

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 01 de Dezembro de 2013 |               |            |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |            |               |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -11.141,30    | 0,00       | -11.141,30    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.718.207,69 | 0,00       | -4.718.207,69 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -679.648,77   | 0,00       | -679.648,77   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -5.432,79     | 0,00       | -5.432,79     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00       | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.173.878,50 | 0,00       | -1.173.878,50 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -3.251,11     | 0,00       | -3.251,11     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00       | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00       | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -451.410,83   | 0,00       | -451.410,83   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00       | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00       | 18.140,54     |
| 3924                                                | APLICACAO/CEF-CV/MOVIME | 1-4      | 0                                | -289.593,36   | 336.676,95 | 47.083,59     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.667.716,93                    | 336.676,95    | 47.083,59  | -7.378.123,57 |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00       | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.190,27      | 0,00       | 5.190,27      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | 2.934,96      | 0,00       | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 6.386,18                         | 0,00          | 0,00       | 6.386,18      |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | 291.656,49    | 0,00       | 291.656,49    |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 52.808,67     | 0,00       | 52.808,67     |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 344.465,16                       | 0,00          | 291.656,49 | 52.808,67     |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6  | 369                              | -318,88       | 318,88     | 0,00          |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369                              | 28.357,66     | 0,00       | 28.357,66     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.038,78                        | 318,88        | 0,00       | 28.357,66     |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 7,52          | 0,00       | 7,52          |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00       | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | 292,00        | 0,00       | 292,00        |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 43.966,50     | 0,00       | 43.963,78     |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00       | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,01          |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 64.187,26     | 0,00       | 64.187,26     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 229.365,15                       | 0,00          | 43.963,78  | 185.401,37    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | -2.502,83     | 2.530,98   | 0,00          |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00       | 0,00          |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00       | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 474.130,93    | 0,00       | 0,00          |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00       | 0,00          |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 471.857,65                       | 2.530,98      | 0,00       | 474.388,63    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00       | 0,00          |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 22.410,22     | 0,00       | 0,00          |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00       | 0,00          |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 19.369,59     | 0,00       | 0,00          |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00       | 0,00          |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00       | 0,00          |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 01 de Dezembro de 2013 |            |            |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |            |            |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497 | -2.043,64                        | 44.233,73  | 0,00       | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 44.296,58                        | 44.233,73  | 0,00       | 88.530,31     |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500  | 5.831,07                         | 0,00       | 0,00       | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 1.064,66                         | 0,00       | 1.056,68   | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00       | 0,00       | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00       | 0,00       | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00       | 0,00       | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00       | 0,00       | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00       | 0,00       | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500 | 17.844,40                        | 0,00       | 0,00       | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500 | 13.308,90                        | 0,00       | 0,00       | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00       | 0,00       | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00       | 0,00       | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 82.529,25                        | 0,00       | 0,00       | 82.529,25     |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| Total do Dia.....               |                          |              | -6.269.074,77                    | 383.760,54 | 383.760,54 | -6.269.074,77 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |          | Dia 02 de Dezembro de 2013 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------------------|--|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos | Saldo Atual                |  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |          |                            |  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 267.940,11     | 0,00          | 1.056,68 | 266.883,43                 |  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -11.141,30    | 0,00     | -11.141,30                 |  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.718.207,69 | 0,00     | -4.718.207,69              |  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -679.648,77   | 0,00     | -679.648,77                |  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -5.432,79     | 0,00     | -5.542,68                  |  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00     | -165,96                    |  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.173.878,50 | 0,00     | -1.173.878,50              |  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -3.251,11     | 0,00     | -3.251,11                  |  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00     | -110.000,00                |  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00     | -6.860,16                  |  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -451.410,83   | 0,00     | -451.410,83                |  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00     | -236.267,00                |  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00     | 18.140,54                  |  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.378.123,57  | 0,00          | 109,89   | -7.378.233,46              |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00     | -1.739,05                  |  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.190,27      | 0,00     | 5.190,27                   |  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96      | 0,00     | 2.934,96                   |  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 6.386,18       | 0,00          | 0,00     | 6.386,18                   |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 0,00          | 109,89   | 109,89                     |  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 52.808,67     | 0,00     | 52.808,67                  |  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 52.808,67      | 109,89        | 0,00     | 52.918,56                  |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 28.357,66     | 0,00     | 28.357,66                  |  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66      | 0,00          | 0,00     | 28.357,66                  |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 7,52          | 0,00     | 7,52                       |  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00     | 1,04                       |  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | 292,00        | 0,00     | 292,00                     |  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00     | 2,72                       |  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00     | 120.910,80                 |  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 64.187,26     | 0,00     | 64.187,26                  |  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 185.401,37     | 0,00          | 0,00     | 185.401,37                 |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00     | 28,15                      |  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00     | 22,56                      |  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 474.130,93    | 0,00     | 474.130,93                 |  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00     | 106,98                     |  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 474.388,63     | 0,00          | 0,00     | 474.388,63                 |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00     | 18,98                      |  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00     | 22.410,22                  |  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00     | 4.343,27                   |  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 19.369,59     | 0,00     | 19.369,59                  |  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00     | 48,79                      |  |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37         | 0,00     | 49,37                      |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 02 de Dezembro de 2013 |         |          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |         |          |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497 | 42.190,09                        | 0,00    | 0,00     | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 88.530,31                        | 0,00    | 0,00     | 88.530,31     |
|                                 |                          |              |                                  |         |          |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
|                                 |                          |              |                                  |         |          |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500  | 5.831,07                         | 0,00    | 0,00     | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98                             | 0,00    | 0,00     | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500 | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00    | 0,00     | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500 | 17.844,40                        | 0,00    | 0,00     | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500 | 13.308,90                        | 0,00    | 0,00     | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 82.529,25                        | 0,00    | 0,00     | 82.529,25     |
|                                 |                          |              |                                  |         |          |               |
| Total do Dia.....               |                          |              | -6.269.074,77                    | 109,89  | 109,89   | -6.269.074,77 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |           | Dia 03 de Dezembro de 2013 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-----------|----------------------------|--|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual                |  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |           |                            |  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 266.883,43     | 0,00          | 0,00      | 266.883,43                 |  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -11.141,30    | 0,00      | -11.141,30                 |  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.718.207,69 | 0,00      | -4.718.207,69              |  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -679.648,77   | 0,00      | -686.660,23                |  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -5.542,68     | 0,00      | -5.542,68                  |  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00      | -165,96                    |  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.173.878,50 | 0,00      | -1.173.878,50              |  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -3.251,11     | 0,00      | -3.251,11                  |  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00      | -110.000,00                |  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00      | -6.860,16                  |  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -451.410,83   | 0,00      | -451.410,83                |  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00      | -236.267,00                |  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00      | 18.140,54                  |  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.378.233,46  | 0,00          | 7.011,46  | -7.385.244,92              |  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |                            |  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00      | -1.739,05                  |  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.190,27      | 0,00      | 5.190,27                   |  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96      | 0,00      | 2.934,96                   |  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 6.386,18       | 0,00          | 0,00      | 6.386,18                   |  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |                            |  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 109,89        | 7.011,46  | 7.121,35                   |  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 52.808,67     | 0,00      | 52.808,67                  |  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 52.918,56      | 7.011,46      | 0,00      | 59.930,02                  |  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |                            |  |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 28.357,66     | 0,00      | 28.357,66                  |  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66      | 0,00          | 0,00      | 28.357,66                  |  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |                            |  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 7,52          | 0,00      | 7,52                       |  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00      | 1,04                       |  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | 292,00        | 50.800,00 | -4.308,00                  |  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00      | 2,72                       |  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00      | 120.910,80                 |  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01                       |  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01                       |  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 64.187,26     | 55.400,00 | 119.587,26                 |  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01                       |  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 185.401,37     | 106.200,00    | 55.400,00 | 236.201,37                 |  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |                            |  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00      | 28,15                      |  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 50,00         | 8.250,00  | 50,00                      |  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00      | 50,00                      |  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00      | 22,56                      |  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00      | 0,01                       |  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 474.130,93    | 8.250,00  | 482.380,93                 |  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00      | 106,98                     |  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 474.388,63     | 16.500,00     | 8.250,00  | 482.638,63                 |  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |                            |  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00      | 18,98                      |  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00      | 50,00                      |  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00      | 22.410,22                  |  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00      | 50,00                      |  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00      | 4.343,27                   |  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 19.369,59     | 0,00      | 19.369,59                  |  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00      | 48,79                      |  |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37         | 0,00      | 49,37                      |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 03 de Dezembro de 2013 |                |            |           |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |            |           |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 42.190,09      | 0,00       | 0,00      | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 88.530,31      | 0,00       | 0,00      | 88.530,31     |
|                                 |                          |                                  |                |            |           |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00       | 0,00      | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00       | 0,00      | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |            |           |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00       | 0,00      | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00      | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00       | 0,00      | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00      | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00      | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00       | 0,00      | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00       | 0,00      | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00       | 0,00      | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00       | 0,00      | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00       | 0,00      | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00       | 0,00      | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00       | 0,00      | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 13.308,90      | 0,00       | 0,00      | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00       | 0,00      | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00       | 0,00      | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00       | 0,00      | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |            |           |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.269.074,77  | 129.711,46 | 70.661,46 | -6.210.024,77 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |           | Dia 04 de     | Dezembro de 2013 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |                  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |           |               |                  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 266.883,43     | 0,00          | 0,00      | 266.883,43    |                  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -11.141,30    | 0,00      | -11.141,30    |                  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.718.207,69 | 0,00      | -4.718.207,69 |                  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -686.660,23   | 0,00      | -686.660,23   |                  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -5.542,68     | 0,00      | -5.542,68     |                  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00      | -165,96       |                  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.173.878,50 | 0,00      | -1.173.878,50 |                  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -3.251,11     | 0,00      | -3.251,11     |                  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00      | -110.000,00   |                  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00      | -6.860,16     |                  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -451.410,83   | 0,00      | -451.410,83   |                  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00      | -236.267,00   |                  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00      | 18.140,54     |                  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.385.244,92  | 0,00          | 0,00      | -7.385.244,92 |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00      | -1.739,05     |                  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.190,27      | 0,00      | 5.190,27      |                  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96      | 0,00      | 2.934,96      |                  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 6.386,18       | 0,00          | 0,00      | 6.386,18      |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 7.121,35      | 32.411,39 | 14,80         |                  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 52.808,67     | 0,00      | 20.397,28     |                  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 59.930,02      | 32.411,39     | 71.929,33 | 20.412,08     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 28.357,66     | 0,00      | 28.357,66     |                  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66      | 0,00          | 0,00      | 28.357,66     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 7,52          | 0,00      | 7,52          |                  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00      | 1,04          |                  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.308,00     | 3.305,13  | -4.308,00     |                  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00      | 2,72          |                  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00      | 120.910,80    |                  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 119.587,26    | 0,00      | 116.282,13    |                  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 236.201,37     | 3.305,13      | 6.610,26  | 232.896,24    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00      | 28,15         |                  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00      | 22,56         |                  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 482.380,93    | 0,00      | 482.380,93    |                  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00      | 106,98        |                  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 482.638,63     | 0,00          | 0,00      | 482.638,63    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00      | 18,98         |                  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00      | 22.410,22     |                  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00      | 4.343,27      |                  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 19.369,59     | 0,00      | 19.369,59     |                  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00      | 48,79         |                  |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37         | 0,00      | 49,37         |                  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 04 de Dezembro de 2013 |                |           |           |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |           |           |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 42.190,09      | 0,00      | 0,00      | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 88.530,31      | 0,00      | 0,00      | 88.530,31     |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00      | 0,00      | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00      | 0,00      | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00      | 0,00      | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00      | 0,00      | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00      | 0,00      | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00      | 0,00      | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00      | 0,00      | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00      | 0,00      | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 13.308,90      | 0,00      | 0,00      | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00      | 0,00      | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00      | 0,00      | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00      | 0,00      | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.210.024,77  | 35.716,52 | 78.539,59 | -6.252.847,84 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |          | Dia 05 de Dezembro de 2013 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------------------|--|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos | Saldo Atual                |  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |          |                            |  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 266.883,43     | 0,00          | 0,00     | 266.883,43                 |  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -11.141,30    | 0,00     | -11.141,30                 |  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.718.207,69 | 0,00     | -4.718.207,69              |  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -686.660,23   | 0,00     | -686.660,23                |  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -5.542,68     | 0,00     | -5.542,68                  |  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00     | -165,96                    |  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.173.878,50 | 0,00     | -1.173.878,50              |  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -3.251,11     | 0,00     | -3.251,11                  |  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00     | -110.000,00                |  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00     | -6.860,16                  |  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -451.410,83   | 0,00     | -451.410,83                |  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00     | -236.267,00                |  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00     | 18.140,54                  |  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.385.244,92  | 0,00          | 0,00     | -7.385.244,92              |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00     | -1.739,05                  |  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.190,27      | 0,00     | 5.190,27                   |  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96      | 0,00     | 2.934,96                   |  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 6.386,18       | 0,00          | 0,00     | 6.386,18                   |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 14,80         | 0,00     | 14,80                      |  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 20.397,28     | 0,00     | 20.397,28                  |  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 20.412,08      | 0,00          | 0,00     | 20.412,08                  |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 28.357,66     | 0,00     | 28.357,66                  |  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66      | 0,00          | 0,00     | 28.357,66                  |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 7,52          | 0,00     | 7,52                       |  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00     | 1,04                       |  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.308,00     | 0,00     | -4.308,00                  |  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00     | 2,72                       |  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00     | 120.910,80                 |  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 116.282,13    | 0,00     | 116.282,13                 |  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 232.896,24     | 0,00          | 0,00     | 232.896,24                 |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00     | 28,15                      |  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00     | 22,56                      |  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 