
0128018071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000716	3374	0,00	1.844,73
0128018071	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000716	3754	1.844,73	0,00
0128018071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000716	3751	0,00	1.844,73
0128018071	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000716	1201	1.844,73	0,00
0128018071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000716	2232	0,00	1.844,73
0128018078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000717	3374	1.296,79	0,00
0128018078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000717	3367	0,00	1.296,79
0128018078	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000717	3751	1.296,79	0,00
0128018078	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000717	3749	0,00	1.296,79
0128018078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000717	3779	1.296,79	0,00
0128018078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000717	3776	0,00	1.296,79
0128018085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000717	3376	1.296,79	0,00
0128018085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000717	3374	0,00	1.296,79
0128018085	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000717	3754	1.296,79	0,00
0128018085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000717	3751	0,00	1.296,79
0128018085	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000717	1201	1.296,79	0,00
0128018085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000717	2232	0,00	1.296,79
0128018092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000718	3374	330,02	0,00
0128018092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000718	3367	0,00	330,02
0128018092	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000718	3751	330,02	0,00
0128018092	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000718	3749	0,00	330,02
0128018092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000718	3779	330,02	0,00
0128018092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000718	3776	0,00	330,02
0128018099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000718	3376	330,02	0,00
0128018099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000718	3374	0,00	330,02
0128018099	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000718	3754	330,02	0,00
0128018099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000718	3751	0,00	330,02
0128018099	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000718	1201	330,02	0,00
0128018099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000718	2232	0,00	330,02
0128018106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000719	3374	581,12	0,00
0128018106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000719	3367	0,00	581,12
0128018106	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000719	3751	581,12	0,00
0128018106	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000719	3749	0,00	581,12
0128018106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000719	3779	581,12	0,00
0128018106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000719	3776	0,00	581,12
0128018113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000719	3376	581,12	0,00
0128018113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000719	3374	0,00	581,12
0128018113	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000719	3754	581,12	0,00
0128018113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000719	3751	0,00	581,12
0128018113	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000719	1201	581,12	0,00
0128018113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000719	2232	0,00	581,12
0128018120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000720	3374	413,83	0,00
0128018120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000720	3367	0,00	413,83
0128018120	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000720	3751	413,83	0,00
0128018120	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000720	3749	0,00	413,83
0128018120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000720	3779	413,83	0,00
0128018120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000720	3776	0,00	413,83
0128018127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000720	3376	413,83	0,00
0128018127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000720	3374	0,00	413,83
0128018127	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000720	3754	413,83	0,00
0128018127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000720	3751	0,00	413,83
0128018127	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000720	1201	413,83	0,00
0128018127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000720	2232	0,00	413,83
0128018134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000721	3374	473,02	0,00
0128018134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000721	3367	0,00	473,02
0128018134	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000721	3751	473,02	0,00
0128018134	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000721	3749	0,00	473,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128018134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000721	3779	473,02	0,00
0128018134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000721	3776	0,00	473,02
0128018141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000721	3376	473,02	0,00
0128018141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000721	3374	0,00	473,02
0128018141	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000721	3754	473,02	0,00
0128018141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000721	3751	0,00	473,02
0128018141	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000721	1201	473,02	0,00
0128018141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000721	2232	0,00	473,02
0128018316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000734	3374	3.391,60	0,00
0128018316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000734	3367	0,00	3.391,60
0128018316	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000734	3751	3.391,60	0,00
0128018316	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000734	3749	0,00	3.391,60
0128018316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000734	3779	3.391,60	0,00
0128018316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000734	3776	0,00	3.391,60
0128018323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000734	3376	3.391,60	0,00
0128018323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000734	3374	0,00	3.391,60
0128018323	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000734	3754	3.391,60	0,00
0128018323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000734	3751	0,00	3.391,60
0128018323	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000734	1203	3.391,60	0,00
0128018323	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000734	2232	0,00	3.391,60
0128018330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000735	3374	554,74	0,00
0128018330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000735	3367	0,00	554,74
0128018330	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000735	3751	554,74	0,00
0128018330	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000735	3749	0,00	554,74
0128018330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000735	3779	554,74	0,00
0128018330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000735	3776	0,00	554,74
0128018337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000735	3376	554,74	0,00
0128018337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000735	3374	0,00	554,74
0128018337	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000735	3754	554,74	0,00
0128018337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000735	3751	0,00	554,74
0128018337	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000735	1203	554,74	0,00
0128018337	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000735	2232	0,00	554,74
0128018344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000736	3374	369,82	0,00
0128018344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000736	3367	0,00	369,82
0128018344	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000736	3751	369,82	0,00
0128018344	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000736	3749	0,00	369,82
0128018344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000736	3779	369,82	0,00
0128018344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000736	3776	0,00	369,82
0128018351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000736	3376	369,82	0,00
0128018351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000736	3374	0,00	369,82
0128018351	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000736	3754	369,82	0,00
0128018351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000736	3751	0,00	369,82
0128018351	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000736	1203	369,82	0,00
0128018351	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000736	2232	0,00	369,82
0128018358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000737	3374	1.126,87	0,00
0128018358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000737	3367	0,00	1.126,87
0128018358	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000737	3751	1.126,87	0,00
0128018358	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000737	3749	0,00	1.126,87
0128018358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000737	3779	1.126,87	0,00
0128018358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000737	3776	0,00	1.126,87
0128018365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000737	3376	1.126,87	0,00
0128018365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000737	3374	0,00	1.126,87
0128018365	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000737	3754	1.126,87	0,00
0128018365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000737	3751	0,00	1.126,87
0128018365	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000737	1203	1.126,87	0,00
0128018365	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000737	2232	0,00	1.126,87
0128018372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000738	3374	4.842,24	0,00
0128018372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000738	3367	0,00	4.842,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0128018372	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000738	3751		4.842,24	0,00
0128018372	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000738	3749		0,00	4.842,24
0128018372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000738	3779		4.842,24	0,00
0128018372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000738	3776		0,00	4.842,24
0128018379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000738	3376		4.842,24	0,00
0128018379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000738	3374		0,00	4.842,24
0128018379	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000738	3754		4.842,24	0,00
0128018379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000738	3751		0,00	4.842,24
0128018379	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000738	1203		4.842,24	0,00
0128018379	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000738	2232		0,00	4.842,24
0128018386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000739	3374		281,22	0,00
0128018386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000739	3367		0,00	281,22
0128018386	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000739	3751		281,22	0,00
0128018386	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000739	3749		0,00	281,22
0128018386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000739	3779		281,22	0,00
0128018386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000739	3776		0,00	281,22
0128018393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000739	3376		281,22	0,00
0128018393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000739	3374		0,00	281,22
0128018393	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000739	3754		281,22	0,00
0128018393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000739	3751		0,00	281,22
0128018393	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000739	1203		281,22	0,00
0128018393	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000739	2232		0,00	281,22
0128018400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000740	3374		3.696,96	0,00
0128018400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000740	3367		0,00	3.696,96
0128018400	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000740	3751		3.696,96	0,00
0128018400	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000740	3749		0,00	3.696,96
0128018400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000740	3779		3.696,96	0,00
0128018400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000740	3776		0,00	3.696,96
0128018407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000740	3376		3.696,96	0,00
0128018407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000740	3374		0,00	3.696,96
0128018407	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000740	3754		3.696,96	0,00
0128018407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000740	3751		0,00	3.696,96
0128018407	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000740	1203		3.696,96	0,00
0128018407	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000740	2232		0,00	3.696,96
0128018414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000741	3374		374,15	0,00
0128018414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000741	3367		0,00	374,15
0128018414	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000741	3751		374,15	0,00
0128018414	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000741	3749		0,00	374,15
0128018414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000741	3779		374,15	0,00
0128018414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000741	3776		0,00	374,15
0128018421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000741	3376		374,15	0,00
0128018421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000741	3374		0,00	374,15
0128018421	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000741	3754		374,15	0,00
0128018421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000741	3751		0,00	374,15
0128018421	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000741	1203		374,15	0,00
0128018421	1203	FERIAS	Liquidacao	2014/000741	2232		0,00	374,15
0128018484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000746	3374		3.040,80	0,00
0128018484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000746	3367		0,00	3.040,80
0128018484	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000746	3751		3.040,80	0,00
0128018484	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000746	3749		0,00	3.040,80
0128018484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000746	3779		3.040,80	0,00
0128018484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000746	3776		0,00	3.040,80
0128018491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000746	3376		3.040,80	0,00
0128018491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000746	3374		0,00	3.040,80
0128018491	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000746	3754		3.040,80	0,00
0128018491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000746	3751		0,00	3.040,80
0128018491	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000746	1201		3.040,80	0,00
0128018491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000746	2232		0,00	3.040,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128018498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000747	3374	579,20	0,00
0128018498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000747	3367	0,00	579,20
0128018498	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000747	3751	579,20	0,00
0128018498	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000747	3749	0,00	579,20
0128018498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000747	3779	579,20	0,00
0128018498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000747	3776	0,00	579,20
0128018505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000747	3376	579,20	0,00
0128018505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000747	3374	0,00	579,20
0128018505	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000747	3754	579,20	0,00
0128018505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000747	3751	0,00	579,20
0128018505	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000747	1201	579,20	0,00
0128018505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000747	2232	0,00	579,20
0128018512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000748	3374	2.027,20	0,00
0128018512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000748	3367	0,00	2.027,20
0128018512	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000748	3751	2.027,20	0,00
0128018512	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000748	3749	0,00	2.027,20
0128018512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000748	3779	2.027,20	0,00
0128018512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000748	3776	0,00	2.027,20
0128018519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000748	3376	2.027,20	0,00
0128018519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000748	3374	0,00	2.027,20
0128018519	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000748	3754	2.027,20	0,00
0128018519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000748	3751	0,00	2.027,20
0128018519	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000748	1201	2.027,20	0,00
0128018519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000748	2232	0,00	2.027,20
0128018526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000749	3374	4.199,20	0,00
0128018526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000749	3367	0,00	4.199,20
0128018526	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000749	3751	4.199,20	0,00
0128018526	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000749	3749	0,00	4.199,20
0128018526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000749	3779	4.199,20	0,00
0128018526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000749	3776	0,00	4.199,20
0128018533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000749	3376	4.199,20	0,00
0128018533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000749	3374	0,00	4.199,20
0128018533	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000749	3754	4.199,20	0,00
0128018533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000749	3751	0,00	4.199,20
0128018533	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000749	1201	4.199,20	0,00
0128018533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000749	2232	0,00	4.199,20
0128018540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000750	3374	2.186,48	0,00
0128018540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000750	3367	0,00	2.186,48
0128018540	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000750	3751	2.186,48	0,00
0128018540	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000750	3749	0,00	2.186,48
0128018540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000750	3779	2.186,48	0,00
0128018540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000750	3776	0,00	2.186,48
0128018547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000750	3376	2.186,48	0,00
0128018547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000750	3374	0,00	2.186,48
0128018547	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000750	3754	2.186,48	0,00
0128018547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000750	3751	0,00	2.186,48
0128018547	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000750	1201	2.186,48	0,00
0128018547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000750	2232	0,00	2.186,48
0128018554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000751	3374	1.158,40	0,00
0128018554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000751	3367	0,00	1.158,40
0128018554	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000751	3751	1.158,40	0,00
0128018554	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000751	3749	0,00	1.158,40
0128018554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000751	3779	1.158,40	0,00
0128018554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000751	3776	0,00	1.158,40
0128018561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000751	3376	1.158,40	0,00
0128018561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000751	3374	0,00	1.158,40
0128018561	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000751	3754	1.158,40	0,00
0128018561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000751	3751	0,00	1.158,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128018561	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000751	1201	1.158,40	0,00
0128018561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000751	2232	0,00	1.158,40
0128018568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000752	3374	434,40	0,00
0128018568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000752	3367	0,00	434,40
0128018568	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000752	3751	434,40	0,00
0128018568	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000752	3749	0,00	434,40
0128018568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000752	3779	434,40	0,00
0128018568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000752	3776	0,00	434,40
0128018575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000752	3376	434,40	0,00
0128018575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000752	3374	0,00	434,40
0128018575	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000752	3754	434,40	0,00
0128018575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000752	3751	0,00	434,40
0128018575	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000752	1201	434,40	0,00
0128018575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000752	2232	0,00	434,40
0128018582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000753	3374	144,80	0,00
0128018582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000753	3367	0,00	144,80
0128018582	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000753	3751	144,80	0,00
0128018582	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000753	3749	0,00	144,80
0128018582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000753	3779	144,80	0,00
0128018582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000753	3776	0,00	144,80
0128018589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000753	3376	144,80	0,00
0128018589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000753	3374	0,00	144,80
0128018589	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000753	3754	144,80	0,00
0128018589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000753	3751	0,00	144,80
0128018589	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000753	1201	144,80	0,00
0128018589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000753	2232	0,00	144,80
0128018596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000754	3374	289,60	0,00
0128018596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000754	3367	0,00	289,60
0128018596	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000754	3751	289,60	0,00
0128018596	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000754	3749	0,00	289,60
0128018596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000754	3779	289,60	0,00
0128018596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000754	3776	0,00	289,60
0128018603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000754	3376	289,60	0,00
0128018603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000754	3374	0,00	289,60
0128018603	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000754	3754	289,60	0,00
0128018603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000754	3751	0,00	289,60
0128018603	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000754	1201	289,60	0,00
0128018603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000754	2232	0,00	289,60
0128018610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000755	3374	579,20	0,00
0128018610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000755	3367	0,00	579,20
0128018610	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000755	3751	579,20	0,00
0128018610	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000755	3749	0,00	579,20
