

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	48,68	0,00
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	50,00	0,00
4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	21,00	0,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	4,32	0,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	2.516,09	0,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	10,58	0,00
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	50,00	0,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	50,00	0,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	18,98	0,00
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	50,00	0,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	50,00	0,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624	0,01	0,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	1,04	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	911,46	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	13,13	0,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	50,00	0,00
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	50,00	0,00
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	6.485,75	0,00
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	939,48	0,00
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	455,09	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	50,00	0,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	19.400,10	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	285.282,36	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	89.013,77	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	0,01	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	51.231,58	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	41.244,06	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	21.897,90	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	41.244,06	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	4.643,64	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	0,01	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	0,01	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	148.772,67	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	52,25	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	51,64	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	6.660,17	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	1.624,65	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	26.704,25	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	1.074,08	0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O	0,01	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	5.198,42	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	754,62	0,00
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	0,01	0,00
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O	0,01	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,01	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,01	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	162,49	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	134.098,11	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	8.794,70	0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	4.543,61	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilân	10.461,94	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	179.830,03	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	60.613,54	0,00
4030	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	1.548,10	0,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	23.471,93	0,00
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	0,82	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	331,73	0,00
544	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	0,00	11,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
621	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,25	0,00
624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	7.182,80	0,00
638	OUTRAS PECAS	9.552,70	0,00
640	MEDICAMENTOS	1.194,70	0,00
641	MATERIAIS HOSPITALARES	1.790,90	0,00
642	MATERIAL DE EXPEDIENTE	741,23	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.731,49	0,00
4187	Transfer.Concedidas (UG's Cent	0,00	3.209.195,98
1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	7.249,96	0,00
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	75.924,95	0,00
1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	24.005,00	0,00
1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	4.840,00	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	493.566,48	0,00
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	53.994,90	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	6.306,00	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL	112.456,54	0,00
1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	1.254,00	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	8.800,00	0,00
1107	VEICULOS EM GERAL	49.000,00	0,00
1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	58.600,00	0,00
4265	HOSPITAIS	510.608,39	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	1.009.273,76	0,00
4255	LOTES URBANOS	546.965,37	0,00
1122	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	145,46	0,00
1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA	2.364,54	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.770,35	334.504,69
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	153.928,56	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	87.673,85	0,00
3885	CAUCAO GARANTIA CONTRATO HIGIL	2.770,21	0,00
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	9.472,71
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	30,47
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	22.528.378,32	0,00
2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	13.712.943,75	37.125.230,76
2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	857.726,36	0,00
2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	0,00	857.726,36
2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	6.399.028,72
2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	6.399.028,72	0,00
2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	551.661,40
2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	551.661,40	0,00
2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	11.472,60
2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	22.086,60	10.614,00
3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	11.223.770,00	0,00
3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	25.189.700,00	0,00
3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	201.300,00	0,00
3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	0,00	121.851,31
3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.719.262,67	0,00
3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	0,00	153.928,56
3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	339.479,45	0,00
3357	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.223.770,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	25.391.000,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	121.851,31	0,00
3413	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	1.719.262,67
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	153.928,56	0,00
3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	339.479,45
3494	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	5.974.030,24
3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	0,00	153.295,15
3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.223.770,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	25.391.000,00	612.000,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	79.899,04	0,00
3568	CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE	3.025,49	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.974.030,24	0,00
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	153.295,15	0,00
3770	COTA INDISPONIVEL	11.223.770,00	11.223.770,00
3771	COTA A LIBERAR	11.223.770,00	11.223.770,00
3772	COTA LIBERADA	0,00	11.223.770,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.344.000,00	26.123.000,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	79.899,04
3824	CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE	0,00	3.025,49
Total		154.079.775,36	154.079.775,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	539,44	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	539,44
3357	RECEITA A REALIZAR	539,44	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	539,44
3367	CREDITO DISPONIVEL	881.993,51	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	881.993,51
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	539,44	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	881.993,51	539,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	881.993,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	881.993,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	881.993,51
Total		2.647.598,85	2.647.598,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	39.936,79	31.389,09
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	11.608,60	12.148,04
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	31.389,09	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	12.148,04	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	51.545,39
3357	RECEITA A REALIZAR	51.545,39	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	51.545,39
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	51.545,39	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	51.545,39
Total		198.173,30	198.173,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	20.087,95
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	9.277,72
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	9.277,72	9.277,72
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	9.277,72	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	20.087,95	0,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.087,95	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.087,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.087,95	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	20.087,95
Total		78.819,29	78.819,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	75.717,95	84.228,78
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	84.228,78	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	51.272,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	24.445,95
3357	RECEITA A REALIZAR	75.717,95	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	75.717,95
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	75.717,95	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	75.717,95
Total		311.382,63	311.382,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	30.696,89
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	426,78
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	31.123,67	0,00
Total		31.123,67	31.123,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	75.557,23
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	854,20
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.420,04
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	77.831,47	0,00
Total		77.831,47	77.831,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	158,73
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	158,73	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	51.714,00	51.684,70
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	51.684,70	0,00
472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	3.000,00	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	51.714,00
3357	RECEITA A REALIZAR	51.714,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	51.714,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.000,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	3.000,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	51.714,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	51.714,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.000,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.000,00
Total		215.985,43	215.985,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	30.682,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	30.682,29	139.796,16
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	165.690,00	165.690,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	139.796,16	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	165.690,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.000,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	700,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.300,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	165.690,00