482.380,93    | 0,00     | 482.380,93                 |  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00     | 106,98                     |  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 482.638,63     | 0,00          | 0,00     | 482.638,63                 |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00     | 18,98                      |  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00     | 22.410,22                  |  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00     | 4.343,27                   |  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 19.369,59     | 0,00     | 19.369,59                  |  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00     | 48,79                      |  |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37         | 0,00     | 49,37                      |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 05 de Dezembro de 2013 |                |         |          |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |         |          |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 42.190,09      | 0,00    | 0,00     | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 88.530,31      | 0,00    | 0,00     | 88.530,31     |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00    | 0,00     | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00    | 0,00     | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00    | 0,00     | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00    | 0,00     | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 13.308,90      | 0,00    | 0,00     | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00    | 0,00     | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.252.847,84  | 0,00    | 0,00     | -6.252.847,84 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 06 de Dezembro de 2013 |               |           |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |           |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 266.883,43                       | 0,00          | 0,00      | 266.883,43    |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -11.141,30    | 0,00      | -11.141,30    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.718.207,69 | 0,00      | -4.718.207,69 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -686.660,23   | 0,00      | -686.660,23   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -5.542,68     | 0,00      | -5.542,68     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00      | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.173.878,50 | 0,00      | -1.173.878,50 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -3.251,11     | 0,00      | -3.251,11     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00      | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00      | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -451.410,83   | 0,00      | -451.410,83   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00      | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00      | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.385.244,92                    | 0,00          | 0,00      | -7.385.244,92 |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00      | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.190,27      | 681,17    | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | 2.934,96      | 0,00      | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 6.386,18                         | 681,17        | 0,00      | 7.067,35      |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | 14,80         | 13.809,05 | 29,60         |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 20.397,28     | 0,00      | 6.588,23      |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 20.412,08                        | 13.809,05     | 27.603,30 | 6.617,83      |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369                              | 28.357,66     | 0,00      | 28.357,66     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66                        | 0,00          | 0,00      | 28.357,66     |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 7,52          | 18.000,00 | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00      | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | -4.308,00     | 5.046,77  | -4.308,00     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00      | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00      | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 0,01          | 17.957,52 | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00      | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 116.282,13    | 0,00      | 111.235,36    |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00      | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 232.896,24                       | 41.004,29     | 28.051,06 | 245.849,47    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00      | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 30.411,32 | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00      | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00      | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00      | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 482.380,93    | 0,00      | 451.969,61    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00      | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 482.638,63                       | 30.411,32     | 60.822,64 | 452.227,31    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00      | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00      | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 22.410,22     | 0,00      | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00      | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00      | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 19.369,59     | 0,00      | 19.369,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00      | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00      | 49,37         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 06 de Dezembro de 2013 |                |           |            |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |           |            |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 42.190,09      | 0,00      | 0,00       | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 88.530,31      | 0,00      | 0,00       | 88.530,31     |
|                                 |                          |                                  |                |           |            |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00      | 0,00       | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00      | 0,00       | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |           |            |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00      | 0,00       | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00      | 0,00       | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00      | 0,00       | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00      | 0,00       | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00      | 0,00       | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00      | 0,00       | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00      | 0,00       | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00      | 0,00       | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00      | 0,00       | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 13.308,90      | 0,00      | 0,00       | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00      | 0,00       | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00      | 0,00       | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00      | 0,00       | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |           |            |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.252.847,84  | 85.905,83 | 116.477,00 | -6.283.419,01 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 07 de Dezembro de 2013 |               |          |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |          |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 266.883,43                       | 0,00          | 0,00     | 266.883,43    |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -11.141,30    | 0,00     | -11.141,30    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.718.207,69 | 0,00     | -4.718.207,69 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -686.660,23   | 0,00     | -686.660,23   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -5.542,68     | 0,00     | -5.542,68     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00     | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.173.878,50 | 0,00     | -1.173.878,50 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -3.251,11     | 0,00     | -3.251,11     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00     | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00     | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -451.410,83   | 0,00     | -451.410,83   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00     | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00     | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.385.244,92                    | 0,00          | 0,00     | -7.385.244,92 |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00     | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00     | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | 2.934,96      | 0,00     | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35                         | 0,00          | 0,00     | 7.067,35      |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | 29,60         | 0,00     | 29,60         |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 6.588,23      | 0,00     | 6.588,23      |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 6.617,83                         | 0,00          | 0,00     | 6.617,83      |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369                              | 28.357,66     | 0,00     | 28.357,66     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66                        | 0,00          | 0,00     | 28.357,66     |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00     | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | -4.308,00     | 0,00     | -4.308,00     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00     | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00     | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00     | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 111.235,36    | 0,00     | 111.235,36    |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 245.849,47                       | 0,00          | 0,00     | 245.849,47    |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00     | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00     | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 451.969,61    | 0,00     | 451.969,61    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00     | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 452.227,31                       | 0,00          | 0,00     | 452.227,31    |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00     | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 22.410,22     | 0,00     | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00     | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 19.369,59     | 0,00     | 19.369,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00     | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00     | 49,37         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 07 de Dezembro de 2013 |                |         |          |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |         |          |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 42.190,09      | 0,00    | 0,00     | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 88.530,31      | 0,00    | 0,00     | 88.530,31     |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00    | 0,00     | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00    | 0,00     | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00    | 0,00     | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00    | 0,00     | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 13.308,90      | 0,00    | 0,00     | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00    | 0,00     | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.283.419,01  | 0,00    | 0,00     | -6.283.419,01 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |          | Dia 08 de Dezembro de 2013 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------------------|--|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos | Saldo Atual                |  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |          |                            |  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 266.883,43     | 0,00          | 0,00     | 266.883,43                 |  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -11.141,30    | 0,00     | -11.141,30                 |  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.718.207,69 | 0,00     | -4.718.207,69              |  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -686.660,23   | 0,00     | -686.660,23                |  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -5.542,68     | 0,00     | -5.542,68                  |  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00     | -165,96                    |  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.173.878,50 | 0,00     | -1.173.878,50              |  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -3.251,11     | 0,00     | -3.251,11                  |  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00     | -110.000,00                |  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00     | -6.860,16                  |  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -451.410,83   | 0,00     | -451.410,83                |  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00     | -236.267,00                |  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00     | 18.140,54                  |  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.385.244,92  | 0,00          | 0,00     | -7.385.244,92              |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00     | -1.739,05                  |  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.871,44      | 0,00     | 5.871,44                   |  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96      | 0,00     | 2.934,96                   |  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35       | 0,00          | 0,00     | 7.067,35                   |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 29,60         | 0,00     | 29,60                      |  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 6.588,23      | 0,00     | 6.588,23                   |  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 6.617,83       | 0,00          | 0,00     | 6.617,83                   |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 28.357,66     | 0,00     | 28.357,66                  |  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66      | 0,00          | 0,00     | 28.357,66                  |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00     | 1,04                       |  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.308,00     | 0,00     | -4.308,00                  |  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00     | 2,72                       |  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00     | 120.910,80                 |  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 17.957,53     | 0,00     | 17.957,53                  |  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 111.235,36    | 0,00     | 111.235,36                 |  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 245.849,47     | 0,00          | 0,00     | 245.849,47                 |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00     | 28,15                      |  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00     | 22,56                      |  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00     | 0,01                       |  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 451.969,61    | 0,00     | 451.969,61                 |  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00     | 106,98                     |  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 452.227,31     | 0,00          | 0,00     | 452.227,31                 |  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |                            |  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00     | 18,98                      |  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00     | 22.410,22                  |  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00                      |  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00     | 4.343,27                   |  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 19.369,59     | 0,00     | 19.369,59                  |  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00     | 48,79                      |  |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37         | 0,00     | 49,37                      |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 08 de Dezembro de 2013 |                |         |          |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |         |          |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 42.190,09      | 0,00    | 0,00     | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 88.530,31      | 0,00    | 0,00     | 88.530,31     |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00    | 0,00     | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00    | 0,00     | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00    | 0,00     | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00    | 0,00     | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 13.308,90      | 0,00    | 0,00     | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00    | 0,00     | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.283.419,01  | 0,00    | 0,00     | -6.283.419,01 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          |                | ***** Dia 09 de Dezembro de 2013 |           |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos                          | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |                                  |           |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 266.883,43     | 0,00                             | 0,00      | 266.883,43    |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -11.141,30                       | 0,00      | -11.141,30    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.718.207,69                    | 0,00      | -4.719.216,66 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -686.660,23                      | 0,00      | -686.660,23   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -5.542,68                        | 0,00      | -5.542,68     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96                          | 0,00      | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.173.878,50                    | 0,00      | -1.260.584,87 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -3.251,11                        | 0,00      | -3.251,11     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00                      | 0,00      | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16                        | 0,00      | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -451.410,83                      | 0,00      | -452.640,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00                      | 0,00      | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54                        | 0,00      | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.385.244,92  | 0,00                             | 88.944,88 | -7.474.189,80 |
|                                                     |                         |          |                |                                  |           |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05                        | 0,00      | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.871,44                         | 0,00      | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96                         | 0,00      | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35       | 0,00                             | 0,00      | 7.067,35      |
|                                                     |                         |          |                |                                  |           |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 29,60                            | 86.706,37 | 86.735,97     |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 6.588,23                         | 0,00      | 6.588,23      |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 6.617,83       | 86.706,37                        | 0,00      | 93.324,20     |
|                                                     |                         |          |                |                                  |           |               |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 28.357,66                        | 0,00      | 28.357,66     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66      | 0,00                             | 0,00      | 28.357,66     |
|                                                     |                         |          |                |                                  |           |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 50,00                            | 0,00      | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04                             | 0,00      | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.308,00                        | 576,92    | -4.308,00     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72                             | 0,00      | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80                       | 0,00      | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 17.957,53                        | 0,00      | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01                             | 0,00      | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 111.235,36                       | 0,00      | 110.658,44    |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01                             | 0,00      | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 245.849,47     | 576,92                           | 1.153,84  | 245.272,55    |
|                                                     |                         |          |                |                                  |           |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15                            | 0,00      | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 50,00                            | 2.351,00  | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00                            | 0,00      | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56                            | 0,00      | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01                             | 0,00      | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 451.969,61                       | 0,00      | 449.618,61    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98                           | 0,00      | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 452.227,31     | 2.351,00                         | 4.702,00  | 449.876,31    |
|                                                     |                         |          |                |                                  |           |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98                            | 0,00      | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00                            | 0,00      | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22                        | 0,00      | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00                            | 0,00      | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27                         | 0,00      | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 19.369,59                        | 0,00      | 19.369,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79                            | 0,00      | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37                            | 0,00      | 49,37         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 09 de Dezembro de 2013 |                |           |           |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |           |           |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 42.190,09      | 0,00      | 0,00      | 42.190,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 88.530,31      | 0,00      | 0,00      | 88.530,31     |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00      | 0,00      | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00      | 0,00      | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00      | 0,00      | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00      | 0,00      | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00      | 0,00      | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00      | 0,00      | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00      | 0,00      | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00      | 0,00      | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 13.308,90      | 0,00      | 0,00      | 13.308,90     |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00      | 0,00      | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00      | 0,00      | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00      | 0,00      | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.283.419,01  | 89.634,29 | 94.800,72 | -6.288.585,44 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 10 de Dezembro de 2013 |               |            |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual   |               |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 266.883,43                       | 0,00          | 0,00       | 266.883,43    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -11.141,30    | 0,00       | 1.362,10      | -12.503,40    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.719.216,66 | 0,00       | 40.971,44     | -4.760.188,10 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -686.660,23   | 0,00       | 13.253,99     | -699.914,22   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -5.542,68     | 0,00       | 1.551,56      | -7.094,24     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00       | 0,00          | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.260.584,87 | 0,00       | 86.254,31     | -1.346.839,18 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -3.251,11     | 0,00       | 816,34        | -4.067,45     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00       | 0,00          | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00       | 0,00          | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -452.640,37   | 0,00       | 0,00          | -452.640,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00       | 0,00          | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00       | 0,00          | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.474.189,80                    | 0,00          | 144.209,74 | -7.618.399,54 |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00       | 0,00          | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00       | 0,00          | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | 2.934,96      | 0,00       | 0,00          | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35                         | 0,00          | 0,00       | 7.067,35      |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | 86.735,97     | 103.238,30 | 189.937,27    | 37,00         |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 6.588,23      | 162.955,77 | 0,00          | 169.544,00    |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 93.324,20                        | 266.194,07    | 189.937,27 | 169.581,00    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369                              | 28.357,66     | 0,00       | 0,00          | 28.357,66     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 28.357,66                        | 0,00          | 0,00       | 28.357,66     |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00       | 0,00          | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | -4.308,00     | 9.794,74   | 9.794,74      | -4.308,00     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00       | 0,00          | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00       | 0,00          | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00       | 0,00          | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 110.658,44    | 0,00       | 9.794,74      | 100.863,70    |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 245.272,55                       | 9.794,74      | 19.589,48  | 235.477,81    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00       | 0,00          | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 100.424,34 | 100.424,34    | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00       | 0,00          | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 449.618,61    | 100.424,34 | 0,00          | 550.042,95    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00       | 0,00          | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 449.876,31                       | 200.848,68    | 100.424,34 | 550.300,65    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00       | 0,00          | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 22.410,22     | 0,00       | 0,00          | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 2.700,00   | 2.700,00      | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00       | 0,00          | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 19.369,59     | 0,00       | 0,00          | 19.369,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00       | 0,00          | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00       | 0,00          | 49,37         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 10 de Dezembro de 2013 |            |            |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |            |            |               |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497 | 42.190,09                        | 0,00       | 2.700,00   | 39.490,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 88.530,31                        | 2.700,00   | 5.400,00   | 85.830,31     |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500  | 5.831,07                         | 0,00       | 0,00       | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98                             | 0,00       | 0,00       | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 50,00                            | 11.354,85  | 11.354,85  | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00       | 0,00       | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00       | 0,00       | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00       | 0,00       | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00       | 0,00       | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00       | 0,00       | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500 | 17.844,40                        | 0,00       | 0,00       | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500 | 13.308,90                        | 0,00       | 11.354,85  | 1.954,05      |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00       | 0,00       | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00       | 0,00       | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 82.529,25                        | 0,00       | 0,00       | 82.529,25     |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| Total do Dia.....               |                          |              | -6.288.585,44                    | 490.892,34 | 482.270,53 | -6.279.963,63 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |              | ***** Dia 11 de Dezembro de 2013 |            |            |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |              |                                  |            |            |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |              | 266.883,43                       | 11.354,85  | 22.709,70  | 255.528,58    |