0128018610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000755	3779	579,20	0,00
0128018610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000755	3776	0,00	579,20
0128018617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000755	3376	579,20	0,00
0128018617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000755	3374	0,00	579,20
0128018617	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000755	3754	579,20	0,00
0128018617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000755	3751	0,00	579,20
0128018617	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000755	1201	579,20	0,00
0128018617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000755	2232	0,00	579,20
0128018624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000756	3374	4.344,81	0,00
0128018624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000756	3367	0,00	4.344,81
0128018624	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000756	3751	4.344,81	0,00
0128018624	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000756	3749	0,00	4.344,81
0128018624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000756	3779	4.344,81	0,00
0128018624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000756	3776	0,00	4.344,81
0128018631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000756	3376	4.344,81	0,00
0128018631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000756	3374	0,00	4.344,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128018631	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000756	3754	4.344,81	0,00
0128018631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000756	3751	0,00	4.344,81
0128018631	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000756	1201	4.344,81	0,00
0128018631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000756	2232	0,00	4.344,81
0128018638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000757	3374	579,20	0,00
0128018638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000757	3367	0,00	579,20
0128018638	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000757	3751	579,20	0,00
0128018638	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000757	3749	0,00	579,20
0128018638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000757	3779	579,20	0,00
0128018638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000757	3776	0,00	579,20
0128018645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000757	3376	579,20	0,00
0128018645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000757	3374	0,00	579,20
0128018645	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000757	3754	579,20	0,00
0128018645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000757	3751	0,00	579,20
0128018645	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000757	1201	579,20	0,00
0128018645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000757	2232	0,00	579,20
0128018806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000769	3374	2.131,85	0,00
0128018806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000769	3367	0,00	2.131,85
0128018806	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000769	3751	2.131,85	0,00
0128018806	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000769	3749	0,00	2.131,85
0128018806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000769	3779	2.131,85	0,00
0128018806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000769	3776	0,00	2.131,85
0128018813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000769	3376	2.131,85	0,00
0128018813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000769	3374	0,00	2.131,85
0128018813	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000769	3754	2.131,85	0,00
0128018813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000769	3751	0,00	2.131,85
0128018813	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000769	1201	2.131,85	0,00
0128018813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000769	2232	0,00	2.131,85
0128018820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000770	3374	3.187,77	0,00
0128018820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000770	3367	0,00	3.187,77
0128018820	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000770	3751	3.187,77	0,00
0128018820	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000770	3749	0,00	3.187,77
0128018820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000770	3779	3.187,77	0,00
0128018820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000770	3776	0,00	3.187,77
0128018827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000770	3376	3.187,77	0,00
0128018827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000770	3374	0,00	3.187,77
0128018827	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000770	3754	3.187,77	0,00
0128018827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000770	3751	0,00	3.187,77
0128018827	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000770	1201	3.187,77	0,00
0128018827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000770	2232	0,00	3.187,77
0128018834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000771	3374	710,62	0,00
0128018834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000771	3367	0,00	710,62
0128018834	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000771	3751	710,62	0,00
0128018834	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000771	3749	0,00	710,62
0128018834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000771	3779	710,62	0,00
0128018834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000771	3776	0,00	710,62
0128018841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000771	3376	710,62	0,00
0128018841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000771	3374	0,00	710,62
0128018841	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000771	3754	710,62	0,00
0128018841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000771	3751	0,00	710,62
0128018841	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000771	1201	710,62	0,00
0128018841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000771	2232	0,00	710,62
0128018918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000777	3374	120,00	0,00
0128018918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000777	3367	0,00	120,00
0128018918	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000777	3751	120,00	0,00
0128018918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000777	3749	0,00	120,00
0128018918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000777	3779	120,00	0,00
0128018918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000777	3776	0,00	120,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128018925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000777	3376	120,00	0,00
0128018925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000777	3374	0,00	120,00
0128018925	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000777	3754	120,00	0,00
0128018925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000777	3751	0,00	120,00
0128018925	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000777	1201	120,00	0,00
0128018925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000777	2232	0,00	120,00
0128018932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000778	3374	1.590,00	0,00
0128018932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000778	3367	0,00	1.590,00
0128018932	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000778	3751	1.590,00	0,00
0128018932	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000778	3749	0,00	1.590,00
0128018932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000778	3779	1.590,00	0,00
0128018932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000778	3776	0,00	1.590,00
0128018939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000778	3376	1.590,00	0,00
0128018939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000778	3374	0,00	1.590,00
0128018939	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000778	3754	1.590,00	0,00
0128018939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000778	3751	0,00	1.590,00
0128018939	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000778	1201	1.590,00	0,00
0128018939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000778	2232	0,00	1.590,00
0128018946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000779	3374	960,00	0,00
0128018946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000779	3367	0,00	960,00
0128018946	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000779	3751	960,00	0,00
0128018946	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000779	3749	0,00	960,00
0128018946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000779	3779	960,00	0,00
0128018946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000779	3776	0,00	960,00
0128018953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000779	3376	960,00	0,00
0128018953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000779	3374	0,00	960,00
0128018953	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000779	3754	960,00	0,00
0128018953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000779	3751	0,00	960,00
0128018953	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000779	1201	960,00	0,00
0128018953	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000779	2232	0,00	960,00
0128018960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000780	3374	810,00	0,00
0128018960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000780	3367	0,00	810,00
0128018960	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000780	3751	810,00	0,00
0128018960	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000780	3749	0,00	810,00
0128018960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000780	3779	810,00	0,00
0128018960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000780	3776	0,00	810,00
0128018967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000780	3376	810,00	0,00
0128018967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000780	3374	0,00	810,00
0128018967	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000780	3754	810,00	0,00
0128018967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000780	3751	0,00	810,00
0128018967	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000780	1201	810,00	0,00
0128018967	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000780	2232	0,00	810,00
0128018974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000781	3374	420,00	0,00
0128018974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000781	3367	0,00	420,00
0128018974	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000781	3751	420,00	0,00
0128018974	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000781	3749	0,00	420,00
0128018974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000781	3779	420,00	0,00
0128018974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000781	3776	0,00	420,00
0128018981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000781	3376	420,00	0,00
0128018981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000781	3374	0,00	420,00
0128018981	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000781	3754	420,00	0,00
0128018981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000781	3751	0,00	420,00
0128018981	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000781	1201	420,00	0,00
0128018981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000781	2232	0,00	420,00
0128018988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000782	3374	360,00	0,00
0128018988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000782	3367	0,00	360,00
0128018988	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000782	3751	360,00	0,00
0128018988	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000782	3749	0,00	360,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128018988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000782	3779	360,00	0,00
0128018988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000782	3776	0,00	360,00
0128018995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000782	3376	360,00	0,00
0128018995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000782	3374	0,00	360,00
0128018995	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000782	3754	360,00	0,00
0128018995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000782	3751	0,00	360,00
0128018995	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000782	1201	360,00	0,00
0128018995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000782	2232	0,00	360,00
0128019030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000785	3374	10.520,53	0,00
0128019030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000785	3367	0,00	10.520,53
0128019030	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000785	3751	10.520,53	0,00
0128019030	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000785	3749	0,00	10.520,53
0128019030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000785	3779	10.520,53	0,00
0128019030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000785	3776	0,00	10.520,53
0128019037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000785	3376	10.520,53	0,00
0128019037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000785	3374	0,00	10.520,53
0128019037	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000785	3754	10.520,53	0,00
0128019037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000785	3751	0,00	10.520,53
0128019037	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000785	1201	10.520,53	0,00
0128019037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000785	2232	0,00	10.520,53
0128019212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000798	3374	2.009,56	0,00
0128019212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000798	3367	0,00	2.009,56
0128019212	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000798	3751	2.009,56	0,00
0128019212	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000798	3749	0,00	2.009,56
0128019212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000798	3779	2.009,56	0,00
0128019212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000798	3776	0,00	2.009,56
0128019219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000798	3376	2.009,56	0,00
0128019219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000798	3374	0,00	2.009,56
0128019219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000798	3754	2.009,56	0,00
0128019219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000798	3751	0,00	2.009,56
0128019219	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000798	1263	2.009,56	0,00
0128019219	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000798	2243	0,00	2.009,56
0128019226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000799	3374	859,06	0,00
0128019226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000799	3367	0,00	859,06
0128019226	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000799	3751	859,06	0,00
0128019226	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000799	3749	0,00	859,06
0128019226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000799	3779	859,06	0,00
0128019226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000799	3776	0,00	859,06
0128019233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000799	3376	859,06	0,00
0128019233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000799	3374	0,00	859,06
0128019233	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000799	3754	859,06	0,00
0128019233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000799	3751	0,00	859,06
0128019233	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000799	1263	859,06	0,00
0128019233	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000799	2243	0,00	859,06
0128019240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000800	3374	1.163,75	0,00
0128019240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000800	3367	0,00	1.163,75
0128019240	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000800	3751	1.163,75	0,00
0128019240	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000800	3749	0,00	1.163,75
0128019240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000800	3779	1.163,75	0,00
0128019240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000800	3776	0,00	1.163,75
0128019247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000800	3376	1.163,75	0,00
0128019247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000800	3374	0,00	1.163,75
0128019247	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000800	3754	1.163,75	0,00
0128019247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000800	3751	0,00	1.163,75
0128019247	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000800	1263	1.163,75	0,00
0128019247	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000800	2243	0,00	1.163,75
0128019254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000801	3374	168,71	0,00
0128019254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000801	3367	0,00	168,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0128019254	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000801	3751		168,71	0,00
0128019254	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000801	3749		0,00	168,71
0128019254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000801	3779		168,71	0,00
0128019254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000801	3776		0,00	168,71
0128019261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000801	3376		168,71	0,00
0128019261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000801	3374		0,00	168,71
0128019261	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000801	3754		168,71	0,00
0128019261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000801	3751		0,00	168,71
0128019261	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000801	1263		168,71	0,00
0128019261	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000801	2243		0,00	168,71
0128019268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000802	3374		429,64	0,00
0128019268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000802	3367		0,00	429,64
0128019268	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000802	3751		429,64	0,00
0128019268	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000802	3749		0,00	429,64
0128019268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000802	3779		429,64	0,00
0128019268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000802	3776		0,00	429,64
0128019275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000802	3376		429,64	0,00
0128019275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000802	3374		0,00	429,64
0128019275	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000802	3754		429,64	0,00
0128019275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000802	3751		0,00	429,64
0128019275	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000802	1263		429,64	0,00
0128019275	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000802	2243		0,00	429,64
0128019282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000803	3374		586,34	0,00
0128019282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000803	3367		0,00	586,34
0128019282	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000803	3751		586,34	0,00
0128019282	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000803	3749		0,00	586,34
0128019282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000803	3779		586,34	0,00
0128019282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000803	3776		0,00	586,34
0128019289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000803	3376		586,34	0,00
0128019289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000803	3374		0,00	586,34
0128019289	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000803	3754		586,34	0,00
0128019289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000803	3751		0,00	586,34
0128019289	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000803	1263		586,34	0,00
0128019289	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000803	2243		0,00	586,34
0128019296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000804	3374		120,18	0,00
0128019296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000804	3367		0,00	120,18
0128019296	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000804	3751		120,18	0,00
0128019296	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000804	3749		0,00	120,18
0128019296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000804	3779		120,18	0,00
0128019296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000804	3776		0,00	120,18
0128019303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000804	3376		120,18	0,00
0128019303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000804	3374		0,00	120,18
0128019303	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000804	3754		120,18	0,00
0128019303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000804	3751		0,00	120,18
0128019303	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000804	1263		120,18	0,00
0128019303	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000804	2243		0,00	120,18
0128019310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000805	3374		120,18	0,00
0128019310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000805	3367		0,00	120,18
0128019310	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000805	3751		120,18	0,00
0128019310	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000805	3749		0,00	120,18
0128019310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000805	3779		120,18	0,00
0128019310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000805	3776		0,00	120,18
0128019317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000805	3376		120,18	0,00
0128019317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000805	3374		0,00	120,18
0128019317	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000805	3754		120,18	0,00
0128019317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000805	3751		0,00	120,18
0128019317	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000805	1263		120,18	0,00
0128019317	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000805	2243		0,00	120,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128019324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000806	3374	273,16	0,00
0128019324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000806	3367	0,00	273,16
0128019324	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000806	3751	273,16	0,00
0128019324	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000806	3749	0,00	273,16
0128019324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000806	3779	273,16	0,00
0128019324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000806	3776	0,00	273,16
0128019331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000806	3376	273,16	0,00
0128019331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000806	3374	0,00	273,16
0128019331	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000806	3754	273,16	0,00
0128019331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000806	3751	0,00	273,16
0128019331	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000806	1263	273,16	0,00
0128019331	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000806	2243	0,00	273,16
0128019576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000824	3374	11.879,75	0,00
0128019576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000824	3367	0,00	11.879,75
0128019576	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000824	3751	11.879,75	0,00
0128019576	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000824	3749	0,00	11.879,75
0128019576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000824	3779	11.879,75	0,00
0128019576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000824	3776	0,00	11.879,75
0128019583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000824	3376	11.879,75	0,00
0128019583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000824	3374	0,00	11.879,75
0128019583	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000824	3754	11.879,75	0,00
0128019583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000824	3751	0,00	11.879,75
0128019583	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000824	1254	11.879,75	0,00
0128019583	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000824	2239	0,00	11.879,75
0128019590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000825	3374	2.375,32	0,00
