

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Maio de 2014	
		Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.125,46
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	145.219,85	444,32
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	13.200,12
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	6.073,95	149.976,13
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	177,41
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	21.500,00	21.500,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.948,49
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	444,32	21.500,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	39.608,32	840,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	25,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	840,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	15.520,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	840,00	15.520,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	39.633,81	840,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	39.633,81
3568	CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE	25,49	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	840,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	840,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.520,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	840,00	15.520,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	39.633,81	840,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	39.633,81
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.520,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	15.520,00
3824	CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE	0,00	25,49
Total		342.085,04	342.085,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			50.800,00	47.422,53
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			120,00	120,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			4.473,70	4.473,70
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			47.422,53	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	120,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			4.473,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			810,50	24.971,51
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	19.415,04
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	158,17
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	532,33
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.336,33	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			23.635,18	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			4.974,76	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			19.415,04	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR			0,00	4.473,70
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	30.800,00
3357	RECEITA A REALIZAR			55.273,70	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	55.273,70
3367	CREDITO DISPONIVEL			111.324,59	1.465,54
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			50.826,85	111.324,59
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			810,50	49.361,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	810,50
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			55.273,70	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			690,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			19.485,47	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	19.485,47
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			111.324,59	56.739,24
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			690,50	690,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			50.826,85	111.324,59
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			810,50	49.361,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	690,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	810,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			111.324,59	1.465,54
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.465,54	111.324,59
Total				727.589,62	727.589,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Maio de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	15.091,35
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	15.091,35	16.209,01
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	160,06	160,06
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	4.473,70	4.473,70
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	13.432,21	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	160,06
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	4.473,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.882,53	18.381,22
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	315,22
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	630,45
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	18.381,22	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	264.327,39	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.381,22	264.327,39
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.882,53	18.381,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.882,53
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.473,70	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	945,67	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	15.444,36	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	15.444,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	264.327,39	4.473,70
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	945,67	945,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.381,22	264.327,39
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.882,53	18.381,22
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	945,67
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.882,53
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	264.327,39	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	264.327,39
Total		923.687,54	923.687,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			3.670,10	3.654,50
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	3.670,10
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.654,50	3.000,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			3.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.000,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.654,50	3.000,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.654,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.000,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.654,50	3.000,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.654,50
Total				23.633,60	23.633,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Maio de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	930,39	930,39
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.974,76	4.974,76
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	930,39
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.974,76
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.465,90	18.113,05
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	11.994,00	301.354,89
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	2.971,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.717,80
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	7.912,63
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	928,08
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.180,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	295.174,89	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	18.113,05	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	128.367,49	61.171,16
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380.639,10	128.367,49
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	19.434,66	319.467,94
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	19.434,66
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	13.529,51	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	319.317,94	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	319.317,94
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	128.367,49	61.171,16
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.529,51	13.529,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	380.639,10	128.367,49
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.434,66	319.467,94
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13.529,51
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	19.434,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	128.367,49	61.171,16
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	61.171,16	128.367,49
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		1.942.580,62	1.942.580,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Maio de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	144.231,17
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	22,94
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	0,00	2.494,65
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	19.611,15
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.627,73
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.423,42
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	145.677,53	145.677,53
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	145.677,53	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.966,19	26.353,85
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	19.611,15	196,11
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	270,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	84,84	658,65
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.815,12	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	21.538,73	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	196,11	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	91.800,30	22.850,98
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.400,94	91.800,30
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	24.577,34	26.549,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	24.577,34
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	928,65	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	20.746,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	20.746,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	91.800,30	22.850,98
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	928,65	928,65
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	49.400,94	91.800,30
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.577,34	26.549,96
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	84,84	928,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	24.577,34
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	84,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	91.800,30	22.850,98
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	22.850,98	91.800,30
Total		811.464,08	811.464,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	15.000,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	99.725,97
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	26,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			25.893,87	32.082,89
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			5.463,68	5.463,68