| 3903                                                | BB/FD0. EXPORTACAO - C/ | 8140-X 0     | -12.503,40                       | 0,00       | 0,00       | -12.503,40    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0 0    | -4.760.188,10                    | 86.605,24  | 15.000,00  | -4.688.582,86 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X 0    | -699.914,22                      | 0,00       | 0,00       | -699.914,22   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X 0    | -7.094,24                        | 0,00       | 0,00       | -7.094,24     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8 0    | -165,96                          | 0,00       | 0,00       | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9 0    | -1.346.839,18                    | 0,00       | 0,00       | -1.346.839,18 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1 0    | -4.067,45                        | 0,00       | 0,00       | -4.067,45     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6 0    | -110.000,00                      | 0,00       | 0,00       | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 0   | -6.860,16                        | 0,00       | 0,00       | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4 0        | -452.640,37                      | 0,00       | 0,00       | -452.640,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5 0      | -236.267,00                      | 0,00       | 0,00       | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7 0    | 18.140,54                        | 0,00       | 0,00       | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |              | -7.618.399,54                    | 86.605,24  | 15.000,00  | -7.546.794,30 |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7 94   | -1.739,05                        | 0,00       | 0,00       | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0 94    | 5.871,44                         | 0,00       | 0,00       | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7 94   | 2.934,96                         | 0,00       | 0,00       | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |              | 7.067,35                         | 0,00       | 0,00       | 7.067,35      |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0 303  | 37,00                            | 153.144,93 | 153.144,93 | 37,00         |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0 303  | 169.544,00                       | 0,00       | 153.144,93 | 16.399,07     |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |              | 169.581,00                       | 153.144,93 | 306.289,86 | 16.436,07     |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6 369  | 0,00                             | 15.000,00  | 14.992,60  | 7,40          |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6 369  | 28.357,66                        | 8.106,11   | 0,00       | 36.463,77     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |              | 28.357,66                        | 23.106,11  | 14.992,60  | 36.471,17     |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3 495    | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0 495  | 1,04                             | 0,00       | 0,00       | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 495 | -4.308,00                        | 46.613,67  | 46.626,87  | -4.321,20     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 495 | 2,72                             | 0,00       | 0,00       | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0 495    | 120.910,80                       | 0,00       | 0,00       | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3 495    | 17.957,53                        | 0,00       | 0,00       | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0 495  | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 495 | 100.863,70                       | 45.206,87  | 0,00       | 146.070,57    |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 495 | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |              | 235.477,81                       | 91.820,54  | 46.626,87  | 280.671,48    |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1 496  | 28,15                            | 0,00       | 0,00       | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 496 | 50,00                            | 8.048,60   | 8.035,40   | 63,20         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 496 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0 496  | 22,56                            | 0,00       | 0,00       | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1 496  | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 496 | 550.042,95                       | 0,00       | 8.048,60   | 541.994,35    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 496 | 106,98                           | 0,00       | 0,00       | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |              | 550.300,65                       | 8.048,60   | 16.084,00  | 542.265,25    |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6 497    | 18,98                            | 0,00       | 0,00       | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4 497    | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 497 | 22.410,22                        | 0,00       | 0,00       | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 497 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X 497  | 4.343,27                         | 0,00       | 0,00       | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X 497  | 19.369,59                        | 0,00       | 0,00       | 19.369,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6 497    | 48,79                            | 0,00       | 0,00       | 48,79         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 11 de Dezembro de 2013 |                |            |            |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |            |            |               |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497                        | 49,37          | 0,00       | 0,00       | 49,37         |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 39.490,09      | 0,00       | 0,00       | 39.490,09     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 85.830,31      | 0,00       | 0,00       | 85.830,31     |
|                                 |                          |                                  |                |            |            |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |            |            |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00       | 0,00       | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00       | 0,00       | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00       | 0,00       | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00       | 0,00       | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00       | 0,00       | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00       | 0,00       | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00       | 0,00       | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00       | 0,00       | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 1.954,05       | 0,00       | 0,00       | 1.954,05      |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00       | 0,00       | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00       | 0,00       | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00       | 0,00       | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |            |            |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.279.963,63  | 362.725,42 | 398.993,33 | -6.316.231,54 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |           | Dia 12 de     | Dezembro de 2013 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |                  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |           |               |                  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 255.528,58     | 0,00          | 0,00      | 255.528,58    |                  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -12.503,40    | 0,00      | -12.503,40    |                  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.688.582,86 | 0,00      | -4.688.582,86 |                  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -699.914,22   | 0,00      | -699.914,22   |                  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -7.094,24     | 0,00      | -7.094,24     |                  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00      | -165,96       |                  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.346.839,18 | 0,00      | -1.346.839,18 |                  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -4.067,45     | 0,00      | -4.067,45     |                  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00      | -110.000,00   |                  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00      | -6.860,16     |                  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -452.640,37   | 85,00     | -452.725,37   |                  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00      | -236.267,00   |                  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00      | 18.140,54     |                  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.546.794,30  | 0,00          | 85,00     | -7.546.879,30 |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00      | -1.739,05     |                  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.871,44      | 0,00      | 5.871,44      |                  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96      | 0,00      | 2.934,96      |                  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35       | 0,00          | 0,00      | 7.067,35      |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 37,00         | 3.775,77  | 44,40         |                  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 16.399,07     | 0,00      | 12.623,30     |                  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 16.436,07      | 3.775,77      | 7.544,14  | 12.667,70     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6  | 369            | 7,40          | 0,00      | 7,40          |                  |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 36.463,77     | 0,00      | 36.463,77     |                  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 36.471,17      | 0,00          | 0,00      | 36.471,17     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00      | 1,04          |                  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.321,20     | 30.879,95 | -4.308,00     |                  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00      | 2,72          |                  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00      | 120.910,80    |                  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 17.957,53     | 0,00      | 17.957,53     |                  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 146.070,57    | 0,00      | 115.190,62    |                  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 280.671,48     | 30.879,95     | 61.746,70 | 249.804,73    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00      | 28,15         |                  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 63,20         | 13.336,86 | 50,00         |                  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00      | 22,56         |                  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 541.994,35    | 0,00      | 528.657,49    |                  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00      | 106,98        |                  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 542.265,25     | 13.336,86     | 26.686,92 | 528.915,19    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00      | 18,98         |                  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00      | 22.410,22     |                  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 780,80    | 50,00         |                  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00      | 4.343,27      |                  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 19.369,59     | 0,00      | 19.369,59     |                  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00      | 48,79         |                  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 12 de Dezembro de 2013 |                |           |           |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |           |           |               |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497                        | 49,37          | 0,00      | 0,00      | 49,37         |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 39.490,09      | 0,00      | 780,80    | 38.709,29     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 85.830,31      | 780,80    | 1.561,60  | 85.049,51     |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00      | 0,00      | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00      | 0,00      | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00      | 0,00      | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00      | 0,00      | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00      | 0,00      | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00      | 0,00      | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00      | 0,00      | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | 17.844,40      | 0,00      | 0,00      | 17.844,40     |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 1.954,05       | 0,00      | 0,00      | 1.954,05      |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00      | 0,00      | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00      | 0,00      | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00      | 0,00      | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |           |           |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.316.231,54  | 48.773,38 | 97.624,36 | -6.365.082,52 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 13 de Dezembro de 2013 |               |           |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |           |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 255.528,58                       | 0,00          | 0,00      | 255.528,58    |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.503,40    | 0,00      | -12.503,40    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.688.582,86 | 0,00      | -4.718.661,24 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -699.914,22   | 0,00      | -699.914,22   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.094,24     | 0,00      | -7.094,24     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00      | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.346.839,18 | 0,00      | -1.346.839,18 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.067,45     | 0,00      | -4.067,45     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00      | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00      | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -452.725,37   | 0,00      | -452.725,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00      | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00      | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.546.879,30                    | 0,00          | 30.078,38 | -7.576.957,68 |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00      | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00      | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | 2.934,96      | 0,00      | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35                         | 0,00          | 0,00      | 7.067,35      |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | 44,40         | 42.068,27 | 130,21        |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 12.623,30     | 0,00      | 555,03        |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 12.667,70                        | 42.068,27     | 54.050,73 | 685,24        |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6  | 369                              | 7,40          | 0,00      | 7,40          |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369                              | 36.463,77     | 0,00      | 36.463,77     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 36.471,17                        | 0,00          | 0,00      | 36.471,17     |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00      | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00      | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | -4.308,00     | 23.451,55 | -4.308,00     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00      | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00      | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00      | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00      | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 115.190,62    | 0,00      | 91.739,07     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00      | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 249.804,73                       | 23.451,55     | 46.903,10 | 226.353,18    |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00      | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 159,26    | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00      | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00      | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00      | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 528.657,49    | 0,00      | 528.498,23    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00      | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 528.915,19                       | 159,26        | 318,52    | 528.755,93    |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00      | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00      | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 22.410,22     | 0,00      | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00      | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00      | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 19.369,59     | 0,00      | 19.369,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00      | 48,79         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 13 de Dezembro de 2013 |           |            |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos   | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |           |            |               |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497    | 49,37                            | 0,00      | 0,00       | 49,37         |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497 | 38.709,29                        | 0,00      | 0,00       | 38.709,29     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 85.049,51                        | 0,00      | 0,00       | 85.049,51     |
|                                 |                          |              |                                  |           |            |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00      | 0,00       | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00      | 0,00       | 6.292,55      |
|                                 |                          |              |                                  |           |            |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500  | 5.831,07                         | 0,00      | 0,00       | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00      | 0,00       | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98                             | 0,00      | 0,00       | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500 | 50,00                            | 17.875,69 | 0,00       | 17.925,69     |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 50,00                            | 208,16    | 0,00       | 258,16        |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00      | 0,00       | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00      | 0,00       | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00      | 0,00       | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00      | 0,00       | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00      | 0,00       | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00      | 0,00       | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500 | 17.844,40                        | 0,00      | 17.875,69  | -31,29        |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500 | 1.954,05                         | 0,00      | 208,16     | 1.745,89      |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00      | 0,00       | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00      | 0,00       | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 82.529,25                        | 0,00      | 0,00       | 82.529,25     |
|                                 |                          |              |                                  |           |            |               |
| Total do Dia.....               |                          |              | -6.365.082,52                    | 83.762,93 | 149.434,58 | -6.430.754,17 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |              | ***** Dia 14 de Dezembro de 2013 |           |           |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |              |                                  |           |           |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |              | 255.528,58                       | 18.083,85 | 18.083,85 | 255.528,58    |
| 3903                                                | BB/FD0. EXPORTACAO - C/ | 8140-X 0     | -12.503,40                       | 0,00      | 0,00      | -12.503,40    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0 0    | -4.718.661,24                    | 0,00      | 0,00      | -4.718.661,24 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X 0    | -699.914,22                      | 0,00      | 0,00      | -699.914,22   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X 0    | -7.094,24                        | 0,00      | 0,00      | -7.094,24     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8 0    | -165,96                          | 0,00      | 0,00      | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9 0    | -1.346.839,18                    | 0,00      | 0,00      | -1.346.839,18 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1 0    | -4.067,45                        | 0,00      | 0,00      | -4.067,45     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6 0    | -110.000,00                      | 0,00      | 0,00      | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 0   | -6.860,16                        | 0,00      | 0,00      | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4 0        | -452.725,37                      | 0,00      | 0,00      | -452.725,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5 0      | -236.267,00                      | 0,00      | 0,00      | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7 0    | 18.140,54                        | 0,00      | 0,00      | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |              | -7.576.957,68                    | 0,00      | 0,00      | -7.576.957,68 |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7 94   | -1.739,05                        | 0,00      | 0,00      | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0 94    | 5.871,44                         | 0,00      | 0,00      | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7 94   | 2.934,96                         | 0,00      | 0,00      | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |              | 7.067,35                         | 0,00      | 0,00      | 7.067,35      |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0 303  | 130,21                           | 0,00      | 0,00      | 130,21        |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0 303  | 555,03                           | 0,00      | 0,00      | 555,03        |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |              | 685,24                           | 0,00      | 0,00      | 685,24        |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6 369  | 7,40                             | 0,00      | 0,00      | 7,40          |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6 369  | 36.463,77                        | 0,00      | 0,00      | 36.463,77     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |              | 36.471,17                        | 0,00      | 0,00      | 36.471,17     |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3 495    | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0 495  | 1,04                             | 0,00      | 0,00      | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 495 | -4.308,00                        | 0,00      | 0,00      | -4.308,00     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 495 | 2,72                             | 0,00      | 0,00      | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0 495    | 120.910,80                       | 0,00      | 0,00      | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3 495    | 17.957,53                        | 0,00      | 0,00      | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0 495  | 0,01                             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 495 | 91.739,07                        | 0,00      | 0,00      | 91.739,07     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 495 | 0,01                             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |              | 226.353,18                       | 0,00      | 0,00      | 226.353,18    |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1 496  | 28,15                            | 0,00      | 0,00      | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 496 | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 496 | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0 496  | 22,56                            | 0,00      | 0,00      | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1 496  | 0,01                             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 496 | 528.498,23                       | 0,00      | 0,00      | 528.498,23    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 496 | 106,98                           | 0,00      | 0,00      | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |              | 528.755,93                       | 0,00      | 0,00      | 528.755,93    |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6 497    | 18,98                            | 0,00      | 0,00      | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4 497    | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 497 | 22.410,22                        | 0,00      | 0,00      | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 497 | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X 497  | 4.343,27                         | 0,00      | 0,00      | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X 497  | 19.369,59                        | 0,00      | 0,00      | 19.369,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6 497    | 48,79                            | 0,00      | 0,00      | 48,79         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 14 de Dezembro de 2013 |         |          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |         |          |               |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497    | 49,37                            | 0,00    | 0,00     | 49,37         |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497 | 38.709,29                        | 0,00    | 0,00     | 38.709,29     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 85.049,51                        | 0,00    | 0,00     | 85.049,51     |
