

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	56.473,94	5.965,01
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	56.473,94
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	4.777,19	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	1.187,82	0,00
Total		62.438,95	62.438,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 03 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	293,85	286,45
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	22.290,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	293,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.290,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.970,73	83.440,51
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	16.711,36
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	360,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.323,53
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	15.051,43	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	68.389,08	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	16.711,36	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	21.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	21.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	21.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	180.553,90	3.729,78
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.737,41	180.553,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.851,73	105.007,63
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.851,73
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	119,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	119,00	119,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	119,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	21.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.684,28	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	79.545,36	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	79.545,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	180.553,90	24.729,78
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.684,28	1.684,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	108.856,41	180.553,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.970,73	105.126,63
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.684,28
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.970,73
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	180.553,90	3.729,78
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.729,78	180.553,90
Total		1.021.640,89	1.021.640,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	6.051,68
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	6.051,68	6.044,28
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	21.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	379,50	379,50
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	4.700,28	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	21.000,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	379,50
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.773,83	100.972,95
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	1.696,78
3880	RETENCAO DE I.S.S.	40,02	3.393,57
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.328,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	99.644,45	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	118.017,01	27.116,64
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.089,59	118.017,01
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.773,83	100.972,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.773,83
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	5.090,35	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	100.972,95	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	100.972,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	118.017,01	27.116,64
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.090,35	5.090,35
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	128.089,59	118.017,01
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.773,83	100.972,95
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40,02	5.090,35
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.773,83
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	40,02
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	118.017,01	27.116,64
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	27.116,64	118.017,01
Total		902.006,44	902.006,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	1.290,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	1.290,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	404,14	9.148,87
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	126,89
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	277,25
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	9.148,87	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	90.517,57	580,13
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.729,00	90.517,57
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	404,14	9.148,87
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	404,14
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	404,14	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	8.459,87	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	8.459,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	90.517,57	580,13
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	404,14	404,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.729,00	90.517,57
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	404,14	9.148,87
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	404,14
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	404,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	90.517,57	580,13
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	580,13	90.517,57
Total		312.510,28	312.510,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	6.747,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	12.655,00	12.655,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	86.354,32	86.354,32
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.828,45	16.828,45
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	12.655,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	86.354,32
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	16.828,45
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	118.265,21	93.281,04
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	920,00	965,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.524,39	454,66
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.239,60	909,31
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.127,79	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	32.118,25	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	60.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	218.355,84	9.200,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.848,40	218.355,84
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	117.632,57	92.648,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	117.632,57
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.597,64	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.552,64	1.597,64
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.552,64
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.363,97	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	33.013,23	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	33.013,23
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	218.355,84	9.200,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.363,97	1.363,97
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	103.446,04	218.355,84
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	119.185,21	94.246,04
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.763,99	1.363,97
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	119.185,21
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.763,99
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	218.355,84	9.200,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.200,00	218.355,84
Total		1.484.068,19	1.484.068,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	3.075,49	3.053,29
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	453,00	453,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	191.500,00	31.400,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.075,49
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	453,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	31.400,00	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	17.574,04	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.482,83	2.721,44
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	878,70	17.574,04
3880	RETENCAO DE I.S.S.	23,46	878,70
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	752,25	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.969,19	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	191.500,00
3357	RECEITA A REALIZAR	191.500,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	191.500,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	23.059,39	940,81
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.662,25	23.059,39
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.482,83	2.721,44
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.482,83
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.574,04	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	878,70	17.574,04
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	878,70
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	191.500,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	878,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	783,26	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	783,26
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.059,39	192.440,81
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	878,70	878,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.236,29	23.059,39
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.361,53	20.295,48
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23,46	878,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.361,53
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23,46
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	23.059,39	940,81
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	940,81	23.059,39
Total		757.987,70	757.987,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 10 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	172.450,05
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	5,54