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			276.925,34	261.925,34
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	25.866,96
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	5.463,68
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			147.615,10	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			928,08	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			15.647,15	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			237.739,49	24.343,30
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			2.947,85	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			1.717,80	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			7.602,41	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			20.331,74	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.011,56	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			61.832,66	17.351,63
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			41.694,93	61.832,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			253.386,64	24.343,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	253.386,64
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			276.925,34	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			23.020,58	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	23.020,58
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			61.832,66	294.276,97
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			41.694,93	61.832,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			253.386,64	24.343,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.268,06	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	253.386,64
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	12.268,06
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			61.832,66	17.351,63
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			17.351,63	61.832,66
Total				2.128.976,14	2.128.976,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	26.165,39
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	24.631,57
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			24.631,57	18.419,15
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			15.140,75	30.053,75
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			15.713,48	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	15.140,75
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			56.804,20	6.258,71
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			766,54	59,67
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.533,09	119,35
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			772,56	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			5.486,15	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			136,70	1.263,85
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.522,56	136,70
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			56.804,20	6.258,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	56.804,20
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			179,02	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.008,71	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.008,71
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			136,70	1.263,85
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			179,02	179,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.522,56	136,70
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			56.804,20	6.258,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.299,63	179,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	56.804,20
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.299,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			136,70	1.263,85
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.263,85	136,70
Total				258.842,19	258.842,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	37.743,30
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			372,92	372,92
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			1.014,69	1.101,69
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	372,92
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	1.014,69
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			38.731,67	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			486,24	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.478,12	179,04
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			179,04	1.478,12
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			38.731,67	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	38.731,67
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.478,12	179,04
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			179,04	1.478,12
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			38.731,67	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			486,24	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	38.731,67
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	486,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.478,12	179,04
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			179,04	1.478,12
Total				123.526,58	123.526,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	530,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	27.157,67
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			9.520,00	720,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			2.150,00	2.150,00
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			5.628,20	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			0,00	508,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	720,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	2.150,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			0,00	5.628,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			31.296,55	15.337,71
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	76,96
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	153,92
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	75.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			8.206,92	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			2.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			5.130,79	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			75.000,00	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	8.800,00
3357	RECEITA A REALIZAR			8.800,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	8.800,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	1.869,21
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			92.206,92	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			31.296,55	90.337,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	31.296,55
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			8.800,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			230,88	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			13.337,71	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	13.337,71
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.669,21
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			230,88	230,88
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			92.206,92	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			31.296,55	90.337,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	230,88
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	31.296,55
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.869,21
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.869,21	0,00
Total				419.208,08	419.208,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.678,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			22.088,70	22.088,70
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	8.800,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			6.838,07	6.838,07
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			508,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	22.088,70
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			7.036,40	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	6.838,07
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	508,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS			92,71	0,00
1263	FGTS A PAGAR			5.660,95	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			28.406,37	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			59,67	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			241,90	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	92,71
3367	CREDITO DISPONIVEL			85.146,85	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			92,71	85.146,85
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			34.067,32	92,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	34.067,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			85.146,85	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			92,71	85.146,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			34.067,32	92,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			301,57	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	34.067,32
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	301,57
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			85.146,85	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	85.146,85
Total				394.994,95	394.994,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Maio de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.407,08
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	37.938,61	37.907,41
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	44.616,00	44.616,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.021,10	16.021,10
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.009,29	1.009,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	37.938,61
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	26.413,49	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	16.021,10
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.009,29
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	68.607,32	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.934,46	2.794,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	77.225,64
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5,61	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.794,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	77.225,64	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	44.616,00
3357	RECEITA A REALIZAR	44.616,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	44.616,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.019,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	74.541,78	80.019,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	74.541,78
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	44.616,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.794,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.794,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	44.616,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	80.019,64	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	74.541,78	80.019,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5,61	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	74.541,78
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5,61