0128019590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000825	3367	0,00	2.375,32
0128019590	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000825	3751	2.375,32	0,00
0128019590	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000825	3749	0,00	2.375,32
0128019590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000825	3779	2.375,32	0,00
0128019590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000825	3776	0,00	2.375,32
0128019597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000825	3376	2.375,32	0,00
0128019597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000825	3374	0,00	2.375,32
0128019597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000825	3754	2.375,32	0,00
0128019597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000825	3751	0,00	2.375,32
0128019597	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000825	1254	2.375,32	0,00
0128019597	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000825	2239	0,00	2.375,32
0128019604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000826	3374	5.038,28	0,00
0128019604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000826	3367	0,00	5.038,28
0128019604	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000826	3751	5.038,28	0,00
0128019604	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000826	3749	0,00	5.038,28
0128019604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000826	3779	5.038,28	0,00
0128019604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000826	3776	0,00	5.038,28
0128019611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000826	3376	5.038,28	0,00
0128019611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000826	3374	0,00	5.038,28
0128019611	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000826	3754	5.038,28	0,00
0128019611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000826	3751	0,00	5.038,28
0128019611	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000826	1254	5.038,28	0,00
0128019611	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000826	2239	0,00	5.038,28
0128019618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000827	3374	11.852,18	0,00
0128019618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000827	3367	0,00	11.852,18
0128019618	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000827	3751	11.852,18	0,00
0128019618	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000827	3749	0,00	11.852,18
0128019618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000827	3779	11.852,18	0,00
0128019618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000827	3776	0,00	11.852,18
0128019625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000827	3376	11.852,18	0,00
0128019625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000827	3374	0,00	11.852,18
0128019625	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000827	3754	11.852,18	0,00
0128019625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000827	3751	0,00	11.852,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0128019625	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000827	1254	11.852,18	0,00	
0128019625	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000827	2239	0,00	11.852,18	
0128019632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000828	3374	10.780,35	0,00	
0128019632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000828	3367	0,00	10.780,35	
0128019632	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000828	3751	10.780,35	0,00	
0128019632	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000828	3749	0,00	10.780,35	
0128019632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000828	3779	10.780,35	0,00	
0128019632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000828	3776	0,00	10.780,35	
0128019639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000828	3376	10.780,35	0,00	
0128019639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000828	3374	0,00	10.780,35	
0128019639	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000828	3754	10.780,35	0,00	
0128019639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000828	3751	0,00	10.780,35	
0128019639	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000828	1254	10.780,35	0,00	
0128019639	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000828	2239	0,00	10.780,35	
0128019646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000829	3374	5.577,38	0,00	
0128019646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000829	3367	0,00	5.577,38	
0128019646	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000829	3751	5.577,38	0,00	
0128019646	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000829	3749	0,00	5.577,38	
0128019646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000829	3779	5.577,38	0,00	
0128019646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000829	3776	0,00	5.577,38	
0128019653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000829	3376	5.577,38	0,00	
0128019653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000829	3374	0,00	5.577,38	
0128019653	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000829	3754	5.577,38	0,00	
0128019653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000829	3751	0,00	5.577,38	
0128019653	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000829	1254	5.577,38	0,00	
0128019653	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000829	2239	0,00	5.577,38	
0128019660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000830	3374	1.939,21	0,00	
0128019660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000830	3367	0,00	1.939,21	
0128019660	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000830	3751	1.939,21	0,00	
0128019660	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000830	3749	0,00	1.939,21	
0128019660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000830	3779	1.939,21	0,00	
0128019660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000830	3776	0,00	1.939,21	
0128019667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000830	3376	1.939,21	0,00	
0128019667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000830	3374	0,00	1.939,21	
0128019667	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000830	3754	1.939,21	0,00	
0128019667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000830	3751	0,00	1.939,21	
0128019667	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000830	1254	1.939,21	0,00	
0128019667	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000830	2239	0,00	1.939,21	
0128019674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000831	3374	1.343,09	0,00	
0128019674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000831	3367	0,00	1.343,09	
0128019674	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000831	3751	1.343,09	0,00	
0128019674	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000831	3749	0,00	1.343,09	
0128019674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000831	3779	1.343,09	0,00	
0128019674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000831	3776	0,00	1.343,09	
0128019681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000831	3376	1.343,09	0,00	
0128019681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000831	3374	0,00	1.343,09	
0128019681	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000831	3754	1.343,09	0,00	
0128019681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000831	3751	0,00	1.343,09	
0128019681	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000831	1254	1.343,09	0,00	
0128019681	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000831	2239	0,00	1.343,09	
0128019688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000832	3374	820,33	0,00	
0128019688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000832	3367	0,00	820,33	
0128019688	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000832	3751	820,33	0,00	
0128019688	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000832	3749	0,00	820,33	
0128019688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000832	3779	820,33	0,00	
0128019688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000832	3776	0,00	820,33	
0128019695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000832	3376	820,33	0,00	
0128019695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000832	3374	0,00	820,33	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128019695	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000832	3754	820,33	0,00
0128019695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000832	3751	0,00	820,33
0128019695	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000832	1254	820,33	0,00
0128019695	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000832	2239	0,00	820,33
0128019702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000833	3374	11.525,30	0,00
0128019702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000833	3367	0,00	11.525,30
0128019702	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000833	3751	11.525,30	0,00
0128019702	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000833	3749	0,00	11.525,30
0128019702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000833	3779	11.525,30	0,00
0128019702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000833	3776	0,00	11.525,30
0128019709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000833	3376	11.525,30	0,00
0128019709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000833	3374	0,00	11.525,30
0128019709	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000833	3754	11.525,30	0,00
0128019709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000833	3751	0,00	11.525,30
0128019709	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000833	1254	11.525,30	0,00
0128019709	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000833	2239	0,00	11.525,30
0128019716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000834	3374	2.348,19	0,00
0128019716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000834	3367	0,00	2.348,19
0128019716	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000834	3751	2.348,19	0,00
0128019716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000834	3749	0,00	2.348,19
0128019716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000834	3779	2.348,19	0,00
0128019716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000834	3776	0,00	2.348,19
0128019723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000834	3376	2.348,19	0,00
0128019723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000834	3374	0,00	2.348,19
0128019723	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000834	3754	2.348,19	0,00
0128019723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000834	3751	0,00	2.348,19
0128019723	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000834	1254	2.348,19	0,00
0128019723	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000834	2239	0,00	2.348,19
0128019898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000847	3374	226,16	0,00
0128019898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000847	3367	0,00	226,16
0128019898	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000847	3751	226,16	0,00
0128019898	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000847	3749	0,00	226,16
0128019898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000847	3779	226,16	0,00
0128019898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000847	3776	0,00	226,16
0128019905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000847	3376	226,16	0,00
0128019905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000847	3374	0,00	226,16
0128019905	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000847	3754	226,16	0,00
0128019905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000847	3751	0,00	226,16
0128019905	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000847	1254	226,16	0,00
0128019905	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000847	2239	0,00	226,16
0128019996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000854	3374	975,16	0,00
0128019996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000854	3367	0,00	975,16
0128019996	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000854	3751	975,16	0,00
0128019996	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000854	3749	0,00	975,16
0128019996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000854	3779	975,16	0,00
0128019996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000854	3776	0,00	975,16
0128020003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000854	3376	975,16	0,00
0128020003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000854	3374	0,00	975,16
0128020003	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000854	3754	975,16	0,00
0128020003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000854	3751	0,00	975,16
0128020003	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000854	1254	975,16	0,00
0128020003	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000854	2239	0,00	975,16
0128020010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000855	3374	1.442,29	0,00
0128020010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000855	3367	0,00	1.442,29
0128020010	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000855	3751	1.442,29	0,00
0128020010	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000855	3749	0,00	1.442,29
0128020010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000855	3779	1.442,29	0,00
0128020010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000855	3776	0,00	1.442,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128020017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000855	3376	1.442,29	0,00
0128020017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000855	3374	0,00	1.442,29
0128020017	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000855	3754	1.442,29	0,00
0128020017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000855	3751	0,00	1.442,29
0128020017	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000855	1254	1.442,29	0,00
0128020017	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000855	2239	0,00	1.442,29
0128020024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000856	3374	471,56	0,00
0128020024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000856	3367	0,00	471,56
0128020024	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000856	3751	471,56	0,00
0128020024	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000856	3749	0,00	471,56
0128020024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000856	3779	471,56	0,00
0128020024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000856	3776	0,00	471,56
0128020031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000856	3376	471,56	0,00
0128020031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000856	3374	0,00	471,56
0128020031	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000856	3754	471,56	0,00
0128020031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000856	3751	0,00	471,56
0128020031	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000856	1254	471,56	0,00
0128020031	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000856	2239	0,00	471,56
0128020625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000298	3376	2.370,00	0,00
0128020625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000298	3374	0,00	2.370,00
0128020625	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000298	3754	2.370,00	0,00
0128020625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000298	3751	0,00	2.370,00
0128020625	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000298	1383	2.370,00	0,00
0128020625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000298	2327	0,00	2.370,00
0128020625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000298	3702	2.370,00	0,00
0128020625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000298	3701	0,00	2.370,00
0128020641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000297	3376	12.506,18	0,00
0128020641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000297	3374	0,00	12.506,18
0128020641	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000297	3754	12.506,18	0,00
0128020641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000297	3751	0,00	12.506,18
0128020641	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000297	1383	12.506,18	0,00
0128020641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000297	2327	0,00	12.506,18
0128020641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000297	3702	12.506,18	0,00
0128020641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000297	3701	0,00	12.506,18
0128020651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000297	3377	187,59	0,00
0128020651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000297	3376	0,00	187,59
0128020651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000297	3871	187,59	0,00
0128020651	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000297	1383	0,00	187,59
0128020651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3760	187,59	0,00
0128020651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3754	0,00	187,59
0128020651	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000297	3750	187,59	0,00
0128020651	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3534	0,00	187,59
0128020651	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3757	187,59	0,00
0128020651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3750	0,00	187,59
0128020662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000297	3377	375,18	0,00
0128020662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000297	3376	0,00	375,18
0128020662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000297	3880	375,18	0,00
0128020662	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000297	1383	0,00	375,18
0128020662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3760	375,18	0,00
0128020662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3754	0,00	375,18
0128020662	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000297	3750	375,18	0,00
0128020662	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3534	0,00	375,18
0128020662	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3757	375,18	0,00
0128020662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000297	3750	0,00	375,18
0128020675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000292	3376	12.332,08	0,00
0128020675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000292	3374	0,00	12.332,08
0128020675	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000292	3754	12.332,08	0,00
0128020675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000292	3751	0,00	12.332,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0128020675	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000292	1383	12.332,08 0,00
0128020675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000292	2327	0,00 12.332,08
0128020675	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000292	3702	12.332,08 0,00
0128020675	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000292	3701	0,00 12.332,08
0128020685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000292	3377	184,98 0,00
0128020685	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000292	3376	0,00 184,98
0128020685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000292	3871	184,98 0,00
0128020685	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000292	1383	0,00 184,98
0128020685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3760	184,98 0,00
0128020685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3754	0,00 184,98
0128020685	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000292	3750	184,98 0,00
0128020685	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3534	0,00 184,98
0128020685	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3757	184,98 0,00
0128020685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3750	0,00 184,98
0128020696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000292	3377	369,96 0,00
0128020696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000292	3376	0,00 369,96
0128020696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000292	3880	369,96 0,00
0128020696	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000292	1383	0,00 369,96
0128020696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3760	369,96 0,00
0128020696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3754	0,00 369,96
0128020696	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000292	3750	369,96 0,00
0128020696	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3534	0,00 369,96
0128020696	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3757	369,96 0,00
0128020696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000292	3750	0,00 369,96
0128025955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000788	3374	2.795,69 0,00
0128025955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000788	3367	0,00 2.795,69
0128025955	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000788	3751	2.795,69 0,00
0128025955	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000788	3749	0,00 2.795,69
0128025955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000788	3779	2.795,69 0,00
0128025955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000788	3776	0,00 2.795,69
0128025962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000788	3376	2.795,69 0,00
0128025962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000788	3374	0,00 2.795,69
0128025962	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000788	3754	2.795,69 0,00
0128025962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000788	3751	0,00 2.795,69
0128025962	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000788	1201	2.795,69 0,00
0128025962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000788	2232	0,00 2.795,69
0128118352	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	10.001,70 0,00
0128118352	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00 10.001,70
Total						2.781.719,50 2.781.719,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0129072658	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	84.805,77	0,00	
0129072658	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	84.805,77	
0129077783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000659	3377	35.229,60	0,00	
0129077783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000659	3376	0,00	35.229,60	
0129077783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000659	3760	35.229,60	0,00	
0129077783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000659	3754	0,00	35.229,60	
0129077783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000659	4418	35.229,60	0,00	
0129077783	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2014/000659	1201	0,00	35.229,60	
0129077790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000680	3377	1.823,74	0,00	
0129077790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000680	3376	0,00	1.823,74	
0129077790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000680	3760	1.823,74	0,00	
0129077790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000680	3754	0,00	1.823,74	
0129077790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000680	4418	1.823,74	0,00	
0129077790	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2014/000680	1201	0,00	1.823,74	
0129077797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000720	3377	413,83	0,00	
0129077797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000720	3376	0,00	413,83	
0129077797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000720	3760	413,83	0,00	
0129077797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000720	3754	0,00	413,83	
0129077797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000720	4418	413,83	0,00	
0129077797	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2014/000720	1201	0,00	413,83	
0129077804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000740	3377	3.696,96	0,00	
0129077804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000740	3376	0,00	3.696,96	
0129077804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000740	3760	3.696,96	0,00	
0129077804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000740	3754	0,00	3.696,96	
0129077804	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000740	4418	3.696,96	0,00	
0129077804	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2014/000740	1203	0,00	3.696,96	
0129077811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000756	3377	4.344,81	0,00	