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	897,16
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.320,02
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	174.672,77	174.672,77
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	114.458,14	274.558,14
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	4.473,70	4.473,70
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	174.672,77	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	274.558,14	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	4.473,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	12.289,13
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.904,10	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	8.385,03	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	0,00	4.473,70
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	114.458,14
3357	RECEITA A REALIZAR	118.931,84	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	118.931,84
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.014,93
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.304,06	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	12.289,13
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	118.931,84	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.465,29	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.465,29
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	119.946,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.304,06	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	12.289,13
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.014,93
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.014,93	0,00
Total		1.030.550,37	1.030.550,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	17.877,86
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	17.877,86	17.877,86
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	17.574,24	17.574,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	11.550,00	11.550,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	17.276,63	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	0,00	17.574,24
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	17.011,21	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	11.523,32	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	27.617,95	12.170,29
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	17.985,34	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	439,79	48,98
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.908,28	97,97
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.702,83	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	9.467,46	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	58.163,67
3357	RECEITA A REALIZAR	58.163,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	58.163,67
3367	CREDITO DISPONIVEL	52.654,18	1.649,68
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.819,97	52.654,18
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	27.617,95	12.170,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	27.617,95
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	16.695,34	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.695,34
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.290,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.290,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	58.163,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	146,95	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.968,63	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.968,63
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	52.654,18	59.813,35
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	146,95	146,95
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.819,97	52.654,18
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	45.603,29	12.170,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.348,07	146,95
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	45.603,29
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.348,07
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	52.654,18	1.649,68
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.649,68	52.654,18
Total		602.945,26	602.945,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 12 de Fevereiro de 2014	
Conta Descricao		Debito	Credito
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	17.574,04	17.574,24
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	17.574,24	17.574,04
Total		35.148,28	35.148,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	13.809,05	13.794,25
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	8.474,65	8.474,65
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	122.511,32	122.511,32
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	13.809,05
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	8.474,65
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	122.511,32
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	681,17	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	13.794,25	13.794,25
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	125.277,91	8.400,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.660,50	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.248,80	758,68
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.557,44	0,00
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	681,17
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	8.400,00	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	13.794,25	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.194,25	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	139.072,16	22.194,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	139.072,16
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.439,85	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	22.194,25	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	22.194,25
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.439,85	1.439,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.194,25	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	139.072,16	22.194,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.466,74	1.439,85
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	139.072,16
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.466,74
Total		667.282,85	667.282,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	225,94
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	26.264,28	22.991,08
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	12.198,33	15.464,13
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	26.264,28
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	12.198,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	20.754,21	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	17.407,65	696,29
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	51,23	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	468,06	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	696,29	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	696,29	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	38.161,86	696,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	38.161,86
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	696,29	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	38.161,86	696,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	519,29	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	38.161,86
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	519,29
Total		156.075,64	156.075,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 15 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.393,69
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.393,69	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393,69	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.393,69
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.393,69	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.393,69
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.393,69	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.393,69
Total		5.574,76	5.574,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 17 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.712,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	9.906,42	9.891,62
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	1.660,79	1.660,79
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	24.257,51	24.257,51
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	9.906,42
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	0,00	1.660,79
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	24.257,51
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	32.331,16	4.032,49
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	89.440,46
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	72,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	144,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.871,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.161,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	89.440,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,29
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.473,24	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	37.305,92	93.472,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	37.305,92
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.032,49	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.032,49
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	0,29
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	93.473,24	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	37.305,92	93.472,95
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	216,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	37.305,92
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	216,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	0,29
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,29	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		437.601,45	437.601,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 18 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	56.038,90
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	56.038,90	0,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	18.000,00	17.953,16