3357	RECEITA A REALIZAR	165.690,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	165.690,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	2.000,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	165.690,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	165.690,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.000,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.000,00
Total		839.238,45	839.238,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.622,66
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.622,66	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	20.622,66
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.622,66	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	20.622,66
Total		61.867,98	61.867,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	18.426,88	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	18.426,88
Total		18.426,88	18.426,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.135,71
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.135,71	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.135,71	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.135,71
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.135,71	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.135,71
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.135,71	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.135,71
Total		4.542,84	4.542,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	120,60
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.863,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.381,07	20.807,95
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	111.583,20	111.583,20
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.598,14	5.826,81
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	932,75
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	110.212,56
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	5.826,81	0,00
1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA	4.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	4.000,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	72.581,03	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	55.238,98
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	930,98	930,98
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.887,98	1.887,98
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	55.000,00	55.000,00
1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	4.974,76	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	55.000,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	55.238,98	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	6.598,14
3357	RECEITA A REALIZAR	6.598,14	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	6.598,14
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.238,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	55.000,00	114.238,98
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	55.000,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	77.555,79	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.555,79
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.598,14	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	59.974,76	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.598,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	114.238,98	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	132.555,79	114.238,98
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.818,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	132.555,79
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.818,96
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	59.974,76
Total		945.582,49	945.582,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	37.152,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	4.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	79.129,71
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.098,14
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	172.619,00	55.238,98
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.724,81	4.724,81
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	55.238,98
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.632,29
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.000,00	2.744,85
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	4.632,29	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	55.238,98	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	92,52	92,52
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.613,55	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.131,30	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.744,85	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	59.238,98	2.744,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	59.238,98
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.632,29	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.632,29
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.744,85	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	63.871,27	2.744,85
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	92,52	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	63.871,27
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	92,52
Total		377.377,21	377.377,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	771,33
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	771,33	0,00
Total		771,33	771,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	6.078,41
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	114.847,30
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	890,76
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	385.316,34	379.281,13
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	111.847,30	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	890,76	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	81.427,26	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	13.998,54
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	122.651,91	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.835,40	1.821,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.670,80	3.642,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	13.998,54	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	170.000,00	170.000,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	5.774,17	209.853,34
3357	RECEITA A REALIZAR	379.853,34	175.774,17
3358	RECEITA REALIZADA	175.774,17	379.853,34
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.998,54	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.000,00	13.998,54
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.000,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	122.651,91	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.651,91
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	379.853,34	175.774,17
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	3.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	13.158,54	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	13.158,54
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	175.774,17	379.853,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.998,54	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	125.651,91	13.998,54
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.506,20	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	125.651,91
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.506,20
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	3.000,00
Total		2.312.633,14	2.312.633,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	890,76
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	7.825,52	7.825,52
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	81.152,08	81.152,08
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	8.828,39	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	890,76	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	7.825,52
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	70.728,21	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	0,00	8.828,39
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	17.800,52	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	149,62	149,62
3880	RETENCAO DE I.S.S.	299,25	299,25
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	80.703,21
3357	RECEITA A REALIZAR	80.703,21	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	80.703,21
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.800,52	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.800,52
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	80.703,21	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	80.703,21
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.800,52	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	448,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17.800,52
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	448,87
Total		385.130,68	385.130,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	680,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	24.442,98	24.427,38
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	47.210,77	57.795,77
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.291,49	1.291,49
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.208,20	1.208,20
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	24.442,98
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	16.588,47	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	16.291,49
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.208,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.880,56	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	43.714,05	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	20.622,66	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	199,03	199,03
3880	RETENCAO DE I.S.S.	398,07	398,07
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	46.613,67
3357	RECEITA A REALIZAR	46.613,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	46.613,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	24.503,22	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	24.503,22
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.714,05	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.714,05
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	46.613,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	68.217,27	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	597,10	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	68.217,27
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	597,10
Total		404.815,26	404.815,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	14.417,28
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	27.575,82	13.158,54
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	7.343,00	7.343,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	13.158,54
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	7.118,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	15.199,33	2.039,50
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	5.118,00	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	75,00	75,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	150,00	190,79
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.039,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.039,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	15.199,33	2.039,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	15.199,33
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.118,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.118,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	40,79	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.039,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.039,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40,79	81,58
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.039,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.317,33	2.039,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	225,00	40,79
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	20.276,54
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	225,00
Total		104.560,39	104.560,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.152,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	50.000,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	37.624,15	52.041,43
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	402,95	402,95