0129077811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000756	3376	0,00	4.344,81	
0129077811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000756	3760	4.344,81	0,00	
0129077811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000756	3754	0,00	4.344,81	
0129077811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000756	4418	4.344,81	0,00	
0129077811	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2014/000756	1201	0,00	4.344,81	
0129077818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000770	3377	3.187,77	0,00	
0129077818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000770	3376	0,00	3.187,77	
0129077818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000770	3760	3.187,77	0,00	
0129077818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000770	3754	0,00	3.187,77	
0129077818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000770	4418	3.187,77	0,00	
0129077818	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2014/000770	1201	0,00	3.187,77	
0129077886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000658	3377	2.613,81	0,00	
0129077886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000658	3376	0,00	2.613,81	
0129077886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000658	3760	2.613,81	0,00	
0129077886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000658	3754	0,00	2.613,81	
0129077886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000658	4120	2.613,81	0,00	
0129077886	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Pagto Emp	2014/000658	1201	0,00	2.613,81	
0129077905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000755	3377	579,20	0,00	
0129077905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000755	3376	0,00	579,20	
0129077905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000755	3760	579,20	0,00	
0129077905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000755	3754	0,00	579,20	
0129077905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000755	4120	579,20	0,00	
0129077905	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Pagto Emp	2014/000755	1201	0,00	579,20	
0129077915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000651	3377	12.676,92	0,00	
0129077915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000651	3376	0,00	12.676,92	
0129077915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000651	3760	12.676,92	0,00	
0129077915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000651	3754	0,00	12.676,92	
0129077915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000651	4416	12.676,92	0,00	
0129077915	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000651	1201	0,00	12.676,92	
0129077922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000653	3377	25.710,31	0,00	
0129077922	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000653	3376	0,00	25.710,31	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0129077922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000653	3760	25.710,31	0,00	
0129077922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000653	3754	0,00	25.710,31	
0129077922	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000653	4416	25.710,31	0,00	
0129077922	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000653	1201	0,00	25.710,31	
0129077929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000655	3377	6.210,00	0,00	
0129077929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000655	3376	0,00	6.210,00	
0129077929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000655	3760	6.210,00	0,00	
0129077929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000655	3754	0,00	6.210,00	
0129077929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000655	4416	6.210,00	0,00	
0129077929	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000655	1201	0,00	6.210,00	
0129077936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000696	3377	3.045,01	0,00	
0129077936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000696	3376	0,00	3.045,01	
0129077936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000696	3760	3.045,01	0,00	
0129077936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000696	3754	0,00	3.045,01	
0129077936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000696	4416	3.045,01	0,00	
0129077936	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000696	1201	0,00	3.045,01	
0129077943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000714	3377	2.449,46	0,00	
0129077943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000714	3376	0,00	2.449,46	
0129077943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000714	3760	2.449,46	0,00	
0129077943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000714	3754	0,00	2.449,46	
0129077943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000714	4416	2.449,46	0,00	
0129077943	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000714	1201	0,00	2.449,46	
0129077950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000716	3377	1.844,73	0,00	
0129077950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000716	3376	0,00	1.844,73	
0129077950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000716	3760	1.844,73	0,00	
0129077950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000716	3754	0,00	1.844,73	
0129077950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000716	4416	1.844,73	0,00	
0129077950	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000716	1201	0,00	1.844,73	
0129077957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000718	3377	330,02	0,00	
0129077957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000718	3376	0,00	330,02	
0129077957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000718	3760	330,02	0,00	
0129077957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000718	3754	0,00	330,02	
0129077957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000718	4416	330,02	0,00	
0129077957	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000718	1201	0,00	330,02	
0129077964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000736	3377	369,82	0,00	
0129077964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000736	3376	0,00	369,82	
0129077964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000736	3760	369,82	0,00	
0129077964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000736	3754	0,00	369,82	
0129077964	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000736	4416	369,82	0,00	
0129077964	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000736	1203	0,00	369,82	
0129077971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000738	3377	4.842,24	0,00	
0129077971	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000738	3376	0,00	4.842,24	
0129077971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000738	3760	4.842,24	0,00	
0129077971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000738	3754	0,00	4.842,24	
0129077971	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000738	4416	4.842,24	0,00	
0129077971	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000738	1203	0,00	4.842,24	
0129077978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000739	3377	281,22	0,00	
0129077978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000739	3376	0,00	281,22	
0129077978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000739	3760	281,22	0,00	
0129077978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000739	3754	0,00	281,22	
0129077978	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000739	4416	281,22	0,00	
0129077978	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000739	1203	0,00	281,22	
0129077985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000748	3377	2.027,20	0,00	
0129077985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000748	3376	0,00	2.027,20	
0129077985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000748	3760	2.027,20	0,00	
0129077985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000748	3754	0,00	2.027,20	
0129077985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000748	4416	2.027,20	0,00	
0129077985	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000748	1201	0,00	2.027,20	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0129077992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000750	3377	2.186,48	0,00	
0129077992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000750	3376	0,00	2.186,48	
0129077992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000750	3760	2.186,48	0,00	
0129077992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000750	3754	0,00	2.186,48	
0129077992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000750	4416	2.186,48	0,00	
0129077992	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000750	1201	0,00	2.186,48	
0129077999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000752	3377	434,40	0,00	
0129077999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000752	3376	0,00	434,40	
0129077999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000752	3760	434,40	0,00	
0129077999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000752	3754	0,00	434,40	
0129077999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000752	4416	434,40	0,00	
0129077999	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000752	1201	0,00	434,40	
0129078006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000778	3377	1.590,00	0,00	
0129078006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000778	3376	0,00	1.590,00	
0129078006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000778	3760	1.590,00	0,00	
0129078006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000778	3754	0,00	1.590,00	
0129078006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000778	4416	1.590,00	0,00	
0129078006	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000778	1201	0,00	1.590,00	
0129078013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000780	3377	810,00	0,00	
0129078013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000780	3376	0,00	810,00	
0129078013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000780	3760	810,00	0,00	
0129078013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000780	3754	0,00	810,00	
0129078013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000780	4416	810,00	0,00	
0129078013	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000780	1201	0,00	810,00	
0129078020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000782	3377	360,00	0,00	
0129078020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000782	3376	0,00	360,00	
0129078020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000782	3760	360,00	0,00	
0129078020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000782	3754	0,00	360,00	
0129078020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000782	4416	360,00	0,00	
0129078020	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2014/000782	1201	0,00	360,00	
0129078027	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4416	16.119,14	0,00	
0129078027	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		3897	0,00	16.119,14	
0129078764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000649	3377	21.549,17	0,00	
0129078764	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000649	3376	0,00	21.549,17	
0129078764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000649	3760	21.549,17	0,00	
0129078764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000649	3754	0,00	21.549,17	
0129078764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000649	4111	21.549,17	0,00	
0129078764	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000649	1201	0,00	21.549,17	
0129078771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000650	3377	5.641,69	0,00	
0129078771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000650	3376	0,00	5.641,69	
0129078771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000650	3760	5.641,69	0,00	
0129078771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000650	3754	0,00	5.641,69	
0129078771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000650	4111	5.641,69	0,00	
0129078771	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000650	1201	0,00	5.641,69	
0129078778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000652	3377	32.652,82	0,00	
0129078778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000652	3376	0,00	32.652,82	
0129078778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000652	3760	32.652,82	0,00	
0129078778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000652	3754	0,00	32.652,82	
0129078778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000652	4111	32.652,82	0,00	
0129078778	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000652	1201	0,00	32.652,82	
0129078785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000654	3377	13.409,12	0,00	
0129078785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000654	3376	0,00	13.409,12	
0129078785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000654	3760	13.409,12	0,00	
0129078785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000654	3754	0,00	13.409,12	
0129078785	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000654	4111	13.409,12	0,00	
0129078785	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000654	1201	0,00	13.409,12	
0129078792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000656	3377	782,66	0,00	
0129078792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000656	3376	0,00	782,66	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129078792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000656	3760	782,66	0,00
0129078792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000656	3754	0,00	782,66
0129078792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000656	4111	782,66	0,00
0129078792	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000656	1201	0,00	782,66
0129078799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000657	3377	3.048,87	0,00
0129078799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000657	3376	0,00	3.048,87
0129078799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000657	3760	3.048,87	0,00
0129078799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000657	3754	0,00	3.048,87
0129078799	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000657	4111	3.048,87	0,00
0129078799	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000657	1201	0,00	3.048,87
0129078806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000660	3377	7.012,15	0,00
0129078806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000660	3376	0,00	7.012,15
0129078806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000660	3760	7.012,15	0,00
0129078806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000660	3754	0,00	7.012,15
0129078806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000660	4111	7.012,15	0,00
0129078806	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000660	1201	0,00	7.012,15
0129078813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000679	3377	1.398,42	0,00
0129078813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000679	3376	0,00	1.398,42
0129078813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000679	3760	1.398,42	0,00
0129078813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000679	3754	0,00	1.398,42
0129078813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000679	4111	1.398,42	0,00
0129078813	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000679	1201	0,00	1.398,42
0129078820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000681	3377	798,44	0,00
0129078820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000681	3376	0,00	798,44
0129078820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000681	3760	798,44	0,00
0129078820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000681	3754	0,00	798,44
0129078820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000681	4111	798,44	0,00
0129078820	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000681	1201	0,00	798,44
0129078827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000694	3377	3.817,19	0,00
0129078827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000694	3376	0,00	3.817,19
0129078827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000694	3760	3.817,19	0,00
0129078827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000694	3754	0,00	3.817,19
0129078827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000694	4111	3.817,19	0,00
0129078827	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000694	1201	0,00	3.817,19
0129078834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000695	3377	2.786,62	0,00
0129078834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000695	3376	0,00	2.786,62
0129078834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000695	3760	2.786,62	0,00
0129078834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000695	3754	0,00	2.786,62
0129078834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000695	4111	2.786,62	0,00
0129078834	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000695	1201	0,00	2.786,62
0129078841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000697	3377	1.165,50	0,00
0129078841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000697	3376	0,00	1.165,50
0129078841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000697	3760	1.165,50	0,00
0129078841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000697	3754	0,00	1.165,50
0129078841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000697	4111	1.165,50	0,00
0129078841	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000697	1201	0,00	1.165,50
0129078848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000698	3377	915,47	0,00
0129078848	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000698	3376	0,00	915,47
0129078848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000698	3760	915,47	0,00
0129078848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000698	3754	0,00	915,47
0129078848	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000698	4111	915,47	0,00
0129078848	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000698	1201	0,00	915,47
0129078855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000712	3377	2.846,43	0,00
0129078855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000712	3376	0,00	2.846,43
0129078855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000712	3760	2.846,43	0,00
0129078855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000712	3754	0,00	2.846,43
0129078855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000712	4111	2.846,43	0,00
0129078855	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000712	1201	0,00	2.846,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0129078862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000713	3377	1.644,54	0,00	
0129078862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000713	3376	0,00	1.644,54	
0129078862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000713	3760	1.644,54	0,00	
0129078862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000713	3754	0,00	1.644,54	
0129078862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000713	4111	1.644,54	0,00	
0129078862	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000713	1201	0,00	1.644,54	
0129078869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000715	3377	775,11	0,00	
0129078869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000715	3376	0,00	775,11	
0129078869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000715	3760	775,11	0,00	
0129078869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000715	3754	0,00	775,11	
0129078869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000715	4111	775,11	0,00	
0129078869	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000715	1201	0,00	775,11	
0129078876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000717	3377	1.296,79	0,00	
0129078876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000717	3376	0,00	1.296,79	
0129078876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000717	3760	1.296,79	0,00	
0129078876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000717	3754	0,00	1.296,79	
0129078876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000717	4111	1.296,79	0,00	
0129078876	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000717	1201	0,00	1.296,79	
0129078883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000719	3377	581,12	0,00	
0129078883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000719	3376	0,00	581,12	
0129078883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000719	3760	581,12	0,00	
0129078883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000719	3754	0,00	581,12	
0129078883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000719	4111	581,12	0,00	
0129078883	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000719	1201	0,00	581,12	
0129078890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000721	3377	473,02	0,00	
0129078890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000721	3376	0,00	473,02	
0129078890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000721	3760	473,02	0,00	
0129078890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000721	3754	0,00	473,02	
0129078890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000721	4111	473,02	0,00	
0129078890	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000721	1201	0,00	473,02	
0129078897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000734	3377	3.391,60	0,00	
0129078897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000734	3376	0,00	3.391,60	
0129078897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000734	3760	3.391,60	0,00	
0129078897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000734	3754	0,00	3.391,60	
0129078897	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000734	4111	3.391,60	0,00	
0129078897	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000734	1203	0,00	3.391,60	
0129078904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000735	3377	554,74	0,00	
0129078904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000735	3376	0,00	554,74	
0129078904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000735	3760	554,74	0,00	
0129078904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000735	3754	0,00	554,74	
0129078904	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000735	4111	554,74	0,00	
0129078904	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000735	1203	0,00	554,74	
0129078911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000737	3377	1.126,87	0,00	
0129078911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000737	3376	0,00	1.126,87	
0129078911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000737	3760	1.126,87	0,00	
0129078911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000737	3754	0,00	1.126,87	
0129078911	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000737	4111	1.126,87	0,00	
0129078911	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000737	1203	0,00	1.126,87	
0129078918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000741	3377	374,15	0,00	
0129078918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000741	3376	0,00	374,15	
0129078918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000741	3760	374,15	0,00	
0129078918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000741	3754	0,00	374,15	
0129078918	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000741	4111	374,15	0,00	
0129078918	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000741	1203	0,00	374,15	
0129078925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000746	3377	3.040,80	0,00	
0129078925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000746	3376	0,00	3.040,80	
0129078925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000746	3760	3.040,80	0,00	
0129078925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000746	3754	0,00	3.040,80	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129078925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000746	4111	3.040,80	0,00
0129078925	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000746	1201	0,00	3.040,80
0129078932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000747	3377	579,20	0,00
0129078932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000747	3376	0,00	579,20
0129078932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000747	3760	579,20	0,00
0129078932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000747	3754	0,00	579,20
