

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			187.612,26	3.062,30
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	185.408,26
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			0,00	375,06
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			0,00	1.828,94
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			3.062,30	0,00
Total				190.674,56	190.674,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.125,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	1.125,46	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	3.072,65
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	578,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.494,65	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	116.530,57	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.072,65	116.530,57
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	3.072,65
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.072,65	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.072,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	116.530,57	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.072,65	116.530,57
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.072,65
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	116.530,57	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	116.530,57
Total		363.007,77	363.007,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	6.418,12
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	6.418,12	7.543,58
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	75.413,67	75.507,72
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	100,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	3.544,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	6.123,58	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	75.507,72	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	100,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	3.544,80	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.420,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.420,00	1.751,62
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	301,62	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	30,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	55.413,67
3357	RECEITA A REALIZAR	75.413,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	75.413,67
3367	CREDITO DISPONIVEL	113.416,92	21.600,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.326,38	113.416,92
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.420,00	6.726,38
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.420,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	75.413,67	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	113.416,92	97.013,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	28.326,38	113.416,92
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.420,00	6.726,38
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.420,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	113.416,92	21.600,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	21.600,00	113.416,92
Total		747.425,13	747.425,13

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 4	
Município de Coronel Vivida					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		*****	Dia	04 de Junho de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	374,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.066,11
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			8.223,90	8.223,90
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			76.039,07	76.039,07
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			11.840,67	11.846,62
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			113,00	113,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	8.223,90
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	76.039,07
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	11.840,67
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	113,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			99.485,27	87.180,31
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			1.297,89	1.238,74
3880	RETENCAO DE I.S.S.			2.595,78	2.477,50
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			87.180,31	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			92.342,15	891,99
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			88.072,30	92.342,15
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			99.485,27	87.180,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	99.485,27
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.716,24	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			82.083,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	82.083,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			92.342,15	891,99
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.716,24	3.716,24
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			88.072,30	92.342,15
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			99.485,27	87.180,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.893,67	3.716,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	99.485,27
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.893,67
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			92.342,15	891,99
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			891,99	92.342,15
Total				1.033.219,39	1.033.219,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.974,76	4.974,76
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.974,76
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	225,00	8.937,91
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	19.415,04
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	75,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	150,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	183,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	8.754,61	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	19.415,04	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	100.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	100.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	100.000,00	100.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	100.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	236.260,16	117.062,99
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.415,94	136.260,16
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.199,76	28.352,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.199,76
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	225,00	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	100.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	100.000,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.110,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.110,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	136.260,16	17.062,99
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	225,00	225,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	45.415,94	136.260,16
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.199,76	28.352,95
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	225,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.199,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	236.260,16	117.062,99
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17.062,99	136.260,16
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	4.974,76
Total		1.176.137,50	1.176.137,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	254,40
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.060,52	4.060,52
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.166,22	2.166,22
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	464,90	464,90
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.060,52
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.166,22
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	464,90
1263	FGTS A PAGAR	6.306,01	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.501,55	65.321,03
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	817,91
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	88,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.955,61
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	992,50	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	800,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	63.528,53	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	494.826,65	24.409,35
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.730,38	494.826,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.807,56	65.321,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.807,56
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.861,52	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	64.146,03	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	64.146,03
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	494.826,65	24.409,35
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.861,52	2.861,52
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	89.730,38	494.826,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.807,56	65.321,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.861,52
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.807,56
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	494.826,65	24.409,35
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	24.409,35	494.826,65
Total		1.859.654,48	1.859.654,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	77,58
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			77,58	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			931,00	693,89
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			771,47	931,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	77,58
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			931,00	693,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			771,47	931,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	77,58
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			931,00	693,89
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			693,89	931,00
Total				5.107,41	5.107,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	84.654,64
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	19,93
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	6,75
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	15.368,01
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.405,63
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			101.454,96	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			276.925,34	276.925,34
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			276.925,34	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			942,04	15.575,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	567,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	374,76
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			15.575,00	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			8.241,55	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.575,00	8.241,55
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			942,04	15.575,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	942,04
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			276.925,34	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			942,04	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			15.575,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	15.575,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.241,55	276.925,34
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			942,04	942,04
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.575,00	8.241,55
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			942,04	15.575,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	942,04
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	942,04
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			8.241,55	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	8.241,55
Total				1.300.891,17	1.300.891,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	19.611,15
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	10.681,12
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	101.431,56
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	17.426,62	17.426,62
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	6.170,29	6.170,29
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	301,62
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	88,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	92.879,20	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	17.426,62
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	6.170,29
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	41.391,96	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	19.611,15	196,11
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	413,19	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.146,15	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	92,71	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	196,11	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196,11	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	61.095,82	196,11
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	61.095,82