|                                 |                          |              |                                  |         |          |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
|                                 |                          |              |                                  |         |          |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500  | 5.831,07                         | 0,00    | 0,00     | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98                             | 0,00    | 0,00     | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500 | 17.925,69                        | 0,00    | 0,00     | 17.925,69     |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 258,16                           | 0,00    | 0,00     | 258,16        |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00    | 0,00     | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500 | -31,29                           | 0,00    | 0,00     | -31,29        |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500 | 1.745,89                         | 0,00    | 0,00     | 1.745,89      |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 82.529,25                        | 0,00    | 0,00     | 82.529,25     |
|                                 |                          |              |                                  |         |          |               |
| Total do Dia.....               |                          |              | -6.430.754,17                    | 0,00    | 0,00     | -6.430.754,17 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |          | Dia 15 de     | Dezembro de 2013 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|------------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos | Saldo Atual   |                  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |          |               |                  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 255.528,58     | 0,00          | 0,00     | 255.528,58    |                  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -12.503,40    | 0,00     | -12.503,40    |                  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.718.661,24 | 0,00     | -4.718.661,24 |                  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -699.914,22   | 0,00     | -699.914,22   |                  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -7.094,24     | 0,00     | -7.094,24     |                  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00     | -165,96       |                  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.346.839,18 | 0,00     | -1.346.839,18 |                  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -4.067,45     | 0,00     | -4.067,45     |                  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00     | -110.000,00   |                  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00     | -6.860,16     |                  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -452.725,37   | 0,00     | -452.725,37   |                  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00     | -236.267,00   |                  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00     | 18.140,54     |                  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.576.957,68  | 0,00          | 0,00     | -7.576.957,68 |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00     | -1.739,05     |                  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.871,44      | 0,00     | 5.871,44      |                  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96      | 0,00     | 2.934,96      |                  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35       | 0,00          | 0,00     | 7.067,35      |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 130,21        | 0,00     | 130,21        |                  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 555,03        | 0,00     | 555,03        |                  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 685,24         | 0,00          | 0,00     | 685,24        |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6  | 369            | 7,40          | 0,00     | 7,40          |                  |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 36.463,77     | 0,00     | 36.463,77     |                  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 36.471,17      | 0,00          | 0,00     | 36.471,17     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00     | 1,04          |                  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.308,00     | 0,00     | -4.308,00     |                  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00     | 2,72          |                  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00     | 120.910,80    |                  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 17.957,53     | 0,00     | 17.957,53     |                  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01          |                  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 91.739,07     | 0,00     | 91.739,07     |                  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01          |                  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 226.353,18     | 0,00          | 0,00     | 226.353,18    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00     | 28,15         |                  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00     | 22,56         |                  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00     | 0,01          |                  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 528.498,23    | 0,00     | 528.498,23    |                  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00     | 106,98        |                  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 528.755,93     | 0,00          | 0,00     | 528.755,93    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00     | 18,98         |                  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00     | 22.410,22     |                  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00     | 4.343,27      |                  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 19.369,59     | 0,00     | 19.369,59     |                  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00     | 48,79         |                  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 15 de Dezembro de 2013 |                |         |          |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |         |          |               |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497                        | 49,37          | 0,00    | 0,00     | 49,37         |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 38.709,29      | 0,00    | 0,00     | 38.709,29     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 85.049,51      | 0,00    | 0,00     | 85.049,51     |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00    | 0,00     | 5.831,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00    | 0,00     | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 17.925,69      | 0,00    | 0,00     | 17.925,69     |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 258,16         | 0,00    | 0,00     | 258,16        |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00    | 0,00     | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | -31,29         | 0,00    | 0,00     | -31,29        |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 1.745,89       | 0,00    | 0,00     | 1.745,89      |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00    | 0,00     | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |         |          |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.430.754,17  | 0,00    | 0,00     | -6.430.754,17 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 16 de Dezembro de 2013 |               |            |               |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual   |            |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |            |               |            |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 255.528,58                       | 0,00          | 0,00       | 255.528,58    |            |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.503,40    | 0,00       | -12.503,40    |            |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.718.661,24 | 0,00       | -4.718.661,24 |            |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -699.914,22   | 0,00       | -699.914,22   |            |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.094,24     | 0,00       | -7.094,24     |            |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00       | -165,96       |            |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.346.839,18 | 0,00       | -1.346.839,18 |            |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.067,45     | 0,00       | -4.067,45     |            |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00       | -110.000,00   |            |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00       | -6.860,16     |            |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -452.725,37   | 0,00       | -452.725,37   |            |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00       | -236.267,00   |            |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00       | 18.140,54     |            |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.576.957,68                    | 0,00          | 0,00       | -7.576.957,68 |            |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00       | -1.739,05     |            |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00       | 5.871,44      |            |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | 2.934,96      | 0,00       | 2.934,96      |            |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35                         | 0,00          | 0,00       | 7.067,35      |            |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | 130,21        | 0,00       | 78,41         | 51,80      |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 555,03        | 78,41      | 0,00          | 633,44     |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 685,24                           | 78,41         | 78,41      | 685,24        |            |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6  | 369                              | 7,40          | 3.517,11   | 3.524,51      | 0,00       |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369                              | 36.463,77     | 0,00       | 3.517,11      | 32.946,66  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 36.471,17                        | 3.517,11      | 7.041,62   | 32.946,66     |            |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00      |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00       | 0,00          | 1,04       |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | -4.308,00     | 28.739,84  | 28.444,67     | -4.012,83  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00       | 0,00          | 2,72       |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00       | 0,00          | 120.910,80 |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00       | 0,00          | 17.957,53  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01       |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 91.739,07     | 0,00       | 28.739,84     | 62.999,23  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01       |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 226.353,18                       | 28.739,84     | 57.184,51  | 197.908,51    |            |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00       | 0,00          | 28,15      |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 137.087,54 | 136.664,54    | 473,00     |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00      |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00       | 0,00          | 22,56      |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01       |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 528.498,23    | 0,00       | 137.087,54    | 391.410,69 |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00       | 0,00          | 106,98     |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 528.755,93                       | 137.087,54    | 273.752,08 | 392.091,39    |            |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00       | 0,00          | 18,98      |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00      |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 22.410,22     | 0,00       | 0,00          | 22.410,22  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 6.092,42   | 6.092,42      | 50,00      |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00       | 0,00          | 4.343,27   |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 19.369,59     | 0,00       | 0,00          | 19.369,59  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00       | 0,00          | 48,79      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 16 de Dezembro de 2013 |                |            |            |               |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |            |            |               |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497                        | 49,37          | 0,00       | 0,00       | 49,37         |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 38.709,29      | 0,00       | 6.092,42   | 32.616,87     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 85.049,51      | 6.092,42   | 12.184,84  | 78.957,09     |
|                                 |                          |                                  |                |            |            |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
|                                 |                          |                                  |                |            |            |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500                      | 5.831,07       | 0,00       | 1.655,00   | 4.176,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00       | 0,00       | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500                     | 17.925,69      | 0,00       | 0,00       | 17.925,69     |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 258,16         | 1.760,15   | 0,00       | 2.018,31      |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00       | 0,00       | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00       | 0,00       | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00       | 0,00       | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00       | 0,00       | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00       | 0,00       | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500                     | -31,29         | 0,00       | 0,00       | -31,29        |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500                     | 1.745,89       | 0,00       | 1.760,15   | -14,26        |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00       | 0,00       | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00       | 0,00       | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 82.529,25      | 0,00       | 0,00       | 82.529,25     |
|                                 |                          |                                  |                |            |            |               |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -6.430.754,17  | 177.275,47 | 353.656,61 | -6.607.135,31 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |              | ***** Dia 17 de Dezembro de 2013 |           |           |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |              |                                  |           |           |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |              | 255.528,58                       | 1.760,15  | 3.415,15  | 253.873,58    |
| 3903                                                | BB/FD0. EXPORTACAO - C/ | 8140-X 0     | -12.503,40                       | 0,00      | 0,00      | -12.503,40    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0 0    | -4.718.661,24                    | 29.332,35 | 28.067,17 | -4.717.396,06 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X 0    | -699.914,22                      | 0,00      | 71.714,28 | -771.628,50   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X 0    | -7.094,24                        | 0,00      | 0,00      | -7.094,24     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8 0    | -165,96                          | 0,00      | 0,00      | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9 0    | -1.346.839,18                    | 0,00      | 0,00      | -1.346.839,18 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1 0    | -4.067,45                        | 0,00      | 0,00      | -4.067,45     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6 0    | -110.000,00                      | 0,00      | 0,00      | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 0   | -6.860,16                        | 0,00      | 0,00      | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4 0        | -452.725,37                      | 0,00      | 0,00      | -452.725,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5 0      | -236.267,00                      | 0,00      | 0,00      | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7 0    | 18.140,54                        | 0,00      | 0,00      | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |              | -7.576.957,68                    | 29.332,35 | 99.781,45 | -7.647.406,78 |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7 94   | -1.739,05                        | 0,00      | 0,00      | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0 94    | 5.871,44                         | 0,00      | 0,00      | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7 94   | 2.934,96                         | 0,00      | 0,00      | 2.934,96      |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |              | 7.067,35                         | 0,00      | 0,00      | 7.067,35      |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0 303  | 51,80                            | 71.714,28 | 71.714,28 | 51,80         |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0 303  | 633,44                           | 12.874,17 | 0,00      | 13.507,61     |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |              | 685,24                           | 84.588,45 | 71.714,28 | 13.559,41     |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6 369  | 32.946,66                        | 0,00      | 0,00      | 32.946,66     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |              | 32.946,66                        | 0,00      | 0,00      | 32.946,66     |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3 495    | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0 495  | 1,04                             | 0,00      | 0,00      | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 495 | -4.012,83                        | 24.785,28 | 24.785,28 | -4.012,83     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 495 | 2,72                             | 0,00      | 0,00      | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0 495    | 120.910,80                       | 0,00      | 0,00      | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3 495    | 17.957,53                        | 0,00      | 0,00      | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0 495  | 0,01                             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 495 | 62.999,23                        | 0,00      | 24.785,28 | 38.213,95     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 495 | 0,01                             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |              | 197.908,51                       | 24.785,28 | 49.570,56 | 173.123,23    |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1 496  | 28,15                            | 0,00      | 0,00      | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 496 | 473,00                           | 23.125,74 | 23.548,74 | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 496 | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0 496  | 22,56                            | 0,00      | 0,00      | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1 496  | 0,01                             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 496 | 391.410,69                       | 0,00      | 23.125,74 | 368.284,95    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 496 | 106,98                           | 0,00      | 0,00      | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |              | 392.091,39                       | 23.125,74 | 46.674,48 | 368.542,65    |
| 4453                                                | BB 20997-X - Vigilancia | 20997-X 497  | 0,00                             | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00          |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6 497    | 18,98                            | 0,00      | 0,00      | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4 497    | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 497 | 22.410,22                        | 0,00      | 0,00      | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 497 | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X 497  | 4.343,27                         | 0,00      | 0,00      | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X 497  | 19.369,59                        | 19.200,00 | 0,00      | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6 497    | 48,79                            | 0,00      | 0,00      | 48,79         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 17 de Dezembro de 2013 |            |            |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |            |            |               |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497    | 49,37                            | 0,00       | 0,00       | 49,37         |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497 | 32.616,87                        | 0,00       | 0,00       | 32.616,87     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 78.957,09                        | 57.600,00  | 38.400,00  | 98.157,09     |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500  | 4.176,07                         | 0,00       | 0,00       | 4.176,07      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98                             | 0,00       | 0,00       | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500 | 17.925,69                        | 31,29      | 31,29      | 17.925,69     |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31                         | 14,26      | 14,26      | 2.018,31      |
| 4431                            | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 0,00                             | 10.000,00  | 5.400,00   | 4.600,00      |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00       | 0,00       | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00       | 0,00       | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00       | 0,00       | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00       | 0,00       | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00       | 0,00       | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4006                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624028-2 500 | -31,29                           | 31,29      | 0,00       | 0,00          |
| 4005                            | APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM  | 624029-0 500 | -14,26                           | 14,26      | 0,00       | 0,00          |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00       | 0,00       | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00       | 0,00       | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 82.529,25                        | 0,00       | 10.000,00  | 72.529,25     |
|                                 |                          |              |                                  |            |            |               |
| Total do Dia.....               |                          |              | -6.607.135,31                    | 229.522,92 | 321.586,32 | -6.699.198,71 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |           | Dia 18 de     | Dezembro de 2013 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |                  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |           |               |                  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 253.873,58     | 10.091,10     | 15.445,55 | 248.519,13    |                  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -12.503,40    | 0,00      | -12.503,40    |                  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.717.396,06 | 0,00      | -4.718.768,97 |                  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -771.628,50   | 0,00      | -771.628,50   |                  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -7.094,24     | 0,00      | -7.094,24     |                  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00      | -165,96       |                  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.346.839,18 | 0,00      | -1.346.839,18 |                  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -4.067,45     | 0,00      | -4.067,45     |                  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00      | -110.000,00   |                  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00      | -6.860,16     |                  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -452.725,37   | 0,00      | -452.725,37   |                  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00      | -236.267,00   |                  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00      | 18.140,54     |                  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.647.406,78  | 0,00          | 1.372,91  | -7.648.779,69 |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00      | -1.739,05     |                  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.871,44      | 0,00      | 5.871,44      |                  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | 2.934,96      | 0,00      | -2.485,86     |                  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 7.067,35       | 0,00          | 5.420,82  | 1.646,53      |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 51,80         | 0,00      | 51,80         |                  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 13.507,61     | 0,00      | 13.507,61     |                  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 13.559,41      | 0,00          | 0,00      | 13.559,41     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6  | 369            | 0,00          | 33.119,16 | 33.032,91     |                  |
| 4029                                                | APLICACAO BB/FMS/SERV S | 16841-6  | 369            | 32.946,66     | 86,25     | 0,00          |                  |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 32.946,66      | 33.205,41     | 33.119,16 | 33.032,91     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00      | 1,04          |                  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.012,83     | 0,00      | -4.012,83     |                  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00      | 2,72          |                  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00      | 120.910,80    |                  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 17.957,53     | 0,00      | 17.957,53     |                  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 38.213,95     | 0,00      | 38.213,95     |                  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 173.123,23     | 0,00          | 0,00      | 173.123,23    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00      | 28,15         |                  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 50,00         | 423,00    | 50,00         |                  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00      | 22,56         |                  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00      | 0,01          |                  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 368.284,95    | 0,00      | 367.861,95    |                  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00      | 106,98        |                  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 368.542,65     | 423,00        | 846,00    | 368.119,65    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00      | 18,98         |                  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00      | 22.410,22     |                  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00      | 50,00         |                  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00      | 4.343,27      |                  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 38.569,59     | 0,00      | 38.569,59     |                  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00      | 48,79         |                  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 18 de Dezembro de 2013 |           |           |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |           |           |               |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497    | 49,37                            | 0,00      | 0,00      | 49,37         |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497 | 32.616,87                        | 0,00      | 0,00      | 32.616,87     |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 98.157,09                        | 0,00      | 0,00      | 98.157,09     |