0129078932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000747	4111	579,20	0,00
0129078932	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000747	1201	0,00	579,20
0129078939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000749	3377	4.199,20	0,00
0129078939	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000749	3376	0,00	4.199,20
0129078939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000749	3760	4.199,20	0,00
0129078939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000749	3754	0,00	4.199,20
0129078939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000749	4111	4.199,20	0,00
0129078939	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000749	1201	0,00	4.199,20
0129078946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000751	3377	1.158,40	0,00
0129078946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000751	3376	0,00	1.158,40
0129078946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000751	3760	1.158,40	0,00
0129078946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000751	3754	0,00	1.158,40
0129078946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000751	4111	1.158,40	0,00
0129078946	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000751	1201	0,00	1.158,40
0129078953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000753	3377	144,80	0,00
0129078953	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000753	3376	0,00	144,80
0129078953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000753	3760	144,80	0,00
0129078953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000753	3754	0,00	144,80
0129078953	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000753	4111	144,80	0,00
0129078953	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000753	1201	0,00	144,80
0129078960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000754	3377	289,60	0,00
0129078960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000754	3376	0,00	289,60
0129078960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000754	3760	289,60	0,00
0129078960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000754	3754	0,00	289,60
0129078960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000754	4111	289,60	0,00
0129078960	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000754	1201	0,00	289,60
0129078967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000757	3377	579,20	0,00
0129078967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000757	3376	0,00	579,20
0129078967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000757	3760	579,20	0,00
0129078967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000757	3754	0,00	579,20
0129078967	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000757	4111	579,20	0,00
0129078967	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000757	1201	0,00	579,20
0129078974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000769	3377	2.131,85	0,00
0129078974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000769	3376	0,00	2.131,85
0129078974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000769	3760	2.131,85	0,00
0129078974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000769	3754	0,00	2.131,85
0129078974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000769	4111	2.131,85	0,00
0129078974	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000769	1201	0,00	2.131,85
0129078981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000771	3377	710,62	0,00
0129078981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000771	3376	0,00	710,62
0129078981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000771	3760	710,62	0,00
0129078981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000771	3754	0,00	710,62
0129078981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000771	4111	710,62	0,00
0129078981	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000771	1201	0,00	710,62
0129078988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000777	3377	120,00	0,00
0129078988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000777	3376	0,00	120,00
0129078988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000777	3760	120,00	0,00
0129078988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000777	3754	0,00	120,00
0129078988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000777	4111	120,00	0,00
0129078988	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000777	1201	0,00	120,00
0129078995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000779	3377	960,00	0,00
0129078995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000779	3376	0,00	960,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Janeiro de 2014			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129078995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000779	3760	960,00	0,00
0129078995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000779	3754	0,00	960,00
0129078995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000779	4111	960,00	0,00
0129078995	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000779	1201	0,00	960,00
0129079002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000781	3377	420,00	0,00
0129079002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000781	3376	0,00	420,00
0129079002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000781	3760	420,00	0,00
0129079002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000781	3754	0,00	420,00
0129079002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000781	4111	420,00	0,00
0129079002	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000781	1201	0,00	420,00
0129079009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000785	3377	10.520,53	0,00
0129079009	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000785	3376	0,00	10.520,53
0129079009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000785	3760	10.520,53	0,00
0129079009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000785	3754	0,00	10.520,53
0129079009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000785	4111	10.520,53	0,00
0129079009	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000785	1201	0,00	10.520,53
0129079016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000788	3377	2.795,69	0,00
0129079016	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000788	3376	0,00	2.795,69
0129079016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000788	3760	2.795,69	0,00
0129079016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000788	3754	0,00	2.795,69
0129079016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000788	4111	2.795,69	0,00
0129079016	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000788	1201	0,00	2.795,69
0129079023	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	35.885,47	0,00
0129079023	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	35.885,47
0129118355	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	168.782,16	0,00
0129118355	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	168.782,16
0129138918	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Lancamento		3995	3.518,82	0,00
0129138918	3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	Lancamento		4120	0,00	3.518,82
0129141756	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4120	325,81	0,00
0129141756	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Lancamento		3897	0,00	325,81
0129151767	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	55.106,04	0,00
0129151767	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	55.106,04
0129151829	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4418	9.928,15	0,00
0129151829	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		3897	0,00	9.928,15
Total						1.132.721,09	1.132.721,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130014417	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	98,24	0,00
0130014417	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	98,24
0130014420	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	70.944,44	0,00
0130014420	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	70.944,44
0130014423	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	235,06	0,00
0130014423	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	235,06
0130118365	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	71.277,74	0,00
0130118365	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	71.277,74
Total					142.555,48	142.555,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131020780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000375	3376	234,00	0,00
0131020780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000375	3374	0,00	234,00
0131020780	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000375	3754	234,00	0,00
0131020780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000375	3751	0,00	234,00
0131020780	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000375	1383	234,00	0,00
0131020780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000375	2318	0,00	234,00
0131020780	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000375	3702	234,00	0,00
0131020780	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000375	3701	0,00	234,00
0131020789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000374	3376	619,45	0,00
0131020789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000374	3374	0,00	619,45
0131020789	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000374	3754	619,45	0,00
0131020789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000374	3751	0,00	619,45
0131020789	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000374	1383	619,45	0,00
0131020789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000374	2318	0,00	619,45
0131020789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000374	3702	619,45	0,00
0131020789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000374	3701	0,00	619,45
0131020798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000497	3376	437,41	0,00
0131020798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000497	3374	0,00	437,41
0131020798	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000497	3754	437,41	0,00
0131020798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000497	3751	0,00	437,41
0131020798	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000497	1383	437,41	0,00
0131020798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000497	2318	0,00	437,41
0131020798	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000497	3702	437,41	0,00
0131020798	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000497	3701	0,00	437,41
0131020807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000513	3376	200,42	0,00
0131020807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000513	3374	0,00	200,42
0131020807	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000513	3754	200,42	0,00
0131020807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000513	3751	0,00	200,42
0131020807	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000513	1383	200,42	0,00
0131020807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000513	2318	0,00	200,42
0131020807	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000513	3702	200,42	0,00
0131020807	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000513	3701	0,00	200,42
0131021060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000282	3376	14.000,00	0,00
0131021060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000282	3374	0,00	14.000,00
0131021060	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000282	3754	14.000,00	0,00
0131021060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000282	3751	0,00	14.000,00
0131021060	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000282	1383	14.000,00	0,00
0131021060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000282	2327	0,00	14.000,00
0131021060	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000282	3702	14.000,00	0,00
0131021060	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000282	3701	0,00	14.000,00
0131021070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000282	3377	210,00	0,00
0131021070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000282	3376	0,00	210,00
0131021070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000282	3871	210,00	0,00
0131021070	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000282	1383	0,00	210,00
0131021070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3760	210,00	0,00
0131021070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3754	0,00	210,00
0131021070	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000282	3750	210,00	0,00
0131021070	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3534	0,00	210,00
0131021070	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3757	210,00	0,00
0131021070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3750	0,00	210,00
0131021081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000282	3377	420,00	0,00
0131021081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000282	3376	0,00	420,00
0131021081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000282	3880	420,00	0,00
0131021081	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000282	1383	0,00	420,00
0131021081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3760	420,00	0,00
0131021081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3754	0,00	420,00
0131021081	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000282	3750	420,00	0,00
0131021081	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3534	0,00	420,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131021081	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3757		420,00	0,00
0131021081	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000282	3750		0,00	420,00
0131021094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000307	3376		12.506,18	0,00
0131021094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000307	3374		0,00	12.506,18
0131021094	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000307	3754		12.506,18	0,00
0131021094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000307	3751		0,00	12.506,18
0131021094	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000307	1383		12.506,18	0,00
0131021094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000307	2327		0,00	12.506,18
0131021094	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000307	3702		12.506,18	0,00
0131021094	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000307	3701		0,00	12.506,18
0131021104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000307	3377		450,18	0,00
0131021104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000307	3376		0,00	450,18
0131021104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000307	3871		450,18	0,00
0131021104	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000307	1383		0,00	450,18
0131021104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3760		450,18	0,00
0131021104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3754		0,00	450,18
0131021104	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000307	3750		450,18	0,00
0131021104	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3534		0,00	450,18
0131021104	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3757		450,18	0,00
0131021104	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3750		0,00	450,18
0131021115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000307	3377		900,36	0,00
0131021115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000307	3376		0,00	900,36
0131021115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000307	3880		900,36	0,00
0131021115	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000307	1383		0,00	900,36
0131021115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3760		900,36	0,00
0131021115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3754		0,00	900,36
0131021115	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000307	3750		900,36	0,00
0131021115	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3534		0,00	900,36
0131021115	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3757		900,36	0,00
0131021115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000307	3750		0,00	900,36
0131021128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000305	3376		5.000,00	0,00
0131021128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000305	3374		0,00	5.000,00
0131021128	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000305	3754		5.000,00	0,00
0131021128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000305	3751		0,00	5.000,00
0131021128	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000305	1383		5.000,00	0,00
0131021128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000305	2327		0,00	5.000,00
0131021128	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000305	3702		5.000,00	0,00
0131021128	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000305	3701		0,00	5.000,00
0131021144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000309	3376		5.000,00	0,00
0131021144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000309	3374		0,00	5.000,00
0131021144	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000309	3754		5.000,00	0,00
0131021144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000309	3751		0,00	5.000,00
0131021144	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000309	1383		5.000,00	0,00
0131021144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000309	2327		0,00	5.000,00
0131021144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000309	3702		5.000,00	0,00
0131021144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000309	3701		0,00	5.000,00
0131021154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000309	3377		150,00	0,00
0131021154	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000309	3376		0,00	150,00
0131021154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000309	3880		150,00	0,00
0131021154	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000309	1383		0,00	150,00
0131021154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000309	3760		150,00	0,00
0131021154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000309	3754		0,00	150,00
0131021154	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000309	3750		150,00	0,00
0131021154	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000309	3534		0,00	150,00
0131021154	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000309	3757		150,00	0,00
0131021154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000309	3750		0,00	150,00
0131021214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000277	3376		4.800,00	0,00
0131021214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000277	3374		0,00	4.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131021214	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000277	3754	4.800,00	0,00
0131021214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000277	3751	0,00	4.800,00
0131021214	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000277	1383	4.800,00	0,00
0131021214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000277	2327	0,00	4.800,00
0131021214	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000277	3702	4.800,00	0,00
0131021214	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000277	3701	0,00	4.800,00
0131021224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000277	3377	72,00	0,00
0131021224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000277	3376	0,00	72,00
0131021224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000277	3871	72,00	0,00
0131021224	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000277	1383	0,00	72,00
0131021224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3760	72,00	0,00
0131021224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3754	0,00	72,00
0131021224	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000277	3750	72,00	0,00
0131021224	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3534	0,00	72,00
0131021224	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3757	72,00	0,00
0131021224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3750	0,00	72,00
0131021235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000277	3377	144,00	0,00
0131021235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000277	3376	0,00	144,00
0131021235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000277	3880	144,00	0,00
0131021235	3880	RETECAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000277	1383	0,00	144,00
0131021235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3760	144,00	0,00
0131021235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3754	0,00	144,00
0131021235	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000277	3750	144,00	0,00
0131021235	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3534	0,00	144,00
0131021235	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3757	144,00	0,00
0131021235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000277	3750	0,00	144,00
0131021248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000306	3376	12.506,18	0,00
0131021248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000306	3374	0,00	12.506,18
0131021248	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000306	3754	12.506,18	0,00
0131021248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000306	3751	0,00	12.506,18
0131021248	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000306	1383	12.506,18	0,00
0131021248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000306	2327	0,00	12.506,18
0131021248	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000306	3702	12.506,18	0,00
0131021248	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000306	3701	0,00	12.506,18
0131021257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000283	3376	1.913,60	0,00
0131021257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000283	3374	0,00	1.913,60
0131021257	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000283	3754	1.913,60	0,00
0131021257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000283	3751	0,00	1.913,60
0131021257	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000283	1383	1.913,60	0,00
0131021257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000283	2327	0,00	1.913,60
0131021257	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000283	3702	1.913,60	0,00
0131021257	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000283	3701	0,00	1.913,60
0131021266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000281	3376	12.506,18	0,00
0131021266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000281	3374	0,00	12.506,18
0131021266	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000281	3754	12.506,18	0,00
0131021266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000281	3751	0,00	12.506,18
0131021266	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000281	1383	12.506,18	0,00
0131021266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000281	2327	0,00	12.506,18
0131021266	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000281	3702	12.506,18	0,00
0131021266	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000281	3701	0,00	12.506,18
0131021276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000281	3377	216,29	0,00
0131021276	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000281	3376	0,00	216,29
0131021276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000281	3871	216,29	0,00
0131021276	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000281	1383	0,00	216,29
0131021276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3760	216,29	0,00
0131021276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3754	0,00	216,29
0131021276	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000281	3750	216,29	0,00
0131021276	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3534	0,00	216,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131021276	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3757	216,29	0,00
0131021276	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3750	0,00	216,29
0131021287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000281	3377	432,59	0,00
0131021287	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000281	3376	0,00	432,59
0131021287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000281	3880	432,59	0,00
0131021287	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000281	1383	0,00	432,59
0131021287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3760	432,59	0,00