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	92,71	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	196,11	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	61.095,82	196,11
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.559,34	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	61.095,82
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.559,34
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	92,71
Total		303.651,29	303.651,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			41.751,40	41.751,40
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			333,30	333,30
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			301,62	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	41.751,40
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	333,30
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	301,62
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			1.719,90	15.233,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			46.399,21	136.080,18
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			626,25	1.924,25
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	837,86
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.252,53	4.694,06
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	457,02
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			136.080,18	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR			15.233,85	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			25.073,80	5.025,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			156.339,03	25.073,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			48.119,11	151.314,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	48.119,11
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			7.913,19	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			151.314,03	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	151.314,03
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25.073,80	5.025,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.913,19	7.913,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			156.339,03	25.073,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			48.119,11	151.314,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.878,78	7.913,19
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	48.119,11
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.878,78
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			25.073,80	5.025,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.025,00	25.073,80
Total				901.880,11	901.880,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.570,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	20.136,77	20.121,17
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	103.247,24	103.247,24
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	20.136,77
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	16.374,29	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	103.247,24
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	457,02	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	37.100,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	13.513,95	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	136.214,58	64.179,86
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.644,13	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.405,14	742,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	4.539,97	1.855,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.505,43	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	20.574,43	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	104.190,22	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.179,86	104.190,22
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	149.728,53	64.179,86
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	149.728,53
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.597,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	62.900,26	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	62.900,26
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	104.190,22	46.613,67
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.597,00	2.597,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64.179,86	104.190,22
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	149.728,53	64.179,86
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.589,24	2.597,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	149.728,53
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.589,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	104.190,22	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	104.190,22
Total		1.317.624,90	1.317.624,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re			0,00	1.414,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			404,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.010,00	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.414,00	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.414,00
Total				2.828,00	2.828,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	43.167,98	43.135,55
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	18.825,00	18.825,00
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	16.934,97	0,00
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	20.214,72	18.786,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	43.135,55	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	18.825,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	0,00	16.934,97
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	0,00	20.214,72
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	36.757,13	66.411,50
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	284,62	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	569,25	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	15.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.411,50	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	75.000,00	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	43.167,98
3357	RECEITA A REALIZAR	43.167,98	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	43.167,98
3367	CREDITO DISPONIVEL	6.371,78	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.411,50	6.371,78
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	36.757,13	81.411,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	36.757,13
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	43.167,98	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	6.260,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	6.260,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.371,78	43.167,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	81.411,50	6.371,78
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	36.757,13	81.411,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	853,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	36.757,13
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	853,87
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.371,78	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	6.371,78
Total		610.203,15	610.203,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	58.132,82
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	58.132,82	58.132,82
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	2.701,28	2.701,28
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	0,00	16.900,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	58.132,82	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	2.701,28
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	18.440,78	1.289,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	338,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	845,00	22,50
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.289,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.289,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	18.440,78	1.289,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	18.440,78
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	22,50	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22,50	22,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.289,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.440,78	1.289,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.183,00	22,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.440,78
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.183,00
Total		180.567,26	180.567,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.005,69	3.997,89
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.000,00	2.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.005,69
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.000,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	43,11	491,61
1203	FERIAS	0,00	2.372,02
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	108,74
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.997,89	6.516,90
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	39,32
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	131,93	131,93
3879	ASSOCELVI	0,00	3,79
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	2.863,63	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	108,74	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	700,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.300,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	519,01	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.997,89	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.863,77	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.489,27	4.863,77
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.041,00	9.489,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.041,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	175,04	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.516,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.516,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.863,77	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	175,04	175,04
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.489,27	4.863,77
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.041,00	9.489,27
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	131,93	175,04
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.041,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	131,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.863,77	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	4.863,77
Total		72.318,65	72.318,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	36.268,28
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	32,27
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	15.000,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.566,11
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	1.676,84
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	466,53
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	153.732,70			153.771,70
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	18.255,45			18.255,45
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	83.384,14			83.384,14
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.009,29			1.009,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00			115.288,78
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00			18.255,45
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00			83.384,14
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00			1.009,29
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	74.587,99			0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	84.665,24			0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	100.733,46			100.733,46
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	15.000,00			0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	100.733,46			0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.733,46			0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	274.986,69			100.733,46
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00			274.986,69
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	15.000,00			0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	100.733,46			0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	274.986,69			100.733,46
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00			274.986,69
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00			15.000,00
Total		1.398.542,03			1.398.542,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.703,95
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.647,04	4.623,64
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	1.139,46	1.139,46
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	990,00	990,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.647,04
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	1.139,46
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	990,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	10.725,25	12.567,69
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	96,90
3880	RETENCAO DE I.S.S.	22,50	193,80
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.107,55	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	3.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.460,14	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	12.047,74	539,86
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.107,55	12.047,74
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	10.725,25	12.567,69