Total		681.719,97	681.719,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	15.165,82
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	15.127,06
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	6,75
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	79.028,89
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	457,03
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			171.884,13	77.287,24
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624			109,39	159,38
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 240			0,00	28,15
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			64.170,00	64.170,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			60.000,00	60.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	77.225,64
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O			0,00	109,39
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			64.170,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	28.412,47
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			542,56	15.137,06
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			77.225,64	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	90,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	53,90
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	210,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			75.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			7.585,46	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			490,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			7.061,60	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	95.570,00
3357	RECEITA A REALIZAR			95.570,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	95.570,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.260,00	6.600,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			21.737,06	4.260,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			152.768,20	15.137,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	152.768,20
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			95.570,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			353,90	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			75.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			12.412,46	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	12.412,46
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.260,00	102.170,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			353,90	353,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			21.737,06	4.260,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			152.768,20	15.137,06
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	353,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	152.768,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.260,00	6.600,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			6.600,00	4.260,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	75.000,00
Total				1.175.889,56	1.175.889,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	94.721,13
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	13.400,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			94.721,13	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			13.400,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	24.537,62
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.808,62	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			22.729,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.810,12	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			24.537,62	4.810,12
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	24.537,62
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.691,63	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.691,63
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.810,12	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.537,62	4.810,12
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	24.537,62
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.810,12	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.810,12
Total				197.855,98	197.855,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	3.654,45
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	149,10
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			254,10	165,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			5.193,04	5.282,14
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			13,93	13,93
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			149,10	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	254,10
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	5.193,04
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			13,93	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			8.865,76	2.682,87
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			76,96	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			158,87	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.257,94	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.424,93	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	13,93
3357	RECEITA A REALIZAR			13,93	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	13,93
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.075,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.682,87	2.075,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.865,76	2.682,87
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.865,76
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			13,93	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			771,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	771,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.075,00	13,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.682,87	2.075,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.865,76	2.682,87
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			235,83	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.865,76
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	235,83
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.075,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.075,00
Total				47.765,84	47.765,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.620,55
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	38,60
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			368,93	2.313,63
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			0,00	964,01
1203	FERIAS			1.952,30	3.598,97
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	724,99
1263	FGTS A PAGAR			0,00	262,21
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.740,75	2.659,06
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	331,61
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	20,35
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	81,60
3879	ASSOCELVI			0,00	16,97
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.952,30
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			6.876,61	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			724,99	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			262,21	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			540,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			509,43	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.609,63	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			16.556,67	38,17
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.561,04	16.556,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.061,98	10.522,87
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.061,98
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.402,83	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.989,06	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.989,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16.556,67	38,17
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.402,83	2.402,83
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.561,04	16.556,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.061,98	10.522,87
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.402,83
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.061,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			16.556,67	38,17
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			38,17	16.556,67
Total				106.333,79	106.333,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.133,63
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	6.233,30
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			8.736,54	8.620,43
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			835,21	835,21
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			28.123,00	28.123,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	8.736,54
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	835,21
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	28.123,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			44.796,57	1.220,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			90,00	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	121,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			180,00	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			1.100,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			120,00	0,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			16.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			16.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	16.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			16.000,00	16.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	16.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			16.000,00	16.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.220,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			44.796,57	1.220,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	44.796,57
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			121,00	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			16.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	16.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			120,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	120,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			121,00	121,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.220,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			44.796,57	1.220,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			270,00	121,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	44.796,57
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	270,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			16.000,00	16.000,00
Total				272.646,46	272.646,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	7.248,11
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			7.248,11	7.248,11
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			457,65	457,65
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			5.308,11	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	457,65
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.940,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.367,65	7.459,56