|                                 |                          |              |                                  |           |           |               |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
|                                 |                          |              |                                  |           |           |               |
| 4127                            | BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR  | 17917-5 500  | 4.176,07                         | 0,00      | 4.176,07  | 0,00          |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98                             | 0,00      | 0,00      | 7,98          |
| 4131                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500 | 17.925,69                        | 0,00      | 0,00      | 17.925,69     |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31                         | 0,00      | 0,00      | 2.018,31      |
| 4431                            | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.600,00                         | 0,00      | 0,00      | 4.600,00      |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00      | 0,00      | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00      | 0,00      | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00      | 0,00      | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00      | 0,00      | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00      | 0,00      | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00      | 0,00      | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00      | 0,00      | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25                        | 0,00      | 0,00      | 72.529,25     |
|                                 |                          |              |                                  |           |           |               |
| Total do Dia.....               |                          |              | -6.699.198,71                    | 33.628,41 | 44.934,96 | -6.710.505,26 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 19 de Dezembro de 2013 |               |            |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |            |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 248.519,13                       | 0,00          | 4.176,07   | 244.343,06    |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.503,40    | 0,00       | -12.503,40    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.718.768,97 | 0,00       | -4.721.355,57 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -771.628,50   | 0,00       | -771.628,50   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.094,24     | 0,00       | -7.094,24     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00       | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.346.839,18 | 0,00       | -1.346.839,18 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.067,45     | 0,00       | -4.067,45     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00       | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00       | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -452.725,37   | 0,00       | -452.725,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00       | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00       | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.648.779,69                    | 0,00          | 2.586,60   | -7.651.366,29 |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00       | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00       | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | -2.485,86     | 0,00       | -2.485,86     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53                         | 0,00          | 0,00       | 1.646,53      |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | 51,80         | 516,00     | 51,80         |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 13.507,61     | 0,00       | 12.991,61     |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 13.559,41                        | 516,00        | 1.032,00   | 13.043,41     |
| 4154                                                | BB/FMS/SERV SAUDE RADIO | 16841-6  | 369                              | 33.032,91     | 0,00       | 33.032,91     |
| Total: Servicos Prestados SUS.....                  |                         |          | 33.032,91                        | 0,00          | 33.032,91  | 0,00          |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00       | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | -4.012,83     | 3.362,31   | -4.012,83     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00       | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00       | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00       | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 38.213,95     | 0,00       | 34.851,64     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 173.123,23                       | 3.362,31      | 6.724,62   | 169.760,92    |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00       | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 79.899,04  | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00       | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00       | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 367.861,95    | 0,00       | 287.962,91    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00       | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 368.119,65                       | 79.899,04     | 159.798,08 | 288.220,61    |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00       | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 22.410,22     | 0,00       | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00       | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 38.569,59     | 0,00       | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00       | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00       | 49,37         |

|                                           |                          |              |                  |           |            |               |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|---------------|--|
| ESTADO DO PARANA                          |                          |              | Diario de Bancos |           |            | Folha: 38     |  |
| Município de Coronel Vivida               |                          |              |                  |           |            |               |  |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                          |              |                  |           |            |               |  |
| ***** Dia 19 de Dezembro de 2013          |                          |              |                  |           |            |               |  |
| Conta                                     | Descricao                | FR           | Saldo Anterior   | Debitos   | Creditos   | Saldo Atual   |  |
| Bancos Conta Movimento                    |                          |              |                  |           |            |               |  |
| 3995                                      | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497 | 32.616,87        | 0,00      | 0,00       | 32.616,87     |  |
| Total: Vigilancia em Saude.....           |                          |              | 98.157,09        | 0,00      | 0,00       | 98.157,09     |  |
|                                           |                          |              |                  |           |            |               |  |
| 3999                                      | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55         | 0,00      | 0,00       | 6.292,55      |  |
| Total: GESTAO DO SUS .....                |                          |              | 6.292,55         | 0,00      | 0,00       | 6.292,55      |  |
|                                           |                          |              |                  |           |            |               |  |
| 4128                                      | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00            | 0,00      | 0,00       | 50,00         |  |
| 4129                                      | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98             | 0,00      | 0,00       | 7,98          |  |
| 4131                                      | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624028-2 500 | 17.925,69        | 0,00      | 17.925,69  | 0,00          |  |
| 4130                                      | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31         | 0,00      | 0,00       | 2.018,31      |  |
| 4431                                      | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.600,00         | 0,00      | 0,00       | 4.600,00      |  |
| 4000                                      | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68           | 0,00      | 0,00       | 344,68        |  |
| 4009                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98        | 0,00      | 0,00       | 50.492,98     |  |
| 4008                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91         | 0,00      | 0,00       | 4.860,91      |  |
| 4421                                      | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10        | 0,00      | 0,00       | 30.551,10     |  |
| 4003                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28        | 0,00      | 0,00       | 25.230,28     |  |
| 4004                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01             | 0,00      | 0,00       | 0,01          |  |
| 4436                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23        | 0,00      | 0,00       | 19.443,23     |  |
| 4434                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64        | 0,00      | 0,00       | 16.288,64     |  |
| 4432                                      | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25        | 0,00      | 0,00       | 72.529,25     |  |
|                                           |                          |              |                  |           |            |               |  |
| Total do Dia.....                         |                          |              | -6.710.505,26    | 83.777,35 | 221.099,90 | -6.847.827,81 |  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |              | ***** Dia 20 de Dezembro de 2013 |            |            |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |              |                                  |            |            |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |              | 244.343,06                       | 0,00       | 17.925,69  | 226.417,37    |
| 3903                                                | BB/FD0. EXPORTACAO - C/ | 8140-X 0     | -12.503,40                       | 0,00       | 490,61     | -12.994,01    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0 0    | -4.721.355,57                    | 0,00       | 172.590,13 | -4.893.945,70 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X 0    | -771.628,50                      | 0,00       | 0,00       | -771.628,50   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X 0    | -7.094,24                        | 0,00       | 20,23      | -7.114,47     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8 0    | -165,96                          | 0,00       | 0,00       | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9 0    | -1.346.839,18                    | 0,00       | 42.050,83  | -1.388.890,01 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1 0    | -4.067,45                        | 0,00       | 61,27      | -4.128,72     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6 0    | -110.000,00                      | 0,00       | 0,00       | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 0   | -6.860,16                        | 0,00       | 0,00       | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4 0        | -452.725,37                      | 0,00       | 0,00       | -452.725,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5 0      | -236.267,00                      | 0,00       | 0,00       | -236.267,00   |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7 0    | 18.140,54                        | 0,00       | 0,00       | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |              | -7.651.366,29                    | 0,00       | 215.213,07 | -7.866.579,36 |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7 94   | -1.739,05                        | 0,00       | 0,00       | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0 94    | 5.871,44                         | 0,00       | 0,00       | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7 94   | -2.485,86                        | 0,00       | 0,00       | -2.485,86     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |              | 1.646,53                         | 0,00       | 0,00       | 1.646,53      |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0 303  | 51,80                            | 42.622,94  | 42.622,94  | 51,80         |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0 303  | 12.991,61                        | 42.622,94  | 0,00       | 55.614,55     |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |              | 13.043,41                        | 85.245,88  | 42.622,94  | 55.666,35     |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3 495    | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0 495  | 1,04                             | 0,00       | 0,00       | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 495 | -4.012,83                        | 76.000,00  | 76.067,45  | -4.080,28     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 495 | 2,72                             | 0,00       | 0,00       | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0 495    | 120.910,80                       | 0,00       | 0,00       | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3 495    | 17.957,53                        | 0,00       | 0,00       | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0 495  | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 495 | 34.851,64                        | 50.792,49  | 0,00       | 85.644,13     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 495 | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |              | 169.760,92                       | 126.792,49 | 76.067,45  | 220.485,96    |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1 496  | 28,15                            | 0,00       | 0,00       | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 496 | 50,00                            | 13.110,82  | 13.043,37  | 117,45        |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 496 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0 496  | 22,56                            | 0,00       | 0,00       | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1 496  | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 496 | 287.962,91                       | 0,00       | 13.110,82  | 274.852,09    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 496 | 106,98                           | 0,00       | 0,00       | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |              | 288.220,61                       | 13.110,82  | 26.154,19  | 275.177,24    |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6 497    | 18,98                            | 0,00       | 0,00       | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4 497    | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 497 | 22.410,22                        | 0,00       | 0,00       | 22.410,22     |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 497 | 50,00                            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X 497  | 4.343,27                         | 0,00       | 0,00       | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X 497  | 38.569,59                        | 0,00       | 0,00       | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6 497    | 48,79                            | 0,00       | 0,00       | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4 497    | 49,37                            | 0,00       | 0,00       | 49,37         |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 497 | 32.616,87                        | 0,00       | 0,00       | 32.616,87     |
| Total: Vigilancia em Saude.....                     |                         |              | 98.157,09                        | 0,00       | 0,00       | 98.157,09     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                   |                          | ***** Dia 20 de Dezembro de 2013 |                |            |            |               |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Conta                             | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Aplicacao Financeira |                          |                                  |                |            |            |               |
| 3999                              | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....        |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |
|                                   |                          |                                  |                |            |            |               |
| 4128                              | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4129                              | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00       | 0,00       | 7,98          |
| 4130                              | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 2.018,31       | 0,00       | 0,00       | 2.018,31      |
| 4431                              | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500                     | 4.600,00       | 0,00       | 0,00       | 4.600,00      |
| 4000                              | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00       | 0,00       | 344,68        |
| 4009                              | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00       | 0,00       | 50.492,98     |
| 4008                              | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00       | 0,00       | 4.860,91      |
| 4421                              | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00       | 0,00       | 30.551,10     |
| 4003                              | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00       | 0,00       | 25.230,28     |
| 4004                              | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4436                              | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00       | 0,00       | 19.443,23     |
| 4434                              | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00       | 0,00       | 16.288,64     |
| 4432                              | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 72.529,25      | 0,00       | 0,00       | 72.529,25     |
|                                   |                          |                                  |                |            |            |               |
| Total do Dia.....                 |                          |                                  | -6.847.827,81  | 225.149,19 | 360.057,65 | -6.982.736,27 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |          | Dia 21 de     | Dezembro de 2013 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|------------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos | Saldo Atual   |                  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |          |               |                  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.417,37     | 0,00          | 0,00     | 226.417,37    |                  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -12.994,01    | 0,00     | -12.994,01    |                  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.893.945,70 | 0,00     | -4.893.945,70 |                  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -771.628,50   | 0,00     | -771.628,50   |                  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -7.114,47     | 0,00     | -7.114,47     |                  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00     | -165,96       |                  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.388.890,01 | 0,00     | -1.388.890,01 |                  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -4.128,72     | 0,00     | -4.128,72     |                  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00     | -110.000,00   |                  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00     | -6.860,16     |                  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -452.725,37   | 0,00     | -452.725,37   |                  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00     | -236.267,00   |                  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00     | 18.140,54     |                  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.866.579,36  | 0,00          | 0,00     | -7.866.579,36 |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00     | -1.739,05     |                  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.871,44      | 0,00     | 5.871,44      |                  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | -2.485,86     | 0,00     | -2.485,86     |                  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53       | 0,00          | 0,00     | 1.646,53      |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 51,80         | 0,00     | 51,80         |                  |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 55.614,55     | 0,00     | 55.614,55     |                  |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 55.666,35      | 0,00          | 0,00     | 55.666,35     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00     | 1,04          |                  |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.080,28     | 0,00     | -4.080,28     |                  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00     | 2,72          |                  |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00     | 120.910,80    |                  |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 17.957,53     | 0,00     | 17.957,53     |                  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01          |                  |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 85.644,13     | 0,00     | 85.644,13     |                  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,01          |                  |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 220.485,96     | 0,00          | 0,00     | 220.485,96    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00     | 28,15         |                  |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 117,45        | 0,00     | 117,45        |                  |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00     | 22,56         |                  |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00     | 0,01          |                  |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 274.852,09    | 0,00     | 274.852,09    |                  |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00     | 106,98        |                  |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 275.177,24     | 0,00          | 0,00     | 275.177,24    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00     | 18,98         |                  |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00     | 22.410,22     |                  |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00     | 50,00         |                  |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00     | 4.343,27      |                  |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 38.569,59     | 0,00     | 38.569,59     |                  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00     | 48,79         |                  |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37         | 0,00     | 49,37         |                  |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497            | 32.616,87     | 0,00     | 32.616,87     |                  |
| Total: Vigilancia em Saude.....                     |                         |          | 98.157,09      | 0,00          | 0,00     | 98.157,09     |                  |

|                                           |                          |              |                  |         |          |               |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------|---------------|--|
| ESTADO DO PARANA                          |                          |              | Diario de Bancos |         |          | Folha: 42     |  |
| Município de Coronel Vivida               |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                          |              |                  |         |          |               |  |
| ***** Dia 21 de Dezembro de 2013          |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Conta                                     | Descricao                | FR           | Saldo Anterior   | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |  |
| Bancos Conta Aplicacao Financeira         |                          |              |                  |         |          |               |  |
| 3999                                      | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |  |
| Total: GESTAO DO SUS .....                |                          |              | 6.292,55         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |  |
| 4128                                      | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |  |
| 4129                                      | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98             | 0,00    | 0,00     | 7,98          |  |
| 4130                                      | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31         | 0,00    | 0,00     | 2.018,31      |  |
| 4431                                      | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.600,00         | 0,00    | 0,00     | 4.600,00      |  |
| 4000                                      | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68           | 0,00    | 0,00     | 344,68        |  |
| 4009                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98        | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |  |
| 4008                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91         | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |  |
| 4421                                      | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10        | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |  |
| 4003                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28        | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |  |
| 4004                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |  |
| 4436                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23        | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |  |
| 4434                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64        | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |  |
| 4432                                      | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25        | 0,00    | 0,00     | 72.529,25     |  |