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	60.000,00	60.000,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	17.953,16	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	60.000,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	60.000,00	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	18.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	18.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	18.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	60.000,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	60.000,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	18.000,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	60.000,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	60.000,00
Total		367.992,06	367.992,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	228,11	2.297,18
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	56.098,10
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	89.232,00	89.232,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	45.926,84	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	3.045,69	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	38.269,41	30.552,95
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	15.069,07	5.069,07
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	660,21	463,25
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	86,69
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.320,41	958,52
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.414,40	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	32.207,62	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	44.616,00	89.232,00
3357	RECEITA A REALIZAR	89.232,00	44.616,00
3358	RECEITA REALIZADA	44.616,00	89.232,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.276,82
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.829,77	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	38.269,41	30.552,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	38.269,41
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.069,07	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	5.069,07	5.069,07
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.069,07
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.000,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.000,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	89.232,00	44.616,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.280,35	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	34.748,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	34.748,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	44.616,00	91.508,82
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.280,35	1.280,35
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	37.898,84	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	53.338,48	35.622,02
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.980,62	1.280,35
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	53.338,48
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.980,62
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.276,82
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.276,82	0,00
Total		765.726,56	765.726,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	11.899,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	93.929,82
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	31,48
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	300,70
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	12.232,15	12.224,75
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.265,80	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	3.426,21	3.426,21
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	3.883,42	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.265,80
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	3.426,21
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	13.054,88	28.163,30
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	89.440,46	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	67,34	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	134,68	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	3.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.540,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	25.623,30	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.163,30	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	105.495,34	31.163,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	105.495,34
3568	CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE	3.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.442,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.442,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.163,30	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	105.495,34	31.163,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	202,02	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	105.495,34
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	202,02
3824	CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE	0,00	3.000,00
Total		438.629,54	438.629,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 21 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	98,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	131,49
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	3.265,80
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	64.170,00	64.170,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	27.467,49	27.467,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	3.265,80	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	43.095,77	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	27.467,49
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	47.703,08	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	131,49	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	312,21	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	624,43	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	64.170,00
3357	RECEITA A REALIZAR	64.170,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	64.170,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	47.703,08	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	47.703,08
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	131,49	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	131,49
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	64.170,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	64.170,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	47.834,57	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	936,64	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	47.834,57
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	936,64
Total		411.716,05	411.716,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	241,50	241,50
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	1.439,10	1.439,10
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	694,00	694,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	241,50
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	0,00	1.439,10
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	694,00
638	OUTRAS PECAS	420,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.488,51	10.321,28
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	37,97
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	75,94
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.529,94	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.371,34	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.158,84	925,42
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.246,70	5.158,84
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.488,51	10.321,28
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.488,51
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	113,91	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	9.451,28	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	9.451,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.158,84	925,42
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	113,91	113,91
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.246,70	5.158,84
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.488,51	10.321,28
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	113,91
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.488,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.158,84	925,42
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	925,42	5.158,84
Total		68.735,85	68.735,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 25 de Fevereiro de 2014		
Conta Descricao	Debito	Credito
3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	52,00
3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	27.167,93
4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	40.752,96	40.738,16
4115 CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	18.000,00	18.000,00
4120 CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	820,33	820,33
4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	22.757,84	22.757,84
4418 CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	12.967,59	12.967,59
3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	13.585,03
3989 APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	18.000,00	0,00
3995 APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	0,00	820,33
4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	22.757,84
4419 APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	12.967,59
1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	63.011,66	303.899,04
1203 FERIAS	0,00	12.668,87
1254 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	69.298,43	68.755,89
1263 FGTS A PAGAR	0,00	6.159,19
1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.693,78	307,57
3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	27.215,35
3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	15.015,09
3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	75,00	0,00
1541 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	86,69	0,00
3880 RETENCAO DE I.S.S.	182,02	0,00
3879 ASSOCELVI	0,00	6.075,91
4449 SINDICEL	0,00	602,14
3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	10.140,49
3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	540,46
3876 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	2.578,28
4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	843,94
1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	316.567,91	0,00
2239 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	68.755,89	0,00
2243 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	6.159,19	0,00
2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	307,57	0,00
2409 REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	18.000,00
3357 RECEITA A REALIZAR	18.000,00	0,00
3358 RECEITA REALIZADA	0,00	18.000,00
3367 CREDITO DISPONIVEL	393.445,29	0,00