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	100,00	61,28
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	0,00	8.878,39
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	0,00	11.046,77
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	37.624,15
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	402,95
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	100,00
4266	POSTOS DE SAUDE	21.077,75	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	89.617,37	400.045,67
1203	FERIAS	0,00	11.161,70
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	83.929,38
1263	FGTS A PAGAR	0,00	8.081,98
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	122,52	4.391,37
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	23.583,41	21.077,75
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	35.041,64
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	22.373,55
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.053,90	1.176,42
3879	ASSOCELVI	0,00	9.625,17
4449	SINDICEL	0,00	703,70
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	19.673,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	632,30
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	697,65
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	1.710,00	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	409.497,37	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	83.929,38	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	8.081,98	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.391,37	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	507.348,56	4.608,63
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517.193,49	507.348,56
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	89.739,89	512.584,86
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	89.739,89
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.077,75	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	21.077,75	21.077,75
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.077,75
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505,66	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.505,66
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	90.793,79	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.391,37	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.391,37
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	507.348,56	4.608,63
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	90.793,79	181.587,58
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	538.271,24	507.348,56
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	113.323,30	533.662,61
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.053,90	90.793,79
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22.529,51
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.053,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	507.348,56	4.608,63
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.608,63	507.348,56
Total		3.753.043,15	3.753.043,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	4.391,37	4.391,37
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	29.181,04	29.014,26
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	4.391,37
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	29.181,04
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.149,02	13.888,94
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	21.500,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	163,31	381,46
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.509,36	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.379,58	0,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.009.208,79	0,00
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	347.208,79	0,00
3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.650.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	12.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	12.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	12.000,00	2.009.208,79
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	12.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	12.646,04	2.009.208,79
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.888,94	646,04
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	12.123,78	13.888,94
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	12.123,78
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.500,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.500,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	381,46	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	2.009.208,79	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	12.000,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	13.888,94	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	13.888,94
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	646,04	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	381,46	762,92
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.888,94	646,04
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33.623,78	13.888,94
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	163,31	381,46
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	33.242,32
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	163,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	12.646,04	2.009.208,79
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	646,04
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	4.974,76
Total		6.261.628,30	6.261.628,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	80.129,36
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	16,56
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	11.026,52
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	89.617,37	128.590,85
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	306,16
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	114,00	114,00
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	1.465,61	1.465,61
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	455,30	455,30
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	230.860,44	230.907,24
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	320,50	320,50
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	242,38	242,38
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	128,68	128,68
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	242,38	242,38
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	27,29	27,29
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	760,96	760,96
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,27	0,27
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,27	0,27
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	34,06	34,06
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	2,17	2,17
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	136,59	136,59
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	5,49	5,49
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	30,55	30,55
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	4,44	4,44
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	146.062,14	146.062,14
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	78.217,34	78.217,34
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	0,96	0,96
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	693,61	54,69
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	33,69	33,69
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	4.578,43	17,41
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	61,48	61,48
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	944,70	944,70
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	7.904,47	7.904,47
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	114,00	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	1.465,61	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	455,30	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	577,13	99.831,23
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	320,50	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	242,38	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	128,68	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	242,38	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	27,29	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	760,96	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,27	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,27	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	34,06	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	2,17	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	136,59	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	5,49	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	30,55	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	4,44	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	46.035,11	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	429,90	77.787,44
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	0,96	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	54,69	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	33,69	0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	17,41	4.561,02
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilân	61,48	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	944,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	379,60	5.858,21
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	310.428,30	0,00
1203	FERIAS	11.161,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.382,45	18.710,80
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.115,28	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	35.041,64	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	22.373,55	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	125,44
3880	RETENCAO DE I.S.S.	340,67	250,88
3879	ASSOCELVI	9.625,17	0,00
4449	SINDICEL	703,70	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	19.673,00	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	632,30	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	697,65	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.801,59	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	14.909,21	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	7.767,56
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	147.070,66
3357	RECEITA A REALIZAR	154.838,22	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	154.838,22
3367	CREDITO DISPONIVEL	128.783,14	5.077,32
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.788,12	128.783,14
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	324.972,45	18.710,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	324.972,45
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.115,28	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.115,28
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	154.838,22	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	376,32	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	18.664,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	18.664,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	128.783,14	159.915,54
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	376,32	752,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.788,12	128.783,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	326.087,73	18.710,80
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	89.958,04	376,32
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	325.711,41
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	89.958,04
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	128.783,14	5.077,32
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.077,32	128.783,14
Total		2.560.437,31	2.560.437,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	44.841,82	1.200,15
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	376,32
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	0,00	638,92
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	696,82	45.162,32
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	1.200,15	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	320,50	320,50
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	638,92	0,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.968,60	0,00
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.968,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.968,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.968,60	0,00
Total		51.635,41	51.635,41
Total Geral		175.722.380,82	175.722.380,82