| Total do Dia.....                         |                          |              | -6.982.736,27    | 0,00    | 0,00     | -6.982.736,27 |  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |          | Dia 22 de     | Dezembro de 2013 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|------------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos | Saldo Atual   |                  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |          |               |                  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.417,37     | 0,00          | 0,00     | 226.417,37    |                  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -12.994,01    | 0,00     | 0,00          | -12.994,01       |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.893.945,70 | 0,00     | 0,00          | -4.893.945,70    |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -771.628,50   | 0,00     | 0,00          | -771.628,50      |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -7.114,47     | 0,00     | 0,00          | -7.114,47        |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00     | 0,00          | -165,96          |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.388.890,01 | 0,00     | 0,00          | -1.388.890,01    |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -4.128,72     | 0,00     | 0,00          | -4.128,72        |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00     | 0,00          | -110.000,00      |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00     | 0,00          | -6.860,16        |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -452.725,37   | 0,00     | 0,00          | -452.725,37      |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00     | 0,00          | -236.267,00      |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00     | 0,00          | 18.140,54        |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.866.579,36  | 0,00          | 0,00     | -7.866.579,36 |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00     | 0,00          | -1.739,05        |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.871,44      | 0,00     | 0,00          | 5.871,44         |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | -2.485,86     | 0,00     | 0,00          | -2.485,86        |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53       | 0,00          | 0,00     | 1.646,53      |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 51,80         | 0,00     | 0,00          | 51,80            |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 55.614,55     | 0,00     | 0,00          | 55.614,55        |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 55.666,35      | 0,00          | 0,00     | 55.666,35     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 50,00         | 0,00     | 0,00          | 50,00            |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00     | 0,00          | 1,04             |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.080,28     | 0,00     | 0,00          | -4.080,28        |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00     | 0,00          | 2,72             |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00     | 0,00          | 120.910,80       |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 17.957,53     | 0,00     | 0,00          | 17.957,53        |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,00          | 0,01             |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 85.644,13     | 0,00     | 0,00          | 85.644,13        |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00     | 0,00          | 0,01             |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 220.485,96     | 0,00          | 0,00     | 220.485,96    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00     | 0,00          | 28,15            |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 117,45        | 0,00     | 0,00          | 117,45           |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00     | 0,00          | 50,00            |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00     | 0,00          | 22,56            |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00     | 0,00          | 0,01             |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 274.852,09    | 0,00     | 0,00          | 274.852,09       |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00     | 0,00          | 106,98           |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 275.177,24     | 0,00          | 0,00     | 275.177,24    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |          |               |                  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00     | 0,00          | 18,98            |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00     | 0,00          | 50,00            |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00     | 0,00          | 22.410,22        |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00     | 0,00          | 50,00            |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00     | 0,00          | 4.343,27         |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 38.569,59     | 0,00     | 0,00          | 38.569,59        |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00     | 0,00          | 48,79            |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37         | 0,00     | 0,00          | 49,37            |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497            | 32.616,87     | 0,00     | 0,00          | 32.616,87        |
| Total: Vigilancia em Saude.....                     |                         |          | 98.157,09      | 0,00          | 0,00     | 98.157,09     |                  |

|                                           |                          |              |                  |         |          |               |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------|---------------|--|
| ESTADO DO PARANA                          |                          |              | Diario de Bancos |         |          | Folha: 44     |  |
| Município de Coronel Vivida               |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                          |              |                  |         |          |               |  |
| ***** Dia 22 de Dezembro de 2013          |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Conta                                     | Descricao                | FR           | Saldo Anterior   | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |  |
| Bancos Conta Aplicacao Financeira         |                          |              |                  |         |          |               |  |
| 3999                                      | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |  |
| Total: GESTAO DO SUS .....                |                          |              | 6.292,55         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |  |
| 4128                                      | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |  |
| 4129                                      | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98             | 0,00    | 0,00     | 7,98          |  |
| 4130                                      | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31         | 0,00    | 0,00     | 2.018,31      |  |
| 4431                                      | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.600,00         | 0,00    | 0,00     | 4.600,00      |  |
| 4000                                      | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68           | 0,00    | 0,00     | 344,68        |  |
| 4009                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98        | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |  |
| 4008                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91         | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |  |
| 4421                                      | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10        | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |  |
| 4003                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28        | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |  |
| 4004                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |  |
| 4436                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23        | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |  |
| 4434                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64        | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |  |
| 4432                                      | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25        | 0,00    | 0,00     | 72.529,25     |  |
| Total do Dia.....                         |                          |              | -6.982.736,27    | 0,00    | 0,00     | -6.982.736,27 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | *****          |               |           | Dia 23 de     | Dezembro de 2013 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |                  |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                |               |           |               |                  |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.417,37     | 0,00          | 0,00      | 226.417,37    |                  |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0              | -12.994,01    | 0,00      | -12.994,01    |                  |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0              | -4.893.945,70 | 0,00      | -4.893.945,70 |                  |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0              | -771.628,50   | 0,00      | -771.628,50   |                  |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0              | -7.114,47     | 0,00      | -7.114,47     |                  |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0              | -165,96       | 0,00      | -165,96       |                  |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0              | -1.388.890,01 | 0,00      | -1.388.890,01 |                  |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0              | -4.128,72     | 0,00      | -4.128,72     |                  |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0              | -110.000,00   | 0,00      | -110.000,00   |                  |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0              | -6.860,16     | 0,00      | -6.860,16     |                  |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0              | -452.725,37   | 0,00      | -452.725,37   |                  |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0              | -236.267,00   | 0,00      | -236.267,00   |                  |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0              | 18.140,54     | 0,00      | 18.140,54     |                  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.866.579,36  | 0,00          | 0,00      | -7.866.579,36 |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94             | -1.739,05     | 0,00      | -1.739,05     |                  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94             | 5.871,44      | 0,00      | 5.871,44      |                  |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94             | -2.485,86     | 0,00      | -2.485,86     |                  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53       | 0,00          | 0,00      | 1.646,53      |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303            | 51,80         | 0,00      | 44,40         | 7,40             |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303            | 55.614,55     | 0,00      | 0,00          | 55.614,55        |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 55.666,35      | 0,00          | 44,40     | 55.621,95     |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495            | 50,00         | 0,00      | 0,00          | 50,00            |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495            | 1,04          | 0,00      | 0,00          | 1,04             |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495            | -4.080,28     | 100,00    | 0,00          | -3.980,28        |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495            | 2,72          | 0,00      | 0,00          | 2,72             |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495            | 120.910,80    | 0,00      | 0,00          | 120.910,80       |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495            | 17.957,53     | 0,00      | 0,00          | 17.957,53        |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,00          | 0,01             |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495            | 85.644,13     | 0,00      | 100,00        | 85.544,13        |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495            | 0,01          | 0,00      | 0,00          | 0,01             |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 220.485,96     | 100,00        | 100,00    | 220.485,96    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496            | 28,15         | 0,00      | 0,00          | 28,15            |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496            | 117,45        | 0,00      | 67,45         | 50,00            |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496            | 50,00         | 0,00      | 0,00          | 50,00            |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496            | 22,56         | 0,00      | 0,00          | 22,56            |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496            | 0,01          | 0,00      | 0,00          | 0,01             |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496            | 274.852,09    | 67,45     | 0,00          | 274.919,54       |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496            | 106,98        | 0,00      | 0,00          | 106,98           |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 275.177,24     | 67,45         | 67,45     | 275.177,24    |                  |
|                                                     |                         |          |                |               |           |               |                  |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497            | 18,98         | 0,00      | 0,00          | 18,98            |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497            | 50,00         | 0,00      | 0,00          | 50,00            |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497            | 22.410,22     | 0,00      | 22.360,22     | 50,00            |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497            | 50,00         | 0,00      | 0,00          | 50,00            |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497            | 4.343,27      | 0,00      | 0,00          | 4.343,27         |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497            | 38.569,59     | 0,00      | 0,00          | 38.569,59        |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497            | 48,79         | 0,00      | 0,00          | 48,79            |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497            | 49,37         | 0,00      | 0,00          | 49,37            |
| 4462                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624004-1 | 497            | 0,00          | 22.360,22 | 0,00          | 22.360,22        |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497            | 32.616,87     | 0,00      | 0,00          | 32.616,87        |
| Total: Vigilancia em Saude.....                     |                         |          | 98.157,09      | 22.360,22     | 22.360,22 | 98.157,09     |                  |

|                                           |                          |              |                  |           |           |               |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| ESTADO DO PARANA                          |                          |              | Diario de Bancos |           |           | Folha: 46     |  |
| Municipio de Coronel Vivida               |                          |              |                  |           |           |               |  |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                          |              |                  |           |           |               |  |
| ***** Dia 23 de Dezembro de 2013          |                          |              |                  |           |           |               |  |
| Conta                                     | Descricao                | FR           | Saldo Anterior   | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual   |  |
| Bancos Conta Aplicacao Financeira         |                          |              |                  |           |           |               |  |
| 3999                                      | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55         | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |  |
| Total: GESTAO DO SUS .....                |                          |              | 6.292,55         | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |  |
| 4128                                      | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |  |
| 4129                                      | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98             | 0,00      | 0,00      | 7,98          |  |
| 4130                                      | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31         | 0,00      | 0,00      | 2.018,31      |  |
| 4431                                      | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.600,00         | 0,00      | 0,00      | 4.600,00      |  |
| 4000                                      | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68           | 0,00      | 0,00      | 344,68        |  |
| 4009                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98        | 0,00      | 0,00      | 50.492,98     |  |
| 4008                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91         | 0,00      | 0,00      | 4.860,91      |  |
| 4421                                      | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10        | 0,00      | 0,00      | 30.551,10     |  |
| 4003                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28        | 0,00      | 0,00      | 25.230,28     |  |
| 4004                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |  |
| 4436                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23        | 0,00      | 0,00      | 19.443,23     |  |
| 4434                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64        | 0,00      | 0,00      | 16.288,64     |  |
| 4432                                      | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25        | 0,00      | 0,00      | 72.529,25     |  |
| Total do Dia.....                         |                          |              | -6.982.736,27    | 22.527,67 | 22.572,07 | -6.982.780,67 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 24 de Dezembro de 2013 |               |            |               |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual   |            |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |            |               |            |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.417,37                       | 0,00          | 0,00       | 226.417,37    |            |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |            |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.994,01    | 0,00       | -12.994,01    |            |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.893.945,70 | 63.598,84  | -4.878.375,97 |            |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -771.628,50   | 411,84     | -854.960,08   |            |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.114,47     | 0,00       | -7.114,47     |            |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00       | -165,96       |            |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.388.890,01 | 0,00       | -1.388.890,01 |            |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.128,72     | 0,00       | -4.128,72     |            |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00       | -110.000,00   |            |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00       | -6.860,16     |            |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -452.725,37   | 0,00       | -452.725,37   |            |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00       | -236.267,00   |            |
| 3928                                                | APLICACAO/BB/ICMS - C/C | 13399-X  | 0                                | 0,00          | 0,00       | 411,84        | -411,84    |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00       | 0,00          | 18.140,54  |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.866.579,36                    | 64.010,68     | 132.184,37 | -7.934.753,05 |            |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |            |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00       | 0,00          | -1.739,05  |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00       | 0,00          | 5.871,44   |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | -2.485,86     | 0,00       | 0,00          | -2.485,86  |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53                         | 0,00          | 0,00       | 1.646,53      |            |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |            |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | 7,40          | 185.130,21 | 185.150,21    | -12,60     |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 55.614,55     | 0,00       | 54.386,79     | 1.227,76   |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 55.621,95                        | 185.130,21    | 239.537,00 | 1.215,16      |            |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |            |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00      |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00       | 0,00          | 1,04       |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | -3.980,28     | 105.158,14 | 87.190,69     | 13.987,17  |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00       | 0,00          | 2,72       |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00       | 0,00          | 120.910,80 |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00       | 0,00          | 17.957,53  |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01       |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 85.544,13     | 0,00       | 10.118,14     | 75.425,99  |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01       |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 220.485,96                       | 105.158,14    | 97.308,83  | 228.335,27    |            |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |            |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00       | 0,00          | 28,15      |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 55.091,19  | 55.091,19     | 50,00      |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00      |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00       | 0,00          | 22,56      |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01       |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 274.919,54    | 0,00       | 55.091,19     | 219.828,35 |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00       | 0,00          | 106,98     |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 275.177,24                       | 55.091,19     | 110.182,38 | 220.086,05    |            |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |            |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00       | 0,00          | 18,98      |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00      |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00      |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00      |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00       | 0,00          | 4.343,27   |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 38.569,59     | 0,00       | 0,00          | 38.569,59  |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00       | 0,00          | 48,79      |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00       | 0,00          | 49,37      |
| 4462                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624004-1 | 497                              | 22.360,22     | 0,00       | 0,00          | 22.360,22  |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497                              | 32.616,87     | 0,00       | 0,00          | 32.616,87  |

|                                           |                          |              |                  |            |            |               |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------|------------|---------------|--|
| ESTADO DO PARANA                          |                          |              | Diario de Bancos |            |            | Folha: 48     |  |
| Município de Coronel Vivida               |                          |              |                  |            |            |               |  |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                          |              |                  |            |            |               |  |
| ***** Dia 24 de Dezembro de 2013          |                          |              |                  |            |            |               |  |
| Conta                                     | Descricao                | FR           | Saldo Anterior   | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |  |
| Bancos Conta Movimento                    |                          |              |                  |            |            |               |  |
| Total: Vigilancia em Saude.....           |                          |              | 98.157,09        | 0,00       | 0,00       | 98.157,09     |  |
| 3999                                      | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55         | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |  |
| Total: GESTAO DO SUS .....                |                          |              | 6.292,55         | 0,00       | 0,00       | 6.292,55      |  |
| 4128                                      | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00            | 0,00       | 0,00       | 50,00         |  |
| 4129                                      | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98             | 0,00       | 0,00       | 7,98          |  |
| 4130                                      | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31         | 0,00       | 0,00       | 2.018,31      |  |
| 4431                                      | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.600,00         | 0,00       | 0,00       | 4.600,00      |  |
| 4000                                      | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68           | 0,00       | 0,00       | 344,68        |  |
| 4009                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98        | 0,00       | 0,00       | 50.492,98     |  |
| 4008                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91         | 0,00       | 0,00       | 4.860,91      |  |
| 4421                                      | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10        | 0,00       | 0,00       | 30.551,10     |  |
| 4003                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28        | 0,00       | 0,00       | 25.230,28     |  |
| 4004                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |  |
| 4436                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23        | 0,00       | 0,00       | 19.443,23     |  |
| 4434                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64        | 0,00       | 0,00       | 16.288,64     |  |
| 4432                                      | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25        | 0,00       | 0,00       | 72.529,25     |  |
| Total do Dia.....                         |                          |              | -6.982.780,67    | 409.390,22 | 579.212,58 | -7.152.603,03 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 25 de Dezembro de 2013 |               |          |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |          |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.417,37                       | 0,00          | 0,00     | 226.417,37    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.994,01    | 0,00     | -12.994,01    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.878.375,97 | 0,00     | -4.878.375,97 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -854.960,08   | 0,00     | -854.960,08   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.114,47     | 0,00     | -7.114,47     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00     | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.388.890,01 | 0,00     | -1.388.890,01 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.128,72     | 0,00     | -4.128,72     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00     | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00     | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -452.725,37   | 0,00     | -452.725,37   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00     | -236.267,00   |
| 3928                                                | APLICACAO/BB/ICMS - C/C | 13399-X  | 0                                | -411,84       | 0,00     | -411,84       |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00     | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.934.753,05                    | 0,00          | 0,00     | -7.934.753,05 |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00     | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00     | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | -2.485,86     | 0,00     | -2.485,86     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53                         | 0,00          | 0,00     | 1.646,53      |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | -12,60        | 0,00     | -12,60        |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 1.227,76      | 0,00     | 1.227,76      |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 1.215,16                         | 0,00          | 0,00     | 1.215,16      |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00     | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | 13.987,17     | 0,00     | 13.987,17     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00     | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00     | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00     | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 75.425,99     | 0,00     | 75.425,99     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 228.335,27                       | 0,00          | 0,00     | 228.335,27    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00     | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00     | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 219.828,35    | 0,00     | 219.828,35    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00     | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 220.086,05                       | 0,00          | 0,00     | 220.086,05    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00     | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00     | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 38.569,59     | 0,00     | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00     | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00     | 49,37         |