0131021287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3754	0,00	432,59
0131021287	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000281	3750	432,59	0,00
0131021287	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3534	0,00	432,59
0131021287	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3757	432,59	0,00
0131021287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000281	3750	0,00	432,59
0131021300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000286	3376	6.360,00	0,00
0131021300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000286	3374	0,00	6.360,00
0131021300	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000286	3754	6.360,00	0,00
0131021300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000286	3751	0,00	6.360,00
0131021300	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2014/000286	1383	6.360,00	0,00
0131021300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000286	2327	0,00	6.360,00
0131021300	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000286	3702	6.360,00	0,00
0131021300	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000286	3701	0,00	6.360,00
0131021310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000286	3377	190,80	0,00
0131021310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000286	3376	0,00	190,80
0131021310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000286	3880	190,80	0,00
0131021310	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000286	1383	0,00	190,80
0131021310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000286	3760	190,80	0,00
0131021310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000286	3754	0,00	190,80
0131021310	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000286	3750	190,80	0,00
0131021310	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000286	3534	0,00	190,80
0131021310	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000286	3757	190,80	0,00
0131021310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000286	3750	0,00	190,80
0131021321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000286	3367	840,00	0,00
0131021321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000286	3374	0,00	840,00
0131021321	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000286	3749	840,00	0,00
0131021321	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000286	3751	0,00	840,00
0131021321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000286	3776	840,00	0,00
0131021321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000286	3779	0,00	840,00
0131021453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000371	3376	1.344,00	0,00
0131021453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000371	3374	0,00	1.344,00
0131021453	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000371	3754	1.344,00	0,00
0131021453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000371	3751	0,00	1.344,00
0131021453	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000371	1383	1.344,00	0,00
0131021453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000371	2327	0,00	1.344,00
0131021461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000371	3377	40,02	0,00
0131021461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000371	3376	0,00	40,02
0131021461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000371	3880	40,02	0,00
0131021461	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000371	1383	0,00	40,02
0131021461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000371	3760	40,02	0,00
0131021461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000371	3754	0,00	40,02
0131021461	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000371	3750	40,02	0,00
0131021461	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000371	3534	0,00	40,02
0131021461	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000371	3757	40,02	0,00
0131021461	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000371	3750	0,00	40,02
0131021525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000525	3376	22,20	0,00
0131021525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000525	3374	0,00	22,20
0131021525	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000525	3754	22,20	0,00
0131021525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000525	3751	0,00	22,20
0131021525	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2014/000525	1383	22,20	0,00
0131021525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000525	2327	0,00	22,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131021603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000882	3374	145,46	0,00
0131021603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000882	3367	0,00	145,46
0131021603	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000882	3751	145,46	0,00
0131021603	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000882	3749	0,00	145,46
0131021603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000882	3779	145,46	0,00
0131021603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000882	3776	0,00	145,46
0131021626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000882	3376	145,46	0,00
0131021626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000882	3374	0,00	145,46
0131021626	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000882	3754	145,46	0,00
0131021626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000882	3751	0,00	145,46
0131021626	1122	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	Liquidacao	2014/000882	1383	145,46	0,00
0131021626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000882	1122	0,00	145,46
0131021653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000291	3376	6.500,00	0,00
0131021653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000291	3374	0,00	6.500,00
0131021653	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000291	3754	6.500,00	0,00
0131021653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000291	3751	0,00	6.500,00
0131021653	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000291	1383	6.500,00	0,00
0131021653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000291	2327	0,00	6.500,00
0131021653	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000291	3702	6.500,00	0,00
0131021653	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000291	3701	0,00	6.500,00
0131021663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000291	3377	229,79	0,00
0131021663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000291	3376	0,00	229,79
0131021663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000291	3871	229,79	0,00
0131021663	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000291	1383	0,00	229,79
0131021663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3760	229,79	0,00
0131021663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3754	0,00	229,79
0131021663	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000291	3750	229,79	0,00
0131021663	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3534	0,00	229,79
0131021663	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3757	229,79	0,00
0131021663	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3750	0,00	229,79
0131021674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000291	3377	459,58	0,00
0131021674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000291	3376	0,00	459,58
0131021674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000291	3880	459,58	0,00
0131021674	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000291	1383	0,00	459,58
0131021674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3760	459,58	0,00
0131021674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3754	0,00	459,58
0131021674	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000291	3750	459,58	0,00
0131021674	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3534	0,00	459,58
0131021674	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3757	459,58	0,00
0131021674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000291	3750	0,00	459,58
0131021685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000883	3374	898,86	0,00
0131021685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000883	3367	0,00	898,86
0131021685	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000883	3751	898,86	0,00
0131021685	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000883	3749	0,00	898,86
0131021685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000883	3779	898,86	0,00
0131021685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000883	3776	0,00	898,86
0131021692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000883	3376	898,86	0,00
0131021692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000883	3374	0,00	898,86
0131021692	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000883	3754	898,86	0,00
0131021692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000883	3751	0,00	898,86
0131021692	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000883	1383	898,86	0,00
0131021692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000883	2327	0,00	898,86
0131021692	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000883	3702	898,86	0,00
0131021692	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000883	3701	0,00	898,86
0131021703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000246	3376	2.573,07	0,00
0131021703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000246	3374	0,00	2.573,07
0131021703	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000246	3754	2.573,07	0,00
0131021703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000246	3751	0,00	2.573,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131021703	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000246	1383	2.573,07	0,00
0131021703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000246	2327	0,00	2.573,07
0131021703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000246	3702	2.573,07	0,00
0131021703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000246	3701	0,00	2.573,07
0131021712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000269	3376	5.347,52	0,00
0131021712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000269	3374	0,00	5.347,52
0131021712	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000269	3754	5.347,52	0,00
0131021712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000269	3751	0,00	5.347,52
0131021712	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000269	1383	5.347,52	0,00
0131021712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000269	2327	0,00	5.347,52
0131021712	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000269	3702	5.347,52	0,00
0131021712	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000269	3701	0,00	5.347,52
0131021721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000296	3376	7.536,74	0,00
0131021721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000296	3374	0,00	7.536,74
0131021721	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000296	3754	7.536,74	0,00
0131021721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000296	3751	0,00	7.536,74
0131021721	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000296	1383	7.536,74	0,00
0131021721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000296	2327	0,00	7.536,74
0131021721	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000296	3702	7.536,74	0,00
0131021721	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000296	3701	0,00	7.536,74
0131021731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000296	3377	113,05	0,00
0131021731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000296	3376	0,00	113,05
0131021731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000296	3871	113,05	0,00
0131021731	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000296	1383	0,00	113,05
0131021731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3760	113,05	0,00
0131021731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3754	0,00	113,05
0131021731	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000296	3750	113,05	0,00
0131021731	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3534	0,00	113,05
0131021731	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3757	113,05	0,00
0131021731	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3750	0,00	113,05
0131021742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000296	3377	226,10	0,00
0131021742	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000296	3376	0,00	226,10
0131021742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000296	3880	226,10	0,00
0131021742	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000296	1383	0,00	226,10
0131021742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3760	226,10	0,00
0131021742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3754	0,00	226,10
0131021742	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000296	3750	226,10	0,00
0131021742	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3534	0,00	226,10
0131021742	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3757	226,10	0,00
0131021742	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000296	3750	0,00	226,10
0131021755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000295	3376	3.165,43	0,00
0131021755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000295	3374	0,00	3.165,43
0131021755	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000295	3754	3.165,43	0,00
0131021755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000295	3751	0,00	3.165,43
0131021755	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2014/000295	1383	3.165,43	0,00
0131021755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000295	2327	0,00	3.165,43
0131021755	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000295	3702	3.165,43	0,00
0131021755	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000295	3701	0,00	3.165,43
0131021765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000295	3377	47,48	0,00
0131021765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000295	3376	0,00	47,48
0131021765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000295	3871	47,48	0,00
0131021765	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000295	1383	0,00	47,48
0131021765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3760	47,48	0,00
0131021765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3754	0,00	47,48
0131021765	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000295	3750	47,48	0,00
0131021765	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3534	0,00	47,48
0131021765	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3757	47,48	0,00
0131021765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3750	0,00	47,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131021776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000295	3377	94,96	0,00
0131021776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000295	3376	0,00	94,96
0131021776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000295	3880	94,96	0,00
0131021776	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2014/000295	1383	0,00	94,96
0131021776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3760	94,96	0,00
0131021776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3754	0,00	94,96
0131021776	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000295	3750	94,96	0,00
0131021776	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3534	0,00	94,96
0131021776	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3757	94,96	0,00
0131021776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000295	3750	0,00	94,96
0131021787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000295	3367	602,94	0,00
0131021787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000295	3374	0,00	602,94
0131021787	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000295	3749	602,94	0,00
0131021787	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000295	3751	0,00	602,94
0131021787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000295	3776	602,94	0,00
0131021787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000295	3779	0,00	602,94
0131021847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000057	3376	343,00	0,00
0131021847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000057	3374	0,00	343,00
0131021847	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000057	3754	343,00	0,00
0131021847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000057	3751	0,00	343,00
0131021847	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000057	1383	343,00	0,00
0131021847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000057	2318	0,00	343,00
0131021847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000057	3702	343,00	0,00
0131021847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000057	3701	0,00	343,00
0131021872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000366	3376	700,00	0,00
0131021872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000366	3374	0,00	700,00
0131021872	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000366	3754	700,00	0,00
0131021872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000366	3751	0,00	700,00
0131021872	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000366	1383	700,00	0,00
0131021872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000366	2318	0,00	700,00
0131021900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000063	3376	1.123,34	0,00
0131021900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000063	3374	0,00	1.123,34
0131021900	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000063	3754	1.123,34	0,00
0131021900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000063	3751	0,00	1.123,34
0131021900	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000063	1383	1.123,34	0,00
0131021900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000063	2318	0,00	1.123,34
0131021900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000063	3702	1.123,34	0,00
0131021900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000063	3701	0,00	1.123,34
0131021923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000114	3376	508,00	0,00
0131021923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000114	3374	0,00	508,00
0131021923	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000114	3754	508,00	0,00
0131021923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000114	3751	0,00	508,00
0131021923	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000114	1383	508,00	0,00
0131021923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000114	2318	0,00	508,00
0131021923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000114	3702	508,00	0,00
0131021923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000114	3701	0,00	508,00
0131021939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000049	3376	68,00	0,00
0131021939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000049	3374	0,00	68,00
0131021939	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000049	3754	68,00	0,00
0131021939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000049	3751	0,00	68,00
0131021939	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000049	1383	68,00	0,00
0131021939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000049	2318	0,00	68,00
0131021946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000340	3376	503,30	0,00
0131021946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000340	3374	0,00	503,30
0131021946	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000340	3754	503,30	0,00
0131021946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000340	3751	0,00	503,30
0131021946	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000340	1383	503,30	0,00
0131021946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000340	2318	0,00	503,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131021946	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000340	3702	503,30	0,00
0131021946	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000340	3701	0,00	503,30
0131021955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000364	3376	55,00	0,00
0131021955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000364	3374	0,00	55,00
0131021955	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000364	3754	55,00	0,00
0131021955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000364	3751	0,00	55,00
0131021955	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000364	1383	55,00	0,00
0131021955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000364	2318	0,00	55,00
0131021962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000008	3376	453,00	0,00
0131021962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000008	3374	0,00	453,00
0131021962	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000008	3754	453,00	0,00
0131021962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000008	3751	0,00	453,00
0131021962	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000008	1383	453,00	0,00
0131021962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000008	2327	0,00	453,00
0131021969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000349	3376	299,00	0,00
0131021969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000349	3374	0,00	299,00
0131021969	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000349	3754	299,00	0,00
0131021969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000349	3751	0,00	299,00
0131021969	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000349	1383	299,00	0,00
0131021969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000349	2318	0,00	299,00
0131021976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000348	3376	55,00	0,00
0131021976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000348	3374	0,00	55,00
0131021976	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000348	3754	55,00	0,00
0131021976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000348	3751	0,00	55,00
0131021976	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000348	1383	55,00	0,00
0131021976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000348	2318	0,00	55,00
0131021983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000361	3376	148,40	0,00
0131021983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000361	3374	0,00	148,40
0131021983	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000361	3754	148,40	0,00
0131021983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000361	3751	0,00	148,40
0131021983	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000361	1383	148,40	0,00
0131021983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000361	2318	0,00	148,40
0131022129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000911	3374	500,00	0,00
0131022129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000911	3367	0,00	500,00
0131022129	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000911	3751	500,00	0,00
0131022129	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000911	3749	0,00	500,00
0131022129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000911	3779	500,00	0,00
0131022129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000911	3776	0,00	500,00
0131022975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000929	3374	670,00	0,00
0131022975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000929	3367	0,00	670,00
0131022975	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000929	3751	670,00	0,00
0131022975	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000929	3749	0,00	670,00
0131022975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000929	3779	670,00	0,00
0131022975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000929	3776	0,00	670,00
0131022982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000930	3374	164,20	0,00
0131022982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000930	3367	0,00	164,20
0131022982	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000930	3751	164,20	0,00
0131022982	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000930	3749	0,00	164,20
0131022982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000930	3779	164,20	0,00
0131022982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000930	3776	0,00	164,20
0131023285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000943	3374	103,40	0,00
0131023285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000943	3367	0,00	103,40
0131023285	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000943	3751	103,40	0,00
