

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			132.649,52	309,66
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	132.649,52
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			93,44	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			216,22	0,00
Total				132.959,18	132.959,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			887,81	887,81
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	196,57
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	887,81
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			196,57	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.063,81	1.100,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	121,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	55,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			1.100,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			32.427,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.100,00	32.427,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.063,81	1.100,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.063,81
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			176,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			32.427,65	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			176,00	176,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.100,00	32.427,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.063,81	1.100,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	176,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.063,81
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			32.427,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	32.427,65
Total				105.210,76	105.210,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Marco de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.321,41
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	11.489,21
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	12.397,40	13.515,46
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.918,12	4.918,12
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	33,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	908,19
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.918,12
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.805,98	13.794,25
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	18.848,80	31.196,50
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.183,41	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	153,75	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.248,80
3880	RETENCAO DE I.S.S.	307,50	647,48
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	681,17
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	10.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	12.648,84	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	18.547,66	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	13.794,25	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	476.736,86	3.693,41
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.684,16	476.736,86
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	20.654,78	54.990,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	20.654,78
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	45,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	45,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.138,41	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.138,41
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.577,45	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	34.510,07	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	34.510,07
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	476.736,86	3.693,41
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.577,45	2.577,45
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.684,16	476.736,86
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.838,19	54.990,75
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	461,25	2.577,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21.838,19
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	461,25
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	476.736,86	3.693,41
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.693,41	476.736,86
Total		1.729.713,62	1.729.713,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			9.780,47	9.773,07
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			72.000,00	72.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			31.400,00	31.400,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	9.780,47
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			72.000,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			30.617,93	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			10.223,35	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			38,60	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			293,19	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	83.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR			103.400,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	103.400,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.223,35	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.223,35
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			103.400,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	103.400,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.223,35	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			331,79	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.223,35
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	331,79
Total				453.932,03	453.932,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	70.285,68
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	16,05
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			180.000,00	0,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	460,79
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.261,09
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			185.178,70	185.171,30
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -			121,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	113.155,09
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			9.670,63	127.716,49
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	16.711,36
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	1.558,44
3880	RETENCAO DE I.S.S.			55,00	3.116,89
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.576,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			124.140,49	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			16.711,36	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			14.553,86	252,55
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			144.680,40	14.553,86
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.670,63	144.427,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.670,63
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4.675,33	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			127.491,49	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	127.491,49
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.553,86	252,55
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.675,33	4.675,33
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			144.680,40	14.553,86
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.670,63	144.427,85
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			55,00	4.675,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.670,63
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	55,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			14.553,86	252,55
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			252,55	14.553,86
Total				1.008.966,52	1.008.966,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	11.701,32
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			85.680,12	73.927,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.081,34	2.081,34
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			13.270,52	13.270,52
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	73.978,80
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	2.081,34
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	13.270,52
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			681,17	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			11.988,27	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			58.172,67	42.266,96
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	290,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			17.407,65	696,29
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			445,57	589,16
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			1.248,80	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.524,62	1.600,73
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	25.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			290,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			42.266,96	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			25.000,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			696,29	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			70.052,51	16.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			83.963,25	70.052,51
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			87.568,59	67.963,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	87.568,59
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			290,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	290,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.189,89	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			41.661,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	41.661,96
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			70.052,51	16.000,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.189,89	2.189,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			84.253,25	70.052,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			87.568,59	68.253,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.218,99	2.189,89
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	87.568,59
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.218,99
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			70.052,51	16.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			16.000,00	70.052,51
Total				879.815,92	879.815,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			2.707,92	2.707,92
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.924,87	2.924,87
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			291,78	291,78
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	2.707,92
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	2.924,87
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	289,41
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			10.350,91	115.882,56
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	1.374,60
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	3.051,74
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.225,26	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			114.657,30	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR			0,00	2,37
3357	RECEITA A REALIZAR			2,37	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	2,37
3367	CREDITO DISPONIVEL			56.200,00	4.002,70
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			119.885,26	56.200,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.350,91	115.882,56
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.350,91
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2,37	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4.426,34	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			87.478,56	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	87.478,56
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			56.200,00	4.005,07
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.426,34	4.426,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			119.885,26	56.200,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.350,91	115.882,56
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.426,34
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.350,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			56.200,00	4.002,70
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.002,70	56.200,00
Total				661.569,06	661.569,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Marco de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	669,24	669,24
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	23.603,15	23.603,15
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	669,24
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	23.603,15
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	24.885,54	84.648,07
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	450,18	654,56
3880	RETENCAO DE I.S.S.	900,36	1.309,13
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.883,43	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	77.764,64	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	18.446,27	849,20
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.497,27	18.446,27
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	24.885,54	84.648,07
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	24.885,54