| 4462                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624004-1 | 497                              | 22.360,22     | 0,00     | 22.360,22     |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497                              | 32.616,87     | 0,00     | 32.616,87     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 25 de Dezembro de 2013 |                |         |                      |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos | Creditos Saldo Atual |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |         |                      |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 98.157,09      | 0,00    | 0,00 98.157,09       |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00    | 0,00 6.292,55        |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00    | 0,00 6.292,55        |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00    | 0,00 50,00           |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00    | 0,00 7,98            |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 2.018,31       | 0,00    | 0,00 2.018,31        |
| 4431                            | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500                     | 4.600,00       | 0,00    | 0,00 4.600,00        |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00    | 0,00 344,68          |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00    | 0,00 50.492,98       |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00    | 0,00 4.860,91        |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00    | 0,00 30.551,10       |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00    | 0,00 25.230,28       |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00    | 0,00 0,01            |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00    | 0,00 19.443,23       |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00    | 0,00 16.288,64       |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 72.529,25      | 0,00    | 0,00 72.529,25       |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -7.152.603,03  | 0,00    | 0,00 -7.152.603,03   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 26 de Dezembro de 2013 |               |           |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos  | Saldo Atual   |               |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |           |               |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.417,37                       | 0,00          | 0,00      | 226.417,37    |               |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.994,01    | 0,00      | 0,00          | -12.994,01    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.878.375,97 | 0,00      | 15.346,83     | -4.893.722,80 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -854.960,08   | 0,00      | 0,00          | -854.960,08   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.114,47     | 0,00      | 0,00          | -7.114,47     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00      | 0,00          | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.388.890,01 | 0,00      | 0,00          | -1.388.890,01 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.128,72     | 0,00      | 0,00          | -4.128,72     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00      | 0,00          | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00      | 0,00          | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -452.725,37   | 0,00      | 10.955,64     | -463.681,01   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00      | 0,00          | -236.267,00   |
| 3928                                                | APLICACAO/BB/ICMS - C/C | 13399-X  | 0                                | -411,84       | 0,00      | 0,00          | -411,84       |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00      | 0,00          | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.934.753,05                    | 0,00          | 26.302,47 | -7.961.055,52 |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00      | 0,00          | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00      | 0,00          | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | -2.485,86     | 0,00      | 0,00          | -2.485,86     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53                         | 0,00          | 0,00      | 1.646,53      |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | -12,60        | 0,00      | 0,00          | -12,60        |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 1.227,76      | 0,00      | 0,00          | 1.227,76      |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 1.215,16                         | 0,00          | 0,00      | 1.215,16      |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00      | 0,00          | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00      | 0,00          | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | 13.987,17     | 0,00      | 0,00          | 13.987,17     |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00      | 0,00          | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00      | 0,00          | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00      | 0,00          | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00      | 0,00          | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 75.425,99     | 0,00      | 0,00          | 75.425,99     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00      | 0,00          | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 228.335,27                       | 0,00          | 0,00      | 228.335,27    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00      | 0,00          | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 21.500,00 | 21.500,00     | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00      | 0,00          | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00      | 0,00          | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00      | 0,00          | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 219.828,35    | 19.774,65 | 0,00          | 239.603,00    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00      | 0,00          | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 220.086,05                       | 41.274,65     | 21.500,00 | 239.860,70    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |           |               |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00      | 0,00          | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00      | 0,00          | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 50,00         | 0,00      | 0,00          | 50,00         |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 1.851,40  | 1.851,40      | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00      | 0,00          | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 38.569,59     | 0,00      | 0,00          | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00      | 0,00          | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00      | 0,00          | 49,37         |
| 4462                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624004-1 | 497                              | 22.360,22     | 0,00      | 0,00          | 22.360,22     |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497                              | 32.616,87     | 0,00      | 1.851,40      | 30.765,47     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 26 de Dezembro de 2013 |           |           |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |           |           |               |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 98.157,09                        | 1.851,40  | 3.702,80  | 96.305,69     |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00      | 0,00      | 6.292,55      |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98                             | 0,00      | 0,00      | 7,98          |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31                         | 0,00      | 0,00      | 2.018,31      |
| 4431                            | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.600,00                         | 0,00      | 18,00     | 4.582,00      |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00      | 0,00      | 344,68        |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00      | 0,00      | 50.492,98     |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00      | 0,00      | 4.860,91      |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00      | 0,00      | 30.551,10     |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00      | 0,00      | 25.230,28     |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00      | 0,00      | 0,01          |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00      | 0,00      | 19.443,23     |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00      | 0,00      | 16.288,64     |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25                        | 0,00      | 0,00      | 72.529,25     |
| Total do Dia.....               |                          |              | -7.152.603,03                    | 43.126,05 | 51.523,27 | -7.161.000,25 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 27 de Dezembro de 2013 |               |            |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual   |               |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.417,37                       | 0,00          | 18,00      | 226.399,37    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.994,01    | 0,00       | 0,00          | -12.994,01    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.893.722,80 | 313,50     | 76.220,38     | -4.969.629,68 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -854.960,08   | 0,00       | 0,00          | -854.960,08   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.114,47     | 0,00       | 0,00          | -7.114,47     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00       | 0,00          | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.388.890,01 | 0,00       | 0,00          | -1.388.890,01 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.128,72     | 0,00       | 0,00          | -4.128,72     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00       | 0,00          | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00       | 0,00          | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -463.681,01   | 0,00       | 921,35        | -464.602,36   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00       | 0,00          | -236.267,00   |
| 3928                                                | APLICACAO/BB/ICMS - C/C | 13399-X  | 0                                | -411,84       | 0,00       | 0,00          | -411,84       |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00       | 0,00          | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -7.961.055,52                    | 313,50        | 77.141,73  | -8.037.883,75 |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00       | 0,00          | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00       | 0,00          | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | -2.485,86     | 0,00       | 0,00          | -2.485,86     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53                         | 0,00          | 0,00       | 1.646,53      |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | -12,60        | 37.200,00  | 37.200,00     | -12,60        |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 1.227,76      | 10,47      | 0,00          | 1.238,23      |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 1.215,16                         | 37.210,47     | 37.200,00  | 1.225,63      |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00       | 0,00          | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | 13.987,17     | 15.893,58  | 29.293,58     | 587,17        |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00       | 0,00          | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00       | 0,00          | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00       | 0,00          | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 75.425,99     | 0,00       | 15.893,58     | 59.532,41     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 228.335,27                       | 15.893,58     | 45.187,16  | 199.041,69    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00       | 0,00          | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 59.721,74  | 59.721,74     | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00       | 0,00          | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 239.603,00    | 0,00       | 59.721,74     | 179.881,26    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00       | 0,00          | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 239.860,70                       | 59.721,74     | 119.443,48 | 180.138,96    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00       | 0,00          | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00       | 0,00          | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 38.569,59     | 0,00       | 0,00          | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00       | 0,00          | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00       | 0,00          | 49,37         |
| 4462                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624004-1 | 497                              | 22.360,22     | 0,00       | 0,00          | 22.360,22     |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497                              | 30.765,47     | 0,00       | 0,00          | 30.765,47     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 27 de Dezembro de 2013 |                |            |                          |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------|--------------------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos Saldo Atual     |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                |            |                          |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 96.305,69      | 0,00       | 0,00 96.305,69           |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55       | 0,00       | 0,00 6.292,55            |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55       | 0,00       | 0,00 6.292,55            |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00          | 0,00       | 0,00 50,00               |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98           | 0,00       | 0,00 7,98                |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 2.018,31       | 0,00       | 0,00 2.018,31            |
| 4431                            | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500                     | 4.582,00       | 0,00       | 0,00 4.582,00            |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68         | 0,00       | 0,00 344,68              |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98      | 0,00       | 0,00 50.492,98           |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91       | 0,00       | 0,00 4.860,91            |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 30.551,10      | 0,00       | 0,00 30.551,10           |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28      | 0,00       | 0,00 25.230,28           |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01           | 0,00       | 0,00 0,01                |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23      | 0,00       | 0,00 19.443,23           |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64      | 0,00       | 0,00 16.288,64           |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 72.529,25      | 0,00       | 0,00 72.529,25           |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -7.161.000,25  | 113.139,29 | 278.972,37 -7.326.833,33 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 28 de Dezembro de 2013 |               |          |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |          |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.399,37                       | 0,00          | 0,00     | 226.399,37    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.994,01    | 0,00     | -12.994,01    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.969.629,68 | 0,00     | -4.969.629,68 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -854.960,08   | 0,00     | -854.960,08   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.114,47     | 0,00     | -7.114,47     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00     | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.388.890,01 | 0,00     | -1.388.890,01 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.128,72     | 0,00     | -4.128,72     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00     | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00     | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -464.602,36   | 0,00     | -464.602,36   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00     | -236.267,00   |
| 3928                                                | APLICACAO/BB/ICMS - C/C | 13399-X  | 0                                | -411,84       | 0,00     | -411,84       |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00     | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -8.037.883,75                    | 0,00          | 0,00     | -8.037.883,75 |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00     | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 0,00     | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | -2.485,86     | 0,00     | -2.485,86     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53                         | 0,00          | 0,00     | 1.646,53      |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | -12,60        | 0,00     | -12,60        |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 1.238,23      | 0,00     | 1.238,23      |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 1.225,63                         | 0,00          | 0,00     | 1.225,63      |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00     | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | 587,17        | 0,00     | 587,17        |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00     | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00     | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00     | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 59.532,41     | 0,00     | 59.532,41     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 199.041,69                       | 0,00          | 0,00     | 199.041,69    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00     | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00     | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00     | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 179.881,26    | 0,00     | 179.881,26    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00     | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 180.138,96                       | 0,00          | 0,00     | 180.138,96    |
|                                                     |                         |          |                                  |               |          |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00     | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 0,00     | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00     | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 38.569,59     | 0,00     | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00     | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00     | 49,37         |
| 4462                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624004-1 | 497                              | 22.360,22     | 0,00     | 22.360,22     |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497                              | 30.765,47     | 0,00     | 30.765,47     |

|                                           |                          |              |                  |         |          |               |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------|---------------|--|
| ESTADO DO PARANA                          |                          |              | Diario de Bancos |         |          | Folha: 56     |  |
| Município de Coronel Vivida               |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                          |              |                  |         |          |               |  |
| ***** Dia 28 de Dezembro de 2013          |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Conta Descricao                           |                          | FR           | Saldo Anterior   | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |  |
| Bancos Conta Movimento                    |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Total: Vigilancia em Saude.....           |                          |              | 96.305,69        | 0,00    | 0,00     | 96.305,69     |  |
| 3999                                      | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |  |
| Total: GESTAO DO SUS .....                |                          |              | 6.292,55         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |  |
| 4128                                      | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |  |
| 4129                                      | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98             | 0,00    | 0,00     | 7,98          |  |
| 4130                                      | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31         | 0,00    | 0,00     | 2.018,31      |  |
| 4431                                      | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.582,00         | 0,00    | 0,00     | 4.582,00      |  |
| 4000                                      | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68           | 0,00    | 0,00     | 344,68        |  |
| 4009                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98        | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |  |
| 4008                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91         | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |  |
| 4421                                      | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10        | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |  |
| 4003                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28        | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |  |
| 4004                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |  |
| 4436                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23        | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |  |
| 4434                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64        | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |  |
| 4432                                      | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25        | 0,00    | 0,00     | 72.529,25     |  |
| Total do Dia.....                         |                          |              | -7.326.833,33    | 0,00    | 0,00     | -7.326.833,33 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |              | ***** Dia 29 de Dezembro de 2013 |         |          |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |              |                                  |         |          |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |              | 226.399,37                       | 0,00    | 0,00     | 226.399,37    |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X 0     | -12.994,01                       | 0,00    | 0,00     | -12.994,01    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0 0    | -4.969.629,68                    | 0,00    | 0,00     | -4.969.629,68 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X 0    | -854.960,08                      | 0,00    | 0,00     | -854.960,08   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X 0    | -7.114,47                        | 0,00    | 0,00     | -7.114,47     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8 0    | -165,96                          | 0,00    | 0,00     | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9 0    | -1.388.890,01                    | 0,00    | 0,00     | -1.388.890,01 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1 0    | -4.128,72                        | 0,00    | 0,00     | -4.128,72     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6 0    | -110.000,00                      | 0,00    | 0,00     | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 0   | -6.860,16                        | 0,00    | 0,00     | -6.860,16     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4 0        | -464.602,36                      | 0,00    | 0,00     | -464.602,36   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5 0      | -236.267,00                      | 0,00    | 0,00     | -236.267,00   |
| 3928                                                | APLICACAO/BB/ICMS - C/C | 13399-X 0    | -411,84                          | 0,00    | 0,00     | -411,84       |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7 0    | 18.140,54                        | 0,00    | 0,00     | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |              | -8.037.883,75                    | 0,00    | 0,00     | -8.037.883,75 |
|                                                     |                         |              |                                  |         |          |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7 94   | -1.739,05                        | 0,00    | 0,00     | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0 94    | 5.871,44                         | 0,00    | 0,00     | 5.871,44      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7 94   | -2.485,86                        | 0,00    | 0,00     | -2.485,86     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |              | 1.646,53                         | 0,00    | 0,00     | 1.646,53      |
|                                                     |                         |              |                                  |         |          |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0 303  | -12,60                           | 0,00    | 0,00     | -12,60        |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0 303  | 1.238,23                         | 0,00    | 0,00     | 1.238,23      |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |              | 1.225,63                         | 0,00    | 0,00     | 1.225,63      |
|                                                     |                         |              |                                  |         |          |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3 495    | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0 495  | 1,04                             | 0,00    | 0,00     | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 495 | 587,17                           | 0,00    | 0,00     | 587,17        |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 495 | 2,72                             | 0,00    | 0,00     | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0 495    | 120.910,80                       | 0,00    | 0,00     | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3 495    | 17.957,53                        | 0,00    | 0,00     | 17.957,53     |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0 495  | 0,01                             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 495 | 59.532,41                        | 0,00    | 0,00     | 59.532,41     |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 495 | 0,01                             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |              | 199.041,69                       | 0,00    | 0,00     | 199.041,69    |
|                                                     |                         |              |                                  |         |          |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1 496  | 28,15                            | 0,00    | 0,00     | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 496 | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 496 | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0 496  | 22,56                            | 0,00    | 0,00     | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1 496  | 0,01                             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 496 | 179.881,26                       | 0,00    | 0,00     | 179.881,26    |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 496 | 106,98                           | 0,00    | 0,00     | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |              | 180.138,96                       | 0,00    | 0,00     | 180.138,96    |
|                                                     |                         |              |                                  |         |          |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6 497    | 18,98                            | 0,00    | 0,00     | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4 497    | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 497 | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 497 | 50,00                            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X 497  | 4.343,27                         | 0,00    | 0,00     | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X 497  | 38.569,59                        | 0,00    | 0,00     | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6 497    | 48,79                            | 0,00    | 0,00     | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4 497    | 49,37                            | 0,00    | 0,00     | 49,37         |
| 4462                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624004-1 497 | 22.360,22                        | 0,00    | 0,00     | 22.360,22     |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 497 | 30.765,47                        | 0,00    | 0,00     | 30.765,47     |

