

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -			0,00	1.125,46
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			223.440,54	0,32
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	34,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			63.670,89	25.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	5.707,13
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			34.483,18	256.797,94
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			0,00	0,32
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			255,50	255,50
3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -			0,00	63.670,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	2.650,59
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,32	255,50
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			33.656,97	22.302,77
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	9,75
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.101,11	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			18.201,66	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			15.744,92	1.378,81
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			23.681,58	15.744,92
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			32.956,97	22.302,77
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	32.956,97
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			700,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	700,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			9,75	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			17.061,43	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	17.061,43
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.744,92	1.378,81
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9,75	9,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			23.681,58	15.744,92
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			33.656,97	22.302,77
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	33.656,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			15.744,92	1.378,81
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.378,81	15.744,92
Total				558.181,77	558.181,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	5.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			5.357,67	1.684,07
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			4.473,70	4.473,70
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	357,67
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			4.473,70	0,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS			25,49	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.684,07	5.255,26
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	25,49
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.330,33	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.924,93	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR			0,00	4.473,70
3357	RECEITA A REALIZAR			4.473,70	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	4.473,70
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.251,79	113,57
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.394,32	2.251,79
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.684,07	5.280,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.684,07
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4.473,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.848,83	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.848,83
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.251,79	4.587,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.394,32	2.251,79
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.684,07	5.280,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.684,07
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.251,79	113,57
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			113,57	2.251,79
Total				56.091,84	56.091,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	6.415,22
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	484,99	580,39
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	484,99
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.791,83	165.024,49
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	2.329,69
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	4.881,75
3879	ASSOCELVI	6.415,22	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	165.024,49	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	158.898,86	41.633,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.657,79	158.898,86
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.791,83	165.024,49
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.791,83
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.211,44	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	164.709,49	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	164.709,49
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	158.898,86	41.633,30
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.211,44	7.211,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	206.657,79	158.898,86
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.791,83	165.024,49
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.415,22	7.211,44
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.791,83
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.415,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	158.898,86	41.633,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	41.633,30	158.898,86
Total		1.312.493,24	1.312.493,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.643,89	67.272,82
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	350,36
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	1.293,53
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	4.974,76
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			67.272,82	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			36.556,20	3.700,88
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			75.948,46	36.556,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.643,89	72.247,58
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.643,89
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.643,89	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			45.586,54	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	45.586,54
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			36.556,20	3.700,88
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.643,89	1.643,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			75.948,46	36.556,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.643,89	72.247,58
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.643,89
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.643,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			36.556,20	3.700,88
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.700,88	36.556,20
Total				391.319,97	391.319,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			30.800,00	30.800,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			30.800,00	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	30.800,00
3357	RECEITA A REALIZAR			30.800,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	30.800,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			30.800,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	30.800,00
Total				123.200,00	123.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	150.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	7.465,14
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			157.819,11	157.767,31
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0			52.008,00	52.008,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			26.498,51	26.498,51
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	353,97
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			52.008,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	26.498,51
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			15,38	31,39
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			0,00	156,92
1203	FERIAS			0,00	941,54
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	41,63
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			173.270,16	13.261,22
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	19.415,04
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	15,06
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			2.153,69	312,56
3880	RETENCAO DE I.S.S.			4.804,89	625,12
3879	ASSOCELVI			0,00	0,32
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			4.974,76	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			1.129,85	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			41,63	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			94,05	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			13.167,17	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			19.415,04	0,00
3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	52.008,00
3357	RECEITA A REALIZAR			52.008,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	52.008,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			224.973,68	2.673,76
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			36.521,50	224.973,68
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			178.260,30	33.847,74
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	178.260,30
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			52.008,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			953,06	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			8.624,05	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	8.624,05
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			224.973,68	54.681,76
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			953,06	953,06
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			36.521,50	224.973,68
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			178.260,30	33.847,74
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.958,58	953,06
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	178.260,30
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.958,58
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			224.973,68	2.673,76
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.673,76	224.973,68
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	4.974,76
Total				1.741.038,15	1.741.038,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia 09 de Abril de 2014	
			Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		1.145,47	1.130,67
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -		15,06	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I		0,00	1.145,47
4034	SALARIO FAMILIA - CLT		0,82	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF		16,01	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO		156,92	0,00
1203	FERIAS		941,54	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	10.717,13
3879	ASSOCELVI		0,32	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		307,13	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		10.410,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		10.200,00	2.730,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.447,13	10.200,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		1.114,47	10.717,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	1.114,47
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		10.477,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	10.477,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		10.200,00	2.730,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		13.447,13	10.200,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.114,47	10.717,13
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1,14	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.114,47
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		10.200,00	2.730,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		2.730,00	10.200,00
Total			85.924,74	85.924,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	84.877,94
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	7.789,58
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	158,72
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.392,97
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			86.429,63	86.422,29
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			276.925,34	276.925,34
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			39.967,47	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			258.595,20	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			62.884,79	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			526,36	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.373,81	0,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			7.789,58	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	276.925,34
3357	RECEITA A REALIZAR			276.925,34	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	276.925,34