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.963,69	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	81.721,32	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	81.721,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.446,27	849,20
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.963,69	1.963,69
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	85.497,27	18.446,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.885,54	84.648,07
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.350,54	1.963,69
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	24.885,54
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.350,54
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	18.446,27	849,20
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	849,20	18.446,27
Total		499.109,41	499.109,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Marco de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	80.000,00
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	481.980,00	481.980,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	94.543,82	106.769,81
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.503,03	2.503,03
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	276.925,34	276.925,34
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	14.543,82
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.503,03
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	276.204,34	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	106.417,69	207,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.052,18	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.523,97	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	207,00	0,00
3059	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - I	481.980,00	481.980,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	276.925,34
3357	RECEITA A REALIZAR	758.905,34	481.980,00
3358	RECEITA REALIZADA	481.980,00	758.905,34
3367	CREDITO DISPONIVEL	8.684,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207,00	8.684,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	106.417,69	207,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	106.417,69
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	758.905,34	481.980,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	207,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	207,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	490.664,00	758.905,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	207,00	8.684,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	106.417,69	207,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.576,15	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	106.417,69
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.576,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.684,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	8.684,00
Total		4.449.192,58	4.449.192,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			564,00	564,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	564,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.691,68	10.879,81
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	76.721,46
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	375,89
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	751,79
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.986,59	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			5.893,22	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			76.721,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			94.500,65	1.878,11
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			89.479,38	94.500,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.691,68	87.601,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.691,68
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.127,68	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			10.879,81	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	10.879,81
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			94.500,65	1.878,11
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.127,68	1.127,68
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			89.479,38	94.500,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.691,68	87.601,27
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.127,68
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.691,68
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			94.500,65	1.878,11
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.878,11	94.500,65
Total				570.714,30	570.714,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	100.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	60.650,90
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			0,00	240.990,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			160.650,90	160.650,90
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			46.613,67	46.613,67
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			240.990,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			160.650,90	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			46.613,67	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	559,95
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			124,20	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			435,75	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	46.613,67
3357	RECEITA A REALIZAR			46.613,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	46.613,67
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.658,60	153,75
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			713,70	2.658,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	559,95
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			46.613,67	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			319,95	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	319,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.658,60	46.767,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			713,70	2.658,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	559,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.658,60	153,75
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			153,75	2.658,60
Total				759.183,33	759.183,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	290,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			118.835,69	118.798,69
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			10.084,88	10.084,88
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			136.042,33	135.200,83
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	118.835,69
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	10.084,88
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	136.042,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			210.958,85	2.350,40
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			290,00	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			2.606,73	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			5.518,82	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			45.000,00	10.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			123,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.226,80	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			10.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.350,40	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			255.958,85	12.350,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	255.958,85
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			290,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	290,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			45.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.350,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.350,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.350,40	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			256.248,85	12.350,40
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.125,55	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	256.248,85
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.125,55
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	45.000,00
Total				1.134.362,15	1.134.362,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	10.093,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	76.721,46
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	279,72
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			53.545,56	53.538,16
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID			1.634,09	1.634,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			17.151,63	17.151,63
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			12.657,04	13.498,54
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	43.172,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR			0,00	1.634,09
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	17.151,63
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	12.657,04
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			68.755,89	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			18.364,69	108.532,13
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			76.721,46	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			225,00	552,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	84,05
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	121,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			450,00	1.216,11
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			6.270,40	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			1.100,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			41.161,73	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			60.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			14.206,47	159,21
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			107.991,34	14.206,47
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			163.842,04	107.832,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	163.842,04
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			700,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	700,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.973,16	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			47.073,23	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	47.073,23
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.206,47	159,21
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.973,16	1.973,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			108.691,34	14.206,47
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			163.842,04	108.532,13
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			675,00	1.973,16
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	163.842,04
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	675,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			14.206,47	159,21
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			159,21	14.206,47
Total				997.577,42	997.577,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			10.000,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			24.267,74	24.230,74
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			3.672,18	3.672,18
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			85.102,25	85.102,25
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -			121,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	24.267,74
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	3.672,18
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	85.102,25
1263	FGTS A PAGAR			6.159,19	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			95.446,18	3.410,17
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			356,21	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			84,05	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			838,54	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			410,17	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			3.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.428,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.410,17	3.428,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			101.605,37	3.410,17
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	101.605,37
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			410,17	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	410,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.428,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.410,17	3.428,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			101.605,37	3.410,17
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.278,80	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	101.605,37
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.278,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.428,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.428,00
Total				451.461,56	451.461,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	43,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			43,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			43,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	43,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			43,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	43,00