3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396.765,32	393.445,29
3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	140.003,87	396.765,32
3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	140.003,87
3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	18.000,00	0,00
3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	63.011,66	0,00
3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	307,57	0,00
3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	307,57
3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	393.445,29	18.000,00
3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	63.011,66	63.011,66
3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	396.765,32	393.445,29
3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	140.003,87	396.765,32
3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	343,71	63.011,66
3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	140.003,87
3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	343,71
3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	393.445,29	0,00
3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	393.445,29
Total	3.066.960,47	3.066.960,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 26 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.017,01	4.017,01
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	18.000,00	18.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.593,39	1.593,39
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	5.981,34	5.260,34
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.017,01
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	18.000,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.593,39
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	5.981,34
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.707,92	0,00
1263	FGTS A PAGAR	5.730,58	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	606,40	14.559,12
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	147,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	294,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.031,25	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	19,95	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	9.800,00	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	18.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	18.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	18.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.464,95	645,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.204,12	1.464,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.311,74	14.559,12
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.311,74
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	18.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	441,00	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	11.221,25	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	11.221,25
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.464,95	18.645,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	441,00	441,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.204,12	1.464,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.311,74	14.559,12
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	441,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.311,74
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.464,95	645,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	645,00	1.464,95
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		184.612,18	184.612,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 27 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	2.823,04	19,95
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	3.518,82
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.823,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	3.518,82	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	19,95	403,85
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	403,85	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	38.440,23	9,88
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413,73	38.440,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	19,95	403,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	19,95
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	403,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	403,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	38.440,23	9,88
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	413,73	38.440,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19,95	403,85
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	19,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	38.440,23	9,88
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9,88	38.440,23
Total		123.367,44	123.367,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2014		
Conta	Descricao	
		Debito Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00 51.343,04
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00 1.125,46
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00 7,96
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	309,66 132.649,52
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00 7.521,99
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	63.011,66 111.893,20
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00 274,43
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	84,82 84,82
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	311.452,18 177.721,60
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	54.044,50 54.083,59
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	0,11 0,11
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	20,25 20,25
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00 93,44
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	3.953,89 3.953,89
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	550,05 550,05
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,19 0,19
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,19 0,19
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	24,62 24,62
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1,62 1,62
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	98,73 98,73
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624	0,42 0,42
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	22,73 22,73
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	186,76 186,76
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	76.736,89 80.159,79
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	57.478,36 58.199,36
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	25,64 25,64
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	412,58 412,58
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	101,33 101,33
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	120,95 120,95
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	180,11 180,11
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.230,95 1.230,95
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	199,22 199,22
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	84,82 0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	1.321,27 68.326,97
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	45,67 53.998,83
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	0,11 0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	20,25 0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	53,38 3.900,51
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	550,05 0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,19 0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,19 0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	24,62 0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	1,62 0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	98,73 0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O	0,42 0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	22,73 0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	186,76 0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	104,93 22.594,04
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	1.942,75 55.751,83
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	25,64 0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	412,58 0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	101,33 0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	120,95 0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	180,11 0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.230,95 0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	199,22 0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	240.887,38 0,00
1203	FERIAS	12.668,87 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	376,19	19.091,37
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	27.215,35	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	15.015,09	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	38,60
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	293,19
3879	ASSOCELVI	6.075,91	0,00
4449	SINDICEL	602,14	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	10.140,49	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	540,46	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	2.578,28	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	843,94	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	9.193,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	9.897,47	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	6.729,27
3357	RECEITA A REALIZAR	6.729,27	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	6.729,27
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.091,37	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	253.932,44	19.091,37
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	253.932,44
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.729,27	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	331,79	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	18.733,15	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	18.733,15
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.729,27
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	331,79	331,79
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.091,37	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	253.932,44	19.091,37
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	63.011,66	331,79
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	253.932,44
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	63.011,66
Total		1.554.927,70	1.554.927,70
Total Geral		14.458.498,91	14.458.498,91