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.329,38	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	4.329,38
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			62.884,79	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	62.884,79
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			276.925,34	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.329,38	276.925,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.329,38
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			62.884,79	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.689,75	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	62.884,79
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.689,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.329,38	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.329,38
Total				1.436.790,33	1.436.790,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	15,57
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	703,57	688,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	688,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	46.613,67	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.774,52	142.215,71
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	1.999,84
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	4.086,68
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.999,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	139.216,71	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	76.772,92	37.900,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.115,71	76.772,92
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.774,52	142.215,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.774,52
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.086,52	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	142.020,71	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	142.020,71
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	76.772,92	84.513,67
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.086,52	6.086,52
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	180.115,71	76.772,92
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.774,52	142.215,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.086,52
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.774,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	76.772,92	37.900,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	37.900,00	76.772,92
Total		1.132.341,45	1.132.341,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			1.805,99	13.794,25
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			825,44	22.340,04
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	4,50
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	1.248,80
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	696,96
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	681,17
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			10.294,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			12.045,28	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR			13.794,25	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			102.894,75	47.075,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			82.677,29	102.894,75
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.631,43	35.602,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.631,43
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			532,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	532,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.631,43	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			33.325,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	33.325,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			102.894,75	47.075,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.631,43	2.631,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			83.209,29	102.894,75
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.631,43	36.134,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.631,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.631,43
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			102.894,75	47.075,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			47.075,00	102.894,75
Total				604.794,60	604.794,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	19.611,15
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	50.740,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			50.740,46	50.756,03
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			50.756,03	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	60.993,56
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			19.611,15	196,11
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	15.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			367,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			625,66	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			75.000,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			196,11	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			15.359,93	154,34
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			76.344,01	15.359,93
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			19.611,15	76.189,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	19.611,15
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			545,66	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	545,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.359,93	154,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			76.344,01	15.359,93
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.611,15	76.189,67
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	19.611,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			15.359,93	154,34
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			154,34	15.359,93
Total				435.987,42	435.987,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	13.809,05	13.794,25
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	87.311,32	87.311,32
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	13.809,05
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	87.311,32
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	681,17	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	11.988,26	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	83.025,86	6.913,30
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	83.905,12
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.176,00	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.248,80	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.985,48	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.794,40	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	5.118,90	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	83.905,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	109.172,94	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.818,42	109.172,94
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	95.014,12	90.818,42
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	95.014,12
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	6.795,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	6.795,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	109.172,94	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	90.818,42	109.172,94
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	95.014,12	90.818,42
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.410,28	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	95.014,12
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.410,28
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	109.172,94	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	109.172,94
Total		1.004.433,84	1.004.433,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	17.217,79
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	47.000,00
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	459,60
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	81.587,02	81.579,62
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	123.121,99	123.121,99
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	63.909,63
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	123.121,99
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	149.407,48	3.425,75
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	83.905,12	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.129,65	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.346,30	86,94
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	15.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.024,75	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	401,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.425,75	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	248.312,60	3.425,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	248.312,60
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	86,94	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	15.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.024,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.024,75
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	86,94	86,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.425,75	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	248.312,60	3.425,75
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.475,95	86,94
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	248.312,60
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.475,95
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	15.000,00
Total		985.074,59	985.074,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.876,55
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			12.476,76	12.476,76
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			108.786,00	108.786,00
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	12.476,76
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			108.786,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			31.400,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			14.562,03	7.306,01
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			11,25	97,98
3880	RETENCAO DE I.S.S.			73,98	195,97
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			293,26	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			7.012,75	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	140.186,00
3357	RECEITA A REALIZAR			140.186,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	140.186,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.776,80	1.530,25
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.836,26	2.776,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			14.562,03	7.306,01
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	14.562,03
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			140.186,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			293,95	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			6.825,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	6.825,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.776,80	141.716,25
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			293,95	293,95
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.836,26	2.776,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.562,03	7.306,01
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			85,23	293,95
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	14.562,03
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	85,23
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.776,80	1.530,25
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.530,25	2.776,80
Total				659.330,09	659.330,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	56.036,10
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			56.036,10	56.036,10
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			13.400,00	13.400,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			55.879,67	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			13.400,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			156,43	4.836,05
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.836,05	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	13.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR			13.400,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	13.400,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.066,45	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.836,05	7.066,45
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			156,43	4.836,05
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	156,43
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			13.400,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.670,25	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.670,25
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.066,45	13.400,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.836,05	7.066,45