0131023285	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000943	3749	0,00	103,40
0131023285	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000943	3779	103,40	0,00
0131023285	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000943	3776	0,00	103,40
0131023292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000944	3374	199,00	0,00
0131023292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000944	3367	0,00	199,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131023292	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000944	3751		199,00	0,00
0131023292	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000944	3749		0,00	199,00
0131023292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000944	3779		199,00	0,00
0131023292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000944	3776		0,00	199,00
0131023306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000946	3374		150,00	0,00
0131023306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000946	3367		0,00	150,00
0131023306	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000946	3751		150,00	0,00
0131023306	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000946	3749		0,00	150,00
0131023306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000946	3779		150,00	0,00
0131023306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000946	3776		0,00	150,00
0131023844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000978	3374		4.974,76	0,00
0131023844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000978	3367		0,00	4.974,76
0131023844	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000978	3751		4.974,76	0,00
0131023844	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000978	3749		0,00	4.974,76
0131023844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000978	3779		4.974,76	0,00
0131023844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000978	3776		0,00	4.974,76
0131024477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001025	3374		460,00	0,00
0131024477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001025	3367		0,00	460,00
0131024477	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001025	3751		460,00	0,00
0131024477	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001025	3749		0,00	460,00
0131024477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001025	3779		460,00	0,00
0131024477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001025	3776		0,00	460,00
0131024500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001026	3374		42,77	0,00
0131024500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001026	3367		0,00	42,77
0131024500	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001026	3751		42,77	0,00
0131024500	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001026	3749		0,00	42,77
0131024500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001026	3779		42,77	0,00
0131024500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001026	3776		0,00	42,77
0131024514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001027	3374		36,60	0,00
0131024514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001027	3367		0,00	36,60
0131024514	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001027	3751		36,60	0,00
0131024514	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001027	3749		0,00	36,60
0131024514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001027	3779		36,60	0,00
0131024514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001027	3776		0,00	36,60
0131024521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001028	3374		6.124,00	0,00
0131024521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001028	3367		0,00	6.124,00
0131024521	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001028	3751		6.124,00	0,00
0131024521	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001028	3749		0,00	6.124,00
0131024521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001028	3779		6.124,00	0,00
0131024521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001028	3776		0,00	6.124,00
0131025622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2014/000525	3377		22,20	0,00
0131025622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2014/000525	3376		0,00	22,20
0131025622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2014/000525	3760		22,20	0,00
0131025622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2014/000525	3754		0,00	22,20
0131025622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2014/000525	4111		22,20	0,00
0131025622	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2014/000525	1383		0,00	22,20
0131028401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000263	3376		8.911,32	0,00
0131028401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000263	3374		0,00	8.911,32
0131028401	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000263	3754		8.911,32	0,00
0131028401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000263	3751		0,00	8.911,32
0131028401	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000263	1383		8.911,32	0,00
0131028401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000263	2327		0,00	8.911,32
0131028401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000263	3702		8.911,32	0,00
0131028401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000263	3701		0,00	8.911,32
0131028411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000263	3377		490,12	0,00
0131028411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000263	3376		0,00	490,12
0131028411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2014/000263	1541		490,12	0,00
0131028411	1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2014/000263	1383		0,00	490,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131028411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000263	3760		490,12	0,00
0131028411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000263	3754		0,00	490,12
0131028411	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000263	3750		490,12	0,00
0131028411	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000263	3534		0,00	490,12
0131028411	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000263	3757		490,12	0,00
0131028411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000263	3750		0,00	490,12
0131033776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000945	3374		165,00	0,00
0131033776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000945	3367		0,00	165,00
0131033776	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000945	3751		165,00	0,00
0131033776	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000945	3749		0,00	165,00
0131033776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000945	3779		165,00	0,00
0131033776	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000945	3776		0,00	165,00
0131035068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001024	3374		2.924,87	0,00
0131035068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001024	3367		0,00	2.924,87
0131035068	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001024	3751		2.924,87	0,00
0131035068	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001024	3749		0,00	2.924,87
0131035068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001024	3779		2.924,87	0,00
0131035068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001024	3776		0,00	2.924,87
0131035164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000463	3376		121,82	0,00
0131035164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000463	3374		0,00	121,82
0131035164	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000463	3754		121,82	0,00
0131035164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000463	3751		0,00	121,82
0131035164	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000463	1383		121,82	0,00
0131035164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000463	2318		0,00	121,82
0131035164	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000463	3702		121,82	0,00
0131035164	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000463	3701		0,00	121,82
0131054694	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3888		1.125,46	0,00
0131054694	3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	Lancamento		4111		0,00	1.125,46
0131054854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000433	3376		59,14	0,00
0131054854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000433	3374		0,00	59,14
0131054854	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000433	3754		59,14	0,00
0131054854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000433	3751		0,00	59,14
0131054854	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000433	1383		59,14	0,00
0131054854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000433	2318		0,00	59,14
0131054854	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000433	3702		59,14	0,00
0131054854	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000433	3701		0,00	59,14
0131072661	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417		36.143,87	0,00
0131072661	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416		0,00	36.143,87
0131076761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000117	3367		720,33	0,00
0131076761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000117	3374		0,00	720,33
0131076761	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000117	3749		720,33	0,00
0131076761	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000117	3751		0,00	720,33
0131076761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000117	3776		720,33	0,00
0131076761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000117	3779		0,00	720,33
0131109071	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013844	4416		12.506,18	0,00
0131109071	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2013/013844	1384		0,00	12.506,18
0131109071	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013844	3419		12.506,18	0,00
0131109071	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013844	3418		0,00	12.506,18
0131109071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013844	3760		12.506,18	0,00
0131109071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013844	3754		0,00	12.506,18
0131109085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000412	3377		929,50	0,00
0131109085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000412	3376		0,00	929,50
0131109085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000412	3760		929,50	0,00
0131109085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000412	3754		0,00	929,50
0131109085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000412	4111		929,50	0,00
0131109085	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000412	1383		0,00	929,50
0131109092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000041	3763		33,00	0,00
0131109092	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000041	3757		0,00	33,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131109092	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2014/000041	4111	33,00	0,00
0131109092	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2014/000041	3880	0,00	33,00
0131109097	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000042	3763	16,50	0,00
0131109097	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000042	3757	0,00	16,50
0131109097	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2014/000042	4111	16,50	0,00
0131109097	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2014/000042	3871	0,00	16,50
0131109258	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000043	3763	121,00	0,00
0131109258	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000043	3757	0,00	121,00
0131109258	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000043	3897	121,00	0,00
0131109258	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000043	1542	0,00	121,00
0131109446	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/001154	4130	720,40	0,00
0131109446	4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UBS SAO C	Pag Sub Re	2013/001154	1384	0,00	720,40
0131109446	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/001154	3419	720,40	0,00
0131109446	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/001154	3418	0,00	720,40
0131109446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/001154	3760	720,40	0,00
0131109446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/001154	3754	0,00	720,40
0131109453	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/013550	4130	1.297,91	0,00
0131109453	4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UBS SAO C	Pag Sub Re	2013/013550	1384	0,00	1.297,91
0131109453	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/013550	3419	1.297,91	0,00
0131109453	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/013550	3418	0,00	1.297,91
0131109453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013550	3760	1.297,91	0,00
0131109453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013550	3754	0,00	1.297,91
0131109460	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/013551	3895	3.853,59	0,00
0131109460	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/013551	1384	0,00	3.853,59
0131109460	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/013551	3419	3.853,59	0,00
0131109460	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/013551	3418	0,00	3.853,59
0131109460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013551	3760	3.853,59	0,00
0131109460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013551	3754	0,00	3.853,59
0131109467	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/013545	4416	20.712,01	0,00
0131109467	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2013/013545	1384	0,00	20.712,01
0131109467	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/013545	3419	20.712,01	0,00
0131109467	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/013545	3418	0,00	20.712,01
0131109467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013545	3760	20.712,01	0,00
0131109467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013545	3754	0,00	20.712,01
0131109506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000100	3763	1.035,60	0,00
0131109506	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000100	3757	0,00	1.035,60
0131109506	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2014/000100	4416	1.035,60	0,00
0131109506	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2014/000100	3880	0,00	1.035,60
0131109623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000094	3763	379,58	0,00
0131109623	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000094	3757	0,00	379,58
0131109623	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2014/000094	3895	379,58	0,00
0131109623	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2014/000094	4036	0,00	379,58
0131109652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000089	3763	595,51	0,00
0131109652	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000089	3757	0,00	595,51
0131109652	3872	CREDITO PESSOAL - DESCONTO FOL	Pagto Extr	2014/000089	3897	595,51	0,00
0131109652	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000089	3872	0,00	595,51
0131109678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000526	3377	2.410,53	0,00
0131109678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000526	3376	0,00	2.410,53
0131109678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000526	3760	2.410,53	0,00
0131109678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000526	3754	0,00	2.410,53
0131109678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000526	4111	2.410,53	0,00
0131109678	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000526	1201	0,00	2.410,53
0131109685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000527	3377	1.468,70	0,00
0131109685	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000527	3376	0,00	1.468,70
0131109685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000527	3760	1.468,70	0,00
0131109685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000527	3754	0,00	1.468,70
0131109685	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000527	4111	1.468,70	0,00
0131109685	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000527	1203	0,00	1.468,70

***** Dia 31 de Janeiro de 2014

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131109692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000528	3377	244,78	0,00
0131109692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000528	3376	0,00	244,78
0131109692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000528	3760	244,78	0,00
0131109692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000528	3754	0,00	244,78
0131109692	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2014/000528	4111	244,78	0,00
0131109692	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000528	1202	0,00	244,78
0131109699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000529	3377	489,56	0,00
0131109699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000529	3376	0,00	489,56
0131109699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000529	3760	489,56	0,00
0131109699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000529	3754	0,00	489,56
0131109699	1203	FERIAS	Pagto Emp	2014/000529	4111	489,56	0,00
0131109699	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000529	1203	0,00	489,56
0131109706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000530	3377	144,80	0,00
0131109706	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000530	3376	0,00	144,80
0131109706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000530	3760	144,80	0,00
0131109706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000530	3754	0,00	144,80
0131109706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000530	4111	144,80	0,00
0131109706	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2014/000530	1201	0,00	144,80
0131109716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000017	3763	66,08	0,00
0131109716	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000017	3757	0,00	66,08
0131109716	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2014/000017	4111	66,08	0,00
0131109716	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2014/000017	3869	0,00	66,08
0131109724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000018	3763	27,92	0,00
0131109724	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000018	3757	0,00	27,92
0131109724	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2014/000018	4111	27,92	0,00
0131109724	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2014/000018	4449	0,00	27,92
0131113829	3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	Lancamento		4118	21,32	0,00
0131113829	4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	Lancamento		3993	0,00	21,32
0131113952	4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	Arrecadaca		3008	21,32	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15041-X - VIGIL. SANITARIA					
0131113952	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4118	0,00	21,32
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15041-X - VIGIL. SANITARIA					
0131113952	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21,32	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15041-X - VIGIL. SANITARIA					
0131113952	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21,32
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15041-X - VIGIL. SANITARIA					
0131113952	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	21,32	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15041-X - VIGIL. SANITARIA					
0131113952	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21,32
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15041-X - VIGIL. SANITARIA					
0131113973	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	88,70	0,00
0131113973	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	88,70
0131114001	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		4111	121,00	0,00
0131114001	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		4155	0,00	121,00
0131114127	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	88,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0131114127	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	88,70
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0131114127	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	88,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0131114127	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	88,70
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0131114127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	88,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0131114127	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	88,70
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0131118368	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	5.129,79	0,00
0131118368	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	5.129,79
0131118437	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	709,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
0131118437	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	709,13
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
0131118437	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	709,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
0131118437	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	709,13
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
0131118437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	709,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
0131118437	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	709,13
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
0131118444	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	709,13	0,00
0131118444	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	709,13
0131128863	4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	Arrecadaca		3008	1,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 17397-5-FMS/BLINV/UBS SJO					
0131128863	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4125	0,00	1,68
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 17397-5-FMS/BLINV/UBS SJO					
0131128863	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 17397-5-FMS/BLINV/UBS SJO					
0131128863	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,68
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 17397-5-FMS/BLINV/UBS SJO					
0131128863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 17397-5-FMS/BLINV/UBS SJO					
0131128863	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,68
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 17397-5-FMS/BLINV/UBS SJO					
0131128876	4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	Lancamento		4125	1,68	0,00
0131128876	4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	Lancamento		4000	0,00	1,68
0131136176	4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	Arrecadaca		3008	566,90	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0131136176	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4121	0,00	566,90
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131136176	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	566,90	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0131136176	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	566,90
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0131136176	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	566,90	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0131136176	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	566,90
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0131136218	3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	Lancamento		4121	566,90	0,00
0131136218	4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	Lancamento		3996	0,00	566,90
0131136246	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Arrecadaca		3008	0,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA					
0131136246	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4123	0,00	0,20
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA					
0131136246	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA					
0131136246	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,20
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA					
0131136246	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	0,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA					