3880	RETENCAO DE I.S.S.			30,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.083,06	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			1.987,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.449,50	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.987,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.459,56	1.987,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.367,65	7.459,56
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.367,65
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.011,61	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.011,61
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.987,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.459,56	1.987,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.367,65	7.459,56
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			30,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.367,65
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	30,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.987,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.987,00
Total				56.528,11	56.528,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	436,10
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			56,39	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	56,39
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			71.960,08	334.436,18
1203	FERIAS			0,00	2.905,66
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	73.863,00
1263	FGTS A PAGAR			0,00	6.043,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			467,50	3.500,30
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	28.880,46
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	18.434,14
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	31,40
3879	ASSOCELVI			0,00	7.302,83
4449	SINDICEL			0,00	665,82
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	13.839,35
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	540,46
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.593,44
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	703,58
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			337.341,84	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			73.863,00	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			6.043,80	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.537,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.963,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			418.996,64	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			420.748,94	418.996,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			72.427,58	420.748,94
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	72.427,58
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			71.991,48	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.489,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.489,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			418.996,64	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			71.991,48	71.991,48
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			420.748,94	418.996,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			72.427,58	420.748,94
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	71.991,48
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	72.427,58
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			418.996,64	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	418.996,64
Total				2.882.048,13	2.882.048,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia 29 de Maio de 2014	
			Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4		0,00	50.979,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		50.000,00	305,02
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		99.000,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E		0,00	862,20
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -		305,02	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I		0,00	99.000,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V		862,20	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		979,00	3.968,18
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		3.825,20	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		142,98	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		1.358,50	127,02
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.095,20	1.358,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		979,00	3.968,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	979,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		3.675,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	3.675,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.358,50	127,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		4.095,20	1.358,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		979,00	3.968,18
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	979,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		1.358,50	127,02
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		127,02	1.358,50
Total			173.140,52	173.140,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Maio de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	53.252,06
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	17,49
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	10.265,67
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	71.960,08	199.895,12
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	2,40
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	315,81
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	97,57	97,57
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	1.212,66	1.212,66
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	104.000,28	203.023,68
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	274,30	274,30
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	23,23	23,23
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	637,88	637,88
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,22	0,22
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,22	0,22
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	28,55	28,55
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1,85	1,85
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	114,51	114,51
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624	0,29	0,29
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	26,14	26,14
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	3,80	3,80
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	98.990,81	85.585,86
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	71.970,44	71.975,39
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	393,06	393,06
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	83,72	83,72
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	99,93	99,93
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	207,18	207,18
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.017,03	1.017,03
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	4.852,16	4.852,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	331,61	0,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	97,57	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	1.212,66	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	16.058,06	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	274,30	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	23,23	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	637,88	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,22	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,22	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	28,55	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	1,85	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	114,51	0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O	0,29	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	26,14	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	3,80	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	1.008,55	84.582,26
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	1.828,94	70.141,50
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	393,06	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	83,72	0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	99,93	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilan	207,18	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.017,03	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	289,29	4.562,87
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	264.420,80	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	964,01	0,00
1203	FERIAS	4.552,33	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.664,33	17.568,28
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	116.885,92	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	18.454,49	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	210,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			174,90	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	420,35
3879	ASSOCELVI			7.319,80	0,00
4449	SINDICEL			665,82	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			15.791,65	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			540,46	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			1.593,44	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			703,58	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.509,39	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			14.058,89	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	7.741,09
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	13.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR			21.141,09	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	21.141,09
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	534,14
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			18.102,42	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			272.601,47	17.568,28
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	272.601,47
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			21.141,09	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			630,53	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			17.521,48	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	17.521,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	21.675,23
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			630,53	630,53
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18.102,42	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			272.601,47	17.568,28
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			162.130,06	630,53
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	272.601,47
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	162.130,06
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	534,14
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			534,14	0,00
Total				1.637.171,01	1.637.171,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			3.062,30	187.612,26
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			185.408,26	0,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			375,06	0,00
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			1.828,94	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	3.062,30
Total				190.674,56	190.674,56
Total Geral				15.518.362,37	15.518.362,37