Total				129,00	129,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			580,39	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	580,39
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	385,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			965,39	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	580,39
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	385,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			965,39	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	580,39
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	385,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			385,00	0,00
Total				2.896,17	2.896,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Marco de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	35.644,88
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	35.644,88	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	286,73	1.232,17
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	142,18
1203	FERIAS	0,00	2.527,52
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	463,10
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.203,40
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	183,68
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	89,95
3879	ASSOCELVI	0,00	13,10
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	3.901,87	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	463,10	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.203,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	8.746,35	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.568,37	8.746,35
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	286,73	6.568,37
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	286,73
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	286,73	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.203,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.203,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.746,35	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	286,73	286,73
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.568,37	8.746,35
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	286,73	6.568,37
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	286,73
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	286,73
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.746,35	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	8.746,35
Total		85.226,09	85.226,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Marco de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	59,20
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	122.186,00	122.186,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	21.500,00	21.500,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	122.186,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	21.500,00	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	33.000,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	73.784,43	319.182,84
1203	FERIAS	0,00	3.028,20
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	69.935,80
1263	FGTS A PAGAR	0,00	5.932,53
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	59,20	59,20
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.650,00	33.000,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	28.133,60
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	15.771,56
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.650,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	7.699,63
3879	ASSOCELVI	0,00	6.415,22
4449	SINDICEL	0,00	651,03
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	11.950,07
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	540,46
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.798,28
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	824,58
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	322.211,04	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	69.935,80	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	5.932,53	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	59,20	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	143.686,00
3357	RECEITA A REALIZAR	143.686,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	143.686,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	398.162,37	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398.138,57	398.162,37
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	73.843,63	398.138,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	73.843,63
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.000,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.650,00	33.000,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.650,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	143.686,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	75.434,43	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	398.162,37	143.686,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	75.434,43	75.434,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	431.138,57	398.162,37
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	75.493,63	431.138,57
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	75.434,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	75.493,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	398.162,37	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	398.162,37
Total		3.439.996,57	3.439.996,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Marco de 2014	
		Debito	Credito
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	33.000,00	33.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	20.000,00	20.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	9.900,00	9.900,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	0,00	33.000,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	20.000,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	9.900,00	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	31.350,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.650,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	9.900,00
3357	RECEITA A REALIZAR	29.900,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	29.900,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	356,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	356,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	31.350,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.350,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	29.900,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	356,00	29.900,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	356,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.350,00	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.650,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	31.350,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.650,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	356,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	356,00
Total		251.018,00	251.018,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	59.433,28
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	311,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			59.744,28	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.750,85
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.334,67	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			1.024,95	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			391,23	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.269,95	18,77
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.769,62	1.269,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	2.750,85
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.750,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.750,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.269,95	18,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.769,62	1.269,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.750,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.269,95	18,77
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			18,77	1.269,95
Total				74.613,84	74.613,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			0,32	223.440,54
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	3.814,35
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			74.058,06	56.280,91
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/			84,39	84,39
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			240.990,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			243.260,49	115.246,43
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0			0,10	0,10
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -			20,09	20,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			0,32	0,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID			4.588,07	4.588,07
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -			547,60	547,60
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			24,52	24,52
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER			1,60	1,60
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -			98,29	98,29
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624			0,42	0,42
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2			22,62	22,62
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C			137,95	137,95
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			150.363,91	150.363,91
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			59.956,41	59.956,41
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			25,51	25,51
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re			82,82	82,82
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re			98,86	98,86
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			179,22	179,22
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			1.006,15	1.006,15
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			203,50	203,50
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN			84,39	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			480,59	19.339,68
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			0,10	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA			20,09	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR			25,20	4.562,87
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN			547,60	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			24,52	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT			1,60	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA			98,29	0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O			0,42	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P			22,62	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA			137,95	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			279,76	150.084,15
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			1.847,88	58.108,85
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			25,51	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P			82,82	0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P			98,86	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilân			179,22	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl			1.006,15	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			203,50	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT			331,73	0,00
628	ETANOL			0,00	1.046,67
629	GASOLINA			0,00	883,68
634	OUTROS COMBUSTIVEIS			0,00	840,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			246.343,85	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			142,18	0,00
1203	FERIAS			5.555,72	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.847,10	51,80
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			28.317,28	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			15.771,56	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			242,00	0,00
3879	ASSOCELVI			13,10	0,00
4449	SINDICEL			651,03	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			11.950,07	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			540,46	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			1.798,28	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			824,58	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			51,80	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	5.167,45
3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT			0,00	240.990,00
3357	RECEITA A REALIZAR			246.157,45	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	246.157,45
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			51,80	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			253.118,50	51,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	253.118,50
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			246.157,45	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	246.157,45
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			51,80	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			253.118,50	51,80
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			60.440,09	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	253.118,50
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	60.440,09
Total				2.156.395,38	2.156.395,38
Total Geral				19.844.042,89	19.844.042,89