0131136246	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,20
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA					
0131136267	3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	Lancamento		4123	0,20	0,00
0131136267	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Lancamento		3998	0,00	0,20
0131136466	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Arrecadaca		3008	0,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
0131136466	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4122	0,00	0,20
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
0131136466	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
0131136466	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,20
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
0131136466	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	0,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
0131136466	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,20
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
0131136487	3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	Lancamento		4122	0,20	0,00
0131136487	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Lancamento		3997	0,00	0,20
0131137780	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/013549		4416	2.925,68	0,00
0131137780	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re 2013/013549		1384	0,00	2.925,68
0131137780	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/013549		3419	2.925,68	0,00
0131137780	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/013549		3418	0,00	2.925,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2014	
							Debito	Credito
0131137780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013549	3760		2.925,68	0,00
0131137780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013549	3754		0,00	2.925,68
0131138921	3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	Lancamento		4120		76,65	0,00
0131138921	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Lancamento		3995		0,00	76,65
0131139971	4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	Arrecadaca		3008		76,65	0,00
		Extincao por Pagamento: APLICACAO CEF/FNS/BLVGS C/C 624005-3						
0131139971	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4120		0,00	76,65
		Extincao por Pagamento: APLICACAO CEF/FNS/BLVGS C/C 624005-3						
0131139971	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		76,65	0,00
		Extincao por Pagamento: APLICACAO CEF/FNS/BLVGS C/C 624005-3						
0131139971	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	76,65
		Extincao por Pagamento: APLICACAO CEF/FNS/BLVGS C/C 624005-3						
0131139971	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		76,65	0,00
		Extincao por Pagamento: APLICACAO CEF/FNS/BLVGS C/C 624005-3						
0131139971	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	76,65
		Extincao por Pagamento: APLICACAO CEF/FNS/BLVGS C/C 624005-3						
0131140803	4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	Arrecadaca		3008		0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimento FMS MAC-E C/C 20621-0 BBRASIL						
0131140803	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4394		0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: Rendimento FMS MAC-E C/C 20621-0 BBRASIL						
0131140803	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimento FMS MAC-E C/C 20621-0 BBRASIL						
0131140803	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: Rendimento FMS MAC-E C/C 20621-0 BBRASIL						
0131140803	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimento FMS MAC-E C/C 20621-0 BBRASIL						
0131140803	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: Rendimento FMS MAC-E C/C 20621-0 BBRASIL						
0131140810	4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	Lancamento		4394		0,11	0,00
0131140810	4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	Lancamento		4395		0,00	0,11
0131140840	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Arrecadaca		3008		26,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS						
0131140840	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4420		0,00	26,81
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS						
0131140840	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		26,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS						
0131140840	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	26,81
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS						
0131140840	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		26,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS						
0131140840	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	26,81

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 140	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS					
0131140886	4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig Lancamento	4420	26,81	0,00
0131140886	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv Lancamento	4421	0,00	26,81
0131141072	4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2 Arrecadaca	3008	23,77	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 20028-X-MS/FNS/VEICULOS PSF					
0131141072	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4133	0,00	23,77
Extincao por Pagamento: BB - c/c 20028-X-MS/FNS/VEICULOS PSF					
0131141072	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,77	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 20028-X-MS/FNS/VEICULOS PSF					
0131141072	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,77
Extincao por Pagamento: BB - c/c 20028-X-MS/FNS/VEICULOS PSF					
0131141072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	23,77	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 20028-X-MS/FNS/VEICULOS PSF					
0131141072	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,77
Extincao por Pagamento: BB - c/c 20028-X-MS/FNS/VEICULOS PSF					
0131141093	4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P Lancamento	4133	23,77	0,00
0131141093	4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2 Lancamento	4008	0,00	23,77
0131142829	4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C Arrecadaca	3008	25,69	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
0131142829	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4124	0,00	25,69
Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
0131142829	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	25,69	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
0131142829	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	25,69
Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
0131142829	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	25,69	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
0131142829	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	25,69
Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
0131142850	3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC Lancamento	4124	25,69	0,00
0131142850	4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C Lancamento	3999	0,00	25,69
0131144187	4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O Lancamento	4132	0,43	0,00
0131144187	4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624 Lancamento	4007	0,00	0,43
0131144225	4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624 Arrecadaca	3008	0,43	0,00
Extincao por Pagamento: CEF/MS/FNS/MAC/CEO -C/C 624020-7					
0131144225	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4132	0,00	0,43
Extincao por Pagamento: CEF/MS/FNS/MAC/CEO -C/C 624020-7					
0131144225	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,43	0,00
Extincao por Pagamento: CEF/MS/FNS/MAC/CEO -C/C 624020-7					
0131144225	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,43
Extincao por Pagamento: CEF/MS/FNS/MAC/CEO -C/C 624020-7					
0131144225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	0,43	0,00
Extincao por Pagamento: CEF/MS/FNS/MAC/CEO -C/C 624020-7					
0131144225	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,43

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 141	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: CEF/MS/FNS/MAC/CEO -C/C 624020-7					
0131145304	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento	4111	288,08	0,00	
0131145304	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento	3897	0,00	288,08	
0131154391	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento	3880	1.035,60	0,00	
0131154391	3880 RETENCAO DE I.S.S. Lancamento	4416	0,00	1.035,60	
0131155867	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Arrecadaca	3008	330,46	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF - C/C 624001-7 - FONTE 495					
0131155867	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4416	0,00	330,46	
Extincao por Pagamento: CEF - C/C 624001-7 - FONTE 495					
0131155867	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	330,46	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF - C/C 624001-7 - FONTE 495					
0131155867	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	330,46	
Extincao por Pagamento: CEF - C/C 624001-7 - FONTE 495					
0131155867	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	330,46	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF - C/C 624001-7 - FONTE 495					
0131155867	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	330,46	
Extincao por Pagamento: CEF - C/C 624001-7 - FONTE 495					
0131155874	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento	4416	330,46	0,00	
0131155874	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento	4417	0,00	330,46	
0131158902	4128 CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. - Arrecadaca	3008	103,00	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF - c/c 624021-5-FNS/BLINV/IMPL. DO CE					
0131158902	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4128	0,00	103,00	
Extincao por Pagamento: CEF - c/c 624021-5-FNS/BLINV/IMPL. DO CE					
0131158902	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	103,00	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF - c/c 624021-5-FNS/BLINV/IMPL. DO CE					
0131158902	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	103,00	
Extincao por Pagamento: CEF - c/c 624021-5-FNS/BLINV/IMPL. DO CE					
0131158902	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	103,00	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF - c/c 624021-5-FNS/BLINV/IMPL. DO CE					
0131158902	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	103,00	
Extincao por Pagamento: CEF - c/c 624021-5-FNS/BLINV/IMPL. DO CE					
0131158955	4003 APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA Lancamento	4128	103,00	0,00	
0131158955	4128 CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. - Lancamento	4003	0,00	103,00	
0131159024	4435 CEF C/C 624036-3 - Programa Re Arrecadaca	3008	100,68	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624036-3 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159024	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4435	0,00	100,68	
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624036-3 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159024	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	100,68	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624036-3 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159024	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	100,68	
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624036-3 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159024	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	100,68	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624036-3 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159024	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	100,68	

Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624036-3 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159067	4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P Lancamento	4435	100,68	0,00
0131159067	4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re Lancamento	4436	0,00	100,68
0131159107	4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re Arrecadaca	3008	84,35	0,00
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624037-1 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159107	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4433	0,00	84,35
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624037-1 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159107	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	84,35	0,00
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624037-1 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159107	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	84,35
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624037-1 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159107	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	84,35	0,00
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624037-1 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159107	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	84,35
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624037-1 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159135	4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P Lancamento	4433	84,35	0,00
0131159135	4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re Lancamento	4434	0,00	84,35
0131159161	4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re Arrecadaca	3008	846,15	0,00
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624041-0 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159161	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4431	0,00	846,15
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624041-0 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159161	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	846,15	0,00
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624041-0 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159161	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	846,15
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624041-0 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	846,15	0,00
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624041-0 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159161	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	846,15
Extincao por Pagamento: Rendimento c/c 624041-0 CEF-Prog.Req.UBS					
0131159182	4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P Lancamento	4431	846,15	0,00
0131159182	4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re Lancamento	4432	0,00	846,15
0131163889	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca	3008	1.469,21	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624003-3 -MAC Fonte 496					
0131163889	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4418	0,00	1.469,21
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624003-3 -MAC Fonte 496					
0131163889	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.469,21	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624003-3 -MAC Fonte 496					
0131163889	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.469,21
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624003-3 -MAC Fonte 496					
0131163889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	1.469,21	0,00
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624003-3 -MAC Fonte 496					
0131163889	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.469,21
Extincao por Pagamento: CEF C/C 624003-3 -MAC Fonte 496					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2014	
							Debito	Credito
0131163896	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC Lancamento			4418		1.469,21	0,00
0131163896	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Lancamento			4419		0,00	1.469,21
0131171709	4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA Lancamento			4134		246,89	0,00
0131171709	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C Lancamento			4009		0,00	246,89
0131172892	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C Arrecadaca			3008		246,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA						
0131172892	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4134		0,00	246,89
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA						
0131172892	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		246,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA						
0131172892	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	246,89
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA						
0131172892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749		246,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA						
0131172892	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	246,89
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA						
0131173010	4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem Arrecadaca			3008		188,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica						
0131173010	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4453		0,00	188,34
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica						
0131173010	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		188,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica						
0131173010	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	188,34
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica						
0131173010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749		188,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica						
0131173010	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	188,34
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica						
0131173038	4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc Lancamento			4453		188,34	0,00
0131173038	4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem Lancamento			4454		0,00	188,34
0131176744	4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST Arrecadaca			3008		35,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624005-0-Bloco INVESTIM/SUS						
0131176744	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4459		0,00	35,09
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624005-0-Bloco INVESTIM/SUS						
0131176744	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		35,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624005-0-Bloco INVESTIM/SUS						
0131176744	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	35,09
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624005-0-Bloco INVESTIM/SUS						
0131176744	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749		35,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624005-0-Bloco INVESTIM/SUS						
0131176744	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	35,09

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 144	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624005-0-Bloco INVESTIM/SUS					
0131176751	4460 APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl Lancamento	4459	35,09	0,00	
0131176751	4459 CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST Lancamento	4460	0,00	35,09	
0131178337	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000095	3763	599,21	0,00	
0131178337	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000095	3757	0,00	599,21	
0131178337	4449 SINDICEL Pagto Extr 2014/000095	3895	599,21	0,00	
0131178337	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2014/000095	4449	0,00	599,21	
0131178342	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000091	3763	540,46	0,00	
0131178342	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000091	3757	0,00	540,46	
0131178342	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Pagto Extr 2014/000091	3895	540,46	0,00	
0131178342	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2014/000091	3875	0,00	540,46	
0131178354	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000093	3763	6.434,98	0,00	
0131178354	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000093	3757	0,00	6.434,98	
0131178354	3879 ASSOCELCVI Pagto Extr 2014/000093	3895	6.434,98	0,00	
0131178354	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2014/000093	3879	0,00	6.434,98	
0131178364	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000092	3763	2.238,08	0,00	
0131178364	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000092	3757	0,00	2.238,08	
0131178364	3876 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Pagto Extr 2014/000092	3895	2.238,08	0,00	
0131178364	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2014/000092	3876	0,00	2.238,08	
0131182711	4461 CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca	3008	186,16	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
0131182711	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4461	0,00	186,16	
Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
0131182711	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	186,16	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
0131182711	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	186,16	
Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
0131182711	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	186,16	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
0131182711	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	186,16	
Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
0131182718	4462 APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V Lancamento	4461	186,16	0,00	
0131182718	4461 CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Lancamento	4462	0,00	186,16	
0131197912	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000090	3763	9.511,15	0,00	
0131197912	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000090	3757	0,00	9.511,15	
0131197912	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Pagto Extr 2014/000090	3897	9.511,15	0,00	
0131197912	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2014/000090	3874	0,00	9.511,15	
0131197987	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000087	3763	27.653,77	0,00	
0131197987	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000087	3757	0,00	27.653,77	
0131197987	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr 2014/000087	3897	27.653,77	0,00	
0131197987	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2014/000087	3865	0,00	27.653,77	
0131198016	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000016	3763	288,08	0,00	
0131198016	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000016	3757	0,00	288,08	
0131198016	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr 2014/000016	3897	288,08	0,00	
0131198016	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2014/000016	3865	0,00	288,08	
0131198427	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000088	3763	14.305,83	0,00	
0131198427	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2014/000088	3757	0,00	14.305,83	
0131198427	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Pagto Extr 2014/000088	3897	14.305,83	0,00	
0131198427	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2014/000088	3869	0,00	14.305,83	
0131317906	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2014/000927	3374	1.811,46	0,00	
0131317906	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2014/000927	3367	0,00	1.811,46	
0131317906	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2014/000927	3751	1.811,46	0,00	
0131317906	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2014/000927	3749	0,00	1.811,46	
0131317906	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2014/000927	3779	1.811,46	0,00	
0131317906	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2014/000927	3776	0,00	1.811,46	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0131430025	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - aj	Lancamento		3894	56.473,94	0,00
0131430025	3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5 aj	Lancamento		4111	0,00	56.473,94
0131430028	3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5 aj	Lancamento		4119	4.777,19	0,00
0131430028	4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID aj	Lancamento		3894	0,00	4.777,19
0131430031	3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5 aj	Lancamento		4419	1.187,82	0,00
0131430031	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC aj	Lancamento		3894	0,00	1.187,82
Total						951.289,02	951.289,02
Total Geral						115.282.755,54	115.282.755,54