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			156,43	4.836,05
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	156,43
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.066,45	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	7.066,45
Total				206.362,81	206.362,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			953,18	480,31
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	953,18
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			485,26	165,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	4,95
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			165,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			165,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			485,26	165,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	485,26
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4,95	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4,95	4,95
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			165,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			485,26	165,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4,95
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	485,26
Total				2.913,86	2.913,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			13.522,64	13.445,14
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.215,60	2.215,60
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			10.138,59	10.138,59
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	13.522,64
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	2.215,60
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	10.138,59
1263	FGTS A PAGAR			5.932,53	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			19.567,75	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			97,98	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			201,07	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.592,78	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.592,78
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			24.968,28	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	24.968,28
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			532,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	532,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.592,78	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.592,78
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25.500,28	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			299,05	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	25.500,28
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	299,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.592,78	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.592,78
Total				110.754,11	110.754,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	38.338,23	38.338,23
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	976,36	1.009,29
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	18.096,48	18.096,48
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	12.954,90	12.954,90
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	38.338,23
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	0,00	976,36
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	18.096,48
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	12.954,90
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	3.219,73	21.693,78
1203	FERIAS	0,00	251,79
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	70.398,90	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	176,00	51.134,13
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.804,37
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	289,71
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	121,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	55,00
3879	ASSOCELVI	0,00	347,30
4449	SINDICEL	0,00	7,96
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	229,93
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	540,46
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	21.945,57	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	13.525,01	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	3.087,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	34.522,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	421.218,85	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.079,70	421.218,85
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	73.794,63	73.079,70
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	73.794,63
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.395,73	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	27.917,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	27.917,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	421.218,85	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.395,73	3.395,73
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	73.079,70	421.218,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	73.794,63	73.079,70
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.395,73
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	73.794,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	421.218,85	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	421.218,85
Total		1.809.354,10	1.809.354,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	4.946,20
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.946,20	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	6.654,16	3.135,34
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	6.654,16
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	64.253,62	295.249,78
1203	FERIAS	0,00	313,85
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	68.565,69
1263	FGTS A PAGAR	0,00	5.660,95
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.135,34	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	25.935,37
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	15.078,85
3879	ASSOCELVI	0,00	6.239,34
4449	SINDICEL	0,00	648,56
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	13.746,50
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.798,28
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	806,72
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	295.563,63	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	68.565,69	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	5.660,95	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369.790,27	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	67.388,96	369.790,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	67.388,96
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	64.253,62	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64.253,62	64.253,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	369.790,27	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	67.388,96	369.790,27
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	64.253,62
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	67.388,96
Total		1.451.645,29	1.451.645,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	57.476,08
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	444,32	145.219,85
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	8.590,34
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	67.068,53	163.177,12
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	166,68
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	176,47	176,47
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	1.542,57	1.542,57
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	302.804,14	162.841,10
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	182,04	182,04
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	21,90	21,90
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	177,41	0,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	3,68	3,68
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	600,94	600,94
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,22	0,22
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,21	0,21
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	26,90	26,90
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1,75	1,75
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	107,86	107,86
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624	0,46	0,46
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	24,67	24,67
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	3,58	3,58
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	84.894,54	84.894,54
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	73.451,40	73.451,40
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	27,84	27,84
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	431,51	431,51
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	96,20	96,20
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	114,83	114,83
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	195,53	195,53
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.168,70	1.168,70
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	240,32	240,32
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	121,00	0,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	92,08	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	1.542,57	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	2.218,68	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	182,04	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	21,90	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	3,68	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	600,94	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,22	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,21	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	26,90	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	1,75	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	107,86	0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O	0,46	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	24,67	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	3,58	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	556,46	84.338,08
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	2.051,69	71.844,03
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	27,84	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	431,51	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	96,20	0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	114,83	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilân	195,53	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.168,70	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	240,32	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	48,53	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	249.470,21	0,00
1203	FERIAS	565,64	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.247,39	7.847,79
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	27.754,80	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	15.368,56	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	121,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	55,00	9,51
3879	ASSOCELVI	6.586,64	0,00
4449	SINDICEL	656,52	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	13.976,43	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	540,46	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.798,28	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	806,72	0,00
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	48,53
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.364,19	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	483,60	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	84,39	7.695,27
3357	RECEITA A REALIZAR	7.695,27	84,39
3358	RECEITA REALIZADA	84,39	7.695,27
3367	CREDITO DISPONIVEL	11,20	1,56
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.849,35	11,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	253.283,24	7.847,79
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	253.283,24
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.695,27	84,39
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	9,51	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	7.364,19	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	7.364,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	95,59	7.696,83
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9,51	9,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.849,35	11,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	253.283,24	7.847,79
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	67.664,41	9,51
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	253.283,24
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	67.664,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11,20	1,56
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1,56	11,20
Total		1.485.475,78	1.485.475,78
Total Geral		15.593.507,98	15.593.507,98