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	10.725,25
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	290,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	9.567,69	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	9.567,69
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.047,74	539,86
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	290,70	290,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.107,55	12.047,74
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.725,25	12.567,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22,50	290,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.725,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	12.047,74	539,86
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	539,86	12.047,74
Total		124.612,21	124.612,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	37.540,78
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			37.540,78	37.532,98
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			34.532,98	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.000,00	889,46
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			889,46	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			889,46	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.000,00	889,46
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			889,46	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	889,46
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			889,46	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.000,00	889,46
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.000,00
Total				84.631,60	84.631,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	31,20
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			720,00	720,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	720,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F			1.178,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.867,32	26.726,24
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	396,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			81,60	801,72
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.993,04	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			21.555,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			11.191,34	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			26.726,24	11.191,34
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.867,32	26.726,24
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.867,32
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.197,72	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			24.993,04	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	24.993,04
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.191,34	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.197,72	1.197,72
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			26.726,24	11.191,34
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.867,32	26.726,24
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			81,60	1.197,72
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.867,32
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	81,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			11.191,34	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	11.191,34
Total				147.626,38	147.626,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	142,98
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			142,98	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			267.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			267.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	267.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			267.000,00	267.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	267.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			267.000,00	267.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			142,98	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	142,98
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			267.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	267.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			142,98	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	142,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			267.000,00	267.000,00
Total				1.602.428,94	1.602.428,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			362,00	362,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	362,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			368,75	150,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	2,25
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	4,50
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			150,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			150,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			368,75	150,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	368,75
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			6,75	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6,75	6,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			150,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			368,75	150,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	368,75
Total				1.931,75	1.931,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			74.105,42	344.435,91
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			0,00	162.463,90
1203	FERIAS			0,00	7.725,49
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	77.124,93
1263	FGTS A PAGAR			0,00	9.055,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			833,85	19.679,57
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	29.969,82
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	19.615,93
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	277,95
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	555,90
3879	ASSOCELVI			0,00	6.739,65
4449	SINDICEL			0,00	660,68
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	14.717,41
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	540,46
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.093,44
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	768,03
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			514.625,30	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			77.124,93	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			9.055,32	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.149,34	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			18.530,23	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			977.504,49	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			620.485,12	977.504,49
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			74.939,27	620.485,12
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	74.939,27
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			74.939,27	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			19.679,57	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	19.679,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			977.504,49	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			74.939,27	74.939,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			620.485,12	977.504,49
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			74.939,27	620.485,12
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	74.939,27
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	74.939,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			977.504,49	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	977.504,49
Total				5.188.344,75	5.188.344,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	38.550,14
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	43,34
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.008,77	65.203,12
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	8.708,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			74.105,42	250.806,51
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	219,66
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/			93,57	93,57
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			1.438,46	1.438,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			348.238,04	284.521,90
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0			263,04	263,04
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -			22,23	22,23
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			539,70	0,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID			82,27	82,27
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -			611,13	611,13
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3			0,21	0,21
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C			0,22	0,22
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C			27,36	27,36
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER			1,78	1,78
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -			109,69	109,69
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2			25,08	25,08
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C			3,64	3,64
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			126.538,02	126.538,02
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			100.938,57	100.938,57
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re			425,14	425,14
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re			107,61	107,61
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re			128,45	128,45
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			1.138,16	198,68
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			1.307,27	1.307,27
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			7.142,75	7.142,75
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN			93,57	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			1.438,46	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			250,30	45.450,66
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			263,04	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA			22,23	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR			82,27	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN			611,13	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR			0,21	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI			0,22	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC			27,36	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT			1,78	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA			109,69	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P			25,08	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA			3,64	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			772,99	125.765,03
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			1.699,29	103.248,05
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P			425,14	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P			107,61	0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P			128,45	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilan			198,68	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl			1.307,27	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			272,32	6.870,43
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			270.330,49	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			162.463,90	0,00
1203	FERIAS			7.725,49	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.591,91	3.176,04
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			30.009,14	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			19.615,93	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	23,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	88,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	47,25
3879	ASSOCELVI	6.739,65	0,00
4449	SINDICEL	660,68	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	540,46	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.093,44	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	768,03	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	1.513,24	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.662,80	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	7.840,73
3357	RECEITA A REALIZAR	7.840,73	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	7.840,73
3367	CREDITO DISPONIVEL	19.650,05	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.176,04	19.650,05
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	442.111,79	3.176,04
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	442.111,79
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.840,73	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	70,87	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.513,24	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.513,24
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.650,05	7.840,73
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	70,87	70,87
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.176,04	19.650,05
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	442.111,79	3.176,04
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	59.515,33	70,87
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	442.111,79
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	59.515,33
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	19.650,05	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	19.650,05
Total		2.206.318,05	2.206.318,05
Total Geral		20.819.626,48	20.819.626,48