|                                           |                          |              |                  |         |          |               |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|----------|---------------|--|
| ESTADO DO PARANA                          |                          |              | Diario de Bancos |         |          | Folha: 58     |  |
| Município de Coronel Vivida               |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                          |              |                  |         |          |               |  |
| ***** Dia 29 de Dezembro de 2013          |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Conta                                     | Descricao                | FR           | Saldo Anterior   | Debitos | Creditos | Saldo Atual   |  |
| Bancos Conta Movimento                    |                          |              |                  |         |          |               |  |
| Total: Vigilancia em Saude.....           |                          |              | 96.305,69        | 0,00    | 0,00     | 96.305,69     |  |
| 3999                                      | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |  |
| Total: GESTAO DO SUS .....                |                          |              | 6.292,55         | 0,00    | 0,00     | 6.292,55      |  |
| 4128                                      | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00            | 0,00    | 0,00     | 50,00         |  |
| 4129                                      | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98             | 0,00    | 0,00     | 7,98          |  |
| 4130                                      | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31         | 0,00    | 0,00     | 2.018,31      |  |
| 4431                                      | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.582,00         | 0,00    | 0,00     | 4.582,00      |  |
| 4000                                      | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68           | 0,00    | 0,00     | 344,68        |  |
| 4009                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98        | 0,00    | 0,00     | 50.492,98     |  |
| 4008                                      | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91         | 0,00    | 0,00     | 4.860,91      |  |
| 4421                                      | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10        | 0,00    | 0,00     | 30.551,10     |  |
| 4003                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28        | 0,00    | 0,00     | 25.230,28     |  |
| 4004                                      | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01             | 0,00    | 0,00     | 0,01          |  |
| 4436                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23        | 0,00    | 0,00     | 19.443,23     |  |
| 4434                                      | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64        | 0,00    | 0,00     | 16.288,64     |  |
| 4432                                      | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25        | 0,00    | 0,00     | 72.529,25     |  |
| Total do Dia.....                         |                          |              | -7.326.833,33    | 0,00    | 0,00     | -7.326.833,33 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |          | ***** Dia 30 de Dezembro de 2013 |               |            |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR       | Saldo Anterior                   | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual   |               |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |          | 226.399,37                       | 0,00          | 0,00       | 226.399,37    |               |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X   | 0                                | -12.994,01    | 0,00       | 555,85        | -13.549,86    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0  | 0                                | -4.969.629,68 | 0,00       | 43.203,47     | -5.012.833,15 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X  | 0                                | -854.960,08   | 0,00       | 6.683,25      | -861.643,33   |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X  | 0                                | -7.114,47     | 0,00       | 22,52         | -7.136,99     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8  | 0                                | -165,96       | 0,00       | 0,00          | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9  | 0                                | -1.388.890,01 | 0,00       | 59.107,52     | -1.447.997,53 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1  | 0                                | -4.128,72     | 0,00       | 0,00          | -4.128,72     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6  | 0                                | -110.000,00   | 0,00       | 0,00          | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 | 0                                | -6.860,16     | 0,00       | 1.143,36      | -8.003,52     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4      | 0                                | -464.602,36   | 0,00       | 16.565,91     | -481.168,27   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5    | 0                                | -236.267,00   | 0,00       | 0,00          | -236.267,00   |
| 3928                                                | APLICACAO/BB/ICMS - C/C | 13399-X  | 0                                | -411,84       | 0,00       | 0,00          | -411,84       |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7  | 0                                | 18.140,54     | 0,00       | 0,00          | 18.140,54     |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |          | -8.037.883,75                    | 0,00          | 127.281,88 | -8.165.165,63 |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7  | 94                               | -1.739,05     | 0,00       | 0,00          | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0   | 94                               | 5.871,44      | 681,17     | 0,00          | 6.552,61      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7  | 94                               | -2.485,86     | 0,00       | 0,00          | -2.485,86     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |          | 1.646,53                         | 681,17        | 0,00       | 2.327,70      |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0  | 303                              | -12,60        | 69.128,31  | 69.135,71     | -20,00        |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0  | 303                              | 1.238,23      | 32.534,36  | 0,00          | 33.772,59     |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |          | 1.225,63                         | 101.662,67    | 69.135,71  | 33.752,59     |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3    | 495                              | 50,00         | 18.004,94  | 18.051,78     | 3,16          |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0  | 495                              | 1,04          | 0,00       | 0,00          | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 | 495                              | 587,17        | 77.308,80  | 77.308,80     | 587,17        |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 | 495                              | 2,72          | 0,00       | 0,00          | 2,72          |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0    | 495                              | 120.910,80    | 0,00       | 0,00          | 120.910,80    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3    | 495                              | 17.957,53     | 0,00       | 18.004,94     | -47,41        |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0  | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 | 495                              | 59.532,41     | 0,00       | 59.257,02     | 275,39        |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 | 495                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |          | 199.041,69                       | 95.313,74     | 172.622,54 | 121.732,89    |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1  | 496                              | 28,15         | 0,00       | 0,00          | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 | 496                              | 50,00         | 126.128,21 | 126.128,21    | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 | 496                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0  | 496                              | 22,56         | 0,00       | 0,00          | 22,56         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1  | 496                              | 0,01          | 0,00       | 0,00          | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 | 496                              | 179.881,26    | 0,00       | 126.128,21    | 53.753,05     |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 | 496                              | 106,98        | 0,00       | 0,00          | 106,98        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |          | 180.138,96                       | 126.128,21    | 252.256,42 | 54.010,75     |               |
|                                                     |                         |          |                                  |               |            |               |               |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6    | 497                              | 18,98         | 0,00       | 0,00          | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4    | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 | 497                              | 50,00         | 0,00       | 0,00          | 50,00         |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 | 497                              | 50,00         | 10.624,81  | 10.624,81     | 50,00         |
| 3993                                                | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA | 15041-X  | 497                              | 4.343,27      | 0,00       | 0,00          | 4.343,27      |
| 4454                                                | APLICACAO BB 20997-X -  | 20997-X  | 497                              | 38.569,59     | 0,00       | 0,00          | 38.569,59     |
| 3998                                                | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS- | 207-6    | 497                              | 48,79         | 0,00       | 0,00          | 48,79         |
| 3997                                                | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.  | 308-4    | 497                              | 49,37         | 0,00       | 0,00          | 49,37         |
| 4462                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624004-1 | 497                              | 22.360,22     | 0,00       | 0,00          | 22.360,22     |
| 3995                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS | 624005-3 | 497                              | 30.765,47     | 0,00       | 10.624,81     | 20.140,66     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          |              | ***** Dia 30 de Dezembro de 2013 |            |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------------------|
| Conta                           | Descricao                | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos    | Creditos Saldo Atual     |
| Bancos Conta Movimento          |                          |              |                                  |            |                          |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |              | 96.305,69                        | 10.624,81  | 21.249,62 85.680,88      |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499 | 6.292,55                         | 0,00       | 0,00 6.292,55            |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |              | 6.292,55                         | 0,00       | 0,00 6.292,55            |
| 4420                            | BB C/C 20332-7 - VigiaS  | 20332-7 500  | 0,00                             | 25.175,19  | 25.175,19 0,00           |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500 | 50,00                            | 0,00       | 0,00 50,00               |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500 | 7,98                             | 0,00       | 0,00 7,98                |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500 | 2.018,31                         | 0,00       | 0,00 2.018,31            |
| 4431                            | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500 | 4.582,00                         | 0,00       | 4.082,00 500,00          |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500  | 344,68                           | 0,00       | 0,00 344,68              |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500  | 50.492,98                        | 0,00       | 0,00 50.492,98           |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500  | 4.860,91                         | 0,00       | 0,00 4.860,91            |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500  | 30.551,10                        | 0,00       | 25.175,19 5.375,91       |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500 | 25.230,28                        | 0,00       | 0,00 25.230,28           |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500 | 0,01                             | 0,00       | 0,00 0,01                |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500 | 19.443,23                        | 0,00       | 0,00 19.443,23           |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500 | 16.288,64                        | 0,00       | 0,00 16.288,64           |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500 | 72.529,25                        | 0,00       | 0,00 72.529,25           |
| Total do Dia.....               |                          |              | -7.326.833,33                    | 359.585,79 | 696.978,55 -7.664.226,09 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                     |                         |              | ***** Dia 31 de Dezembro de 2013 |            |            |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Conta                                               | Descricao               | FR           | Saldo Anterior                   | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento                              |                         |              |                                  |            |            |               |
| Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d |                         |              | 226.399,37                       | 25.175,19  | 54.432,38  | 197.142,18    |
| 3903                                                | BB/FDO. EXPORTACAO - C/ | 8140-X 0     | -13.549,86                       | 0,00       | 0,00       | -13.549,86    |
| 3897                                                | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/ | 11370-0 0    | -5.012.833,15                    | 0,00       | 0,00       | -5.012.833,15 |
| 3901                                                | BB/ICMS - C/C 13399-X   | 13399-X 0    | -861.643,33                      | 0,00       | 0,00       | -861.643,33   |
| 3906                                                | BB/FMS/LIVRE MOVIMENTAC | 15065-7 0    | 0,00                             | 82,03      | 82,03      | 0,00          |
| 3898                                                | BB 17.713 - X PM CV ISS | 17713-X 0    | -7.136,99                        | 0,00       | 0,00       | -7.136,99     |
| 3912                                                | BB/ICMS ECOLOGICO/RESER | 19110-8 0    | -165,96                          | 0,00       | 0,00       | -165,96       |
| 3887                                                | BB/FPM - C/C 30.132-9   | 30132-9 0    | -1.447.997,53                    | 0,00       | 0,00       | -1.447.997,53 |
| 3889                                                | BB/ITR - C/C 30783-1    | 30783-1 0    | -4.128,72                        | 0,00       | 0,00       | -4.128,72     |
| 3900                                                | BB/IPTU C/C 32084-6     | 32084-6 0    | -110.000,00                      | 0,00       | 0,00       | -110.000,00   |
| 3888                                                | BB/DESONERACAO ICMS LC  | 283141-4 0   | -8.003,52                        | 0,00       | 0,00       | -8.003,52     |
| 3895                                                | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C  | 1-4 0        | -481.168,27                      | 0,00       | 0,00       | -481.168,27   |
| 3894                                                | CEF/MOVIMENTO - C/C 204 | 204-5 0      | -236.267,00                      | 46.757,06  | 106.075,71 | -295.585,65   |
| 3928                                                | APLICACAO/BB/ICMS - C/C | 13399-X 0    | -411,84                          | 0,00       | 0,00       | -411,84       |
| 3933                                                | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE  | 15065-7 0    | 18.140,54                        | 82,03      | 0,00       | 18.222,57     |
| 3924                                                | APLICACAO/CEF-CV/MOVIME | 1-4 0        | 0,00                             | 0,00       | 200.000,00 | -200.000,00   |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres).....            |                         |              | -8.165.165,63                    | 46.921,12  | 306.157,74 | -8.424.402,25 |
| 4155                                                | BB/CONSIGNACOES DEMAIS  | 11369-7 94   | -1.739,05                        | 0,00       | 0,00       | -1.739,05     |
| 4405                                                | APLICACAO CAIXA C/C 100 | 1008-0 94    | 6.552,61                         | 0,00       | 0,00       | 6.552,61      |
| 4043                                                | APLICACAO/CEF/CAUCAO GA | 46317-7 94   | -2.485,86                        | 23,78      | 0,00       | -2.462,08     |
| Total: Retencoes em carater consignatorios.....     |                         |              | 2.327,70                         | 23,78      | 0,00       | 2.351,48      |
| 4111                                                | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO | 15046-0 303  | -20,00                           | 261.952,43 | 962,63     | 260.969,80    |
| 3985                                                | APLICACAO/BB/FMS/EC 29  | 15046-0 303  | 33.772,59                        | 128,25     | 0,00       | 33.900,84     |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%). |                         |              | 33.752,59                        | 262.080,68 | 962,63     | 294.870,64    |
| 4121                                                | CEF/FMS/ATT BS PV INDIG | 305-0 495    | 0,00                             | 447,22     | 447,22     | 0,00          |
| 4115                                                | CEF/FES/SESA/APSUS - C/ | 382-3 495    | 3,16                             | 47,42      | 47,42      | 3,16          |
| 4347                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 24004-0 495  | 1,04                             | 0,00       | 0,00       | 1,04          |
| 4416                                                | CEF - C/C 624001-7 - AT | 624001-7 495 | 587,17                           | 301,71     | 301,71     | 587,17        |
| 4119                                                | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE | 624004-5 495 | 2,72                             | 43.991,73  | 0,00       | 43.994,45     |
| 3996                                                | APLICACAO/CEF/FMS/ATT B | 305-0 495    | 120.910,80                       | 447,22     | 0,00       | 121.358,02    |
| 3989                                                | APLICACAO/CEF/FES/SESA/ | 382-3 495    | -47,41                           | 47,42      | 0,00       | 0,01          |
| 4346                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 24004-0 495  | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4417                                                | APLICACAO CEF - C/C 624 | 624001-7 495 | 275,39                           | 301,71     | 0,00       | 577,10        |
| 3994                                                | APLICACAO/CEF/FMS/BLATB | 624004-5 495 | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| Total: ATENCAO BASICA.....                          |                         |              | 121.732,89                       | 45.584,43  | 796,35     | 166.520,97    |
| 4394                                                | BB/SECS/SAMU- 20.621-0  | 20621-0 496  | 0,00                             | 0,10       | 0,10       | 0,00          |
| 4354                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 24020-1 496  | 28,15                            | 0,00       | 0,00       | 28,15         |
| 4418                                                | CEF C/C 624003-3 MAC/SU | 624003-3 496 | 50,00                            | 1.428,11   | 1.428,11   | 50,00         |
| 4132                                                | CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -  | 624020-7 496 | 50,00                            | 0,40       | 0,40       | 50,00         |
| 4395                                                | Aplicacao BB/SEC-EST/SA | 20621-0 496  | 22,56                            | 0,10       | 0,00       | 22,66         |
| 4353                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 24020-1 496  | 0,01                             | 0,00       | 0,00       | 0,01          |
| 4419                                                | APLICACAO CEF C/C 62400 | 624003-3 496 | 53.753,05                        | 1.428,11   | 2.523,33   | 52.657,83     |
| 4007                                                | APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA | 624020-7 496 | 106,98                           | 0,40       | 0,00       | 107,38        |
| Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat |                         |              | 54.010,75                        | 2.857,22   | 3.951,94   | 52.916,03     |
| 4118                                                | BB/FMS/VIGILANCIA SANIT | 15041-X 497  | 0,00                             | 19,42      | 19,42      | 0,00          |
| 4453                                                | BB 20997-X - Vigilancia | 20997-X 497  | 0,00                             | 125,00     | 125,00     | 0,00          |
| 4123                                                | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO | 207-6 497    | 18,98                            | 0,18       | 0,18       | 18,98         |
| 4122                                                | CEF/FMS/VIG. SANITARIA  | 308-4 497    | 50,00                            | 0,18       | 0,18       | 50,00         |
| 4461                                                | CEF C/C 624004-1- VIGIL | 624004-1 497 | 50,00                            | 19,65      | 19,65      | 50,00         |
| 4120                                                | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE | 624005-3 497 | 50,00                            | 134,19     | 134,19     | 50,00         |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |                          | ***** Dia 31 de Dezembro de 2013 |                 |              |              |                 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta                           | Descricao                | FR                               | Saldo Anterior  | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual     |
| Bancos Conta Movimento          |                          |                                  |                 |              |              |                 |
| 3993                            | APLICACAO/BB/FMS/VIGILA  | 15041-X 497                      | 4.343,27        | 19,42        | 0,00         | 4.362,69        |
| 4454                            | APLICACAO BB 20997-X -   | 20997-X 497                      | 38.569,59       | 125,00       | 30.000,00    | 8.694,59        |
| 3998                            | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-  | 207-6 497                        | 48,79           | 0,18         | 0,00         | 48,97           |
| 3997                            | APLICACAO/CEF/FMS/VIG.   | 308-4 497                        | 49,37           | 0,18         | 0,00         | 49,55           |
| 4462                            | APLICACAO CEF C/C 62400  | 624004-1 497                     | 22.360,22       | 19,65        | 14.233,73    | 8.146,14        |
| 3995                            | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS  | 624005-3 497                     | 20.140,66       | 134,19       | 0,00         | 20.274,85       |
| Total: Vigilancia em Saude..... |                          |                                  | 85.680,88       | 597,24       | 44.532,35    | 41.745,77       |
|                                 |                          |                                  |                 |              |              |                 |
| 4124                            | CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSS  | 624008-8 499                     | 0,00            | 23,28        | 23,28        | 0,00            |
| 3999                            | APLICACAO CEF/FMS/CUSTE  | 624008-8 499                     | 6.292,55        | 23,28        | 0,00         | 6.315,83        |
| Total: GESTAO DO SUS .....      |                          |                                  | 6.292,55        | 46,56        | 23,28        | 6.315,83        |
|                                 |                          |                                  |                 |              |              |                 |
| 4125                            | BB/FMS/BLINV-UBS SAO JO  | 17397-5 500                      | 0,00            | 1,56         | 1,56         | 0,00            |
| 4134                            | BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI  | 19536-7 500                      | 0,00            | 228,31       | 228,31       | 0,00            |
| 4133                            | BB/MS/FNS/VEICULOS PSF   | 20028-X 500                      | 0,00            | 21,98        | 21,98        | 0,00            |
| 4420                            | BB C/C 20332-7 - VigiaS  | 20332-7 500                      | 0,00            | 132,56       | 132,56       | 0,00            |
| 4128                            | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C  | 624021-5 500                     | 50,00           | 93,33        | 93,33        | 50,00           |
| 4129                            | CEF/BLINV/ACADEMIA DA S  | 624024-0 500                     | 7,98            | 1.094,18     | 0,00         | 1.102,16        |
| 4130                            | CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB  | 624029-0 500                     | 2.018,31        | 0,00         | 0,00         | 2.018,31        |
| 4435                            | CEF C/C 624036-3 - Prog  | 624036-3 500                     | 0,00            | 107,79       | 107,79       | 0,00            |
| 4433                            | CEF C/C 624037-1 - Prog  | 624037-1 500                     | 0,00            | 90,30        | 90,30        | 0,00            |
| 4431                            | CEF C/C 624041-0 - Prog  | 624041-0 500                     | 500,00          | 444,75       | 444,75       | 500,00          |
| 4000                            | APLICACAO BB\\BLOCO INVE | 17397-5 500                      | 344,68          | 1,56         | 0,00         | 346,24          |
| 4009                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS  | 19536-7 500                      | 50.492,98       | 228,31       | 0,00         | 50.721,29       |
| 4008                            | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI  | 20028-X 500                      | 4.860,91        | 21,98        | 0,00         | 4.882,89        |
| 4421                            | APLICACAO BB C/C 20332-  | 20332-7 500                      | 5.375,91        | 132,56       | 0,00         | 5.508,47        |
| 4003                            | APLICACAO/CEF/BLINV/IMP  | 624021-5 500                     | 25.230,28       | 93,33        | 0,00         | 25.323,61       |
| 4004                            | APLICACAO/CEF/BLINV/ACA  | 624024-0 500                     | 0,01            | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 4436                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624036-3 500                     | 19.443,23       | 107,79       | 0,00         | 19.551,02       |
| 4434                            | APLICACAO CEF C/C 62403  | 624037-1 500                     | 16.288,64       | 90,30        | 0,00         | 16.378,94       |
| 4432                            | APLICACAO CEF C/C 62404  | 624041-0 500                     | 72.529,25       | 444,75       | 0,00         | 72.974,00       |
|                                 |                          |                                  |                 |              |              |                 |
| Total do Dia.....               |                          |                                  | -7.664.226,09   | 361.446,37   | 357.544,87   | -7.660.324,59   |
|                                 |                          |                                  |                 |              |              |                 |
| Total Geral.....                |                          |                                  | -206.821.916,39 | 3.769.561,33 | 5.160.811,15 | -208.213.166,21 |