

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -			0,00	1.125,46
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			65.203,12	4.008,77
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	6.038,15
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			7.163,61	63.723,94
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			0,00	539,70
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			0,00	939,48
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			4.008,77	0,00
1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA			2.223,96	0,00
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN			23.649,10	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F			2.300,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	39.830,73
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.257,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			8.400,67	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			22.700,67	121,72
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			44.927,21	22.700,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	44.805,49
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.080,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.080,00
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			28.173,06	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			0,00	28.173,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			22.700,67	121,72
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			44.927,21	22.700,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	44.805,49
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			22.700,67	121,72
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			121,72	22.700,67
Total				310.512,20	310.512,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	14.717,41
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	264.656,00	264.656,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	137.056,00	137.056,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	8.947,40
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	264.656,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	14.225,24	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	8.947,40	0,00
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	53.795,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	14.498,75	127.603,19
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	19.415,04
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	183,00	949,24
3880	RETENCAO DE I.S.S.	366,00	1.898,51
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	14.717,41	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	73.808,19	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	19.415,04	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	105.656,00	381.712,00
3357	RECEITA A REALIZAR	401.712,00	105.656,00
3358	RECEITA REALIZADA	105.656,00	401.712,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	52.183,79	363,99
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.382,22	52.183,79
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	19.473,51	147.018,23
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	19.473,51
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	401.712,00	105.656,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.847,75	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	73.008,19	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	73.008,19
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	53.795,00	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	0,00	53.795,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	157.839,79	402.075,99
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.847,75	2.847,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	147.382,22	52.183,79
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.473,51	147.018,23
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.266,41	2.847,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	19.473,51
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.266,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	52.183,79	363,99
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	363,99	52.183,79
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	4.974,76
Total		2.635.057,47	2.635.057,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	5.774,11	12.937,72
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	4.000,00	4.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	8.972,32	8.972,32
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	209,00	209,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	5.774,11
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	4.000,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	8.972,32
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	209,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	25.714,43	28.267,39
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	160,63	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	330,98	87,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.867,39	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	24.400,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,83
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.268,22	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	25.714,43	28.267,39
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	25.714,43
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	87,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	6.564,51	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	6.564,51
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	0,83
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	87,00	87,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	28.268,22	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25.714,43	28.267,39
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	491,61	87,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	25.714,43
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	491,61
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	0,83
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,83	0,00
Total		188.625,11	188.625,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	50.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			50.000,00	49.984,40
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3			31,43	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			34.285,75	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -			0,00	31,43
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS			127,53	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ			1.986,40	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL			900,00	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE			27.664,53	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			26.142,44	250.862,18
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			198,06	2.366,51
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	1.120,57
3880	RETENCAO DE I.S.S.			396,12	7.241,46
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	309,43
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	127,53
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			15.311,77	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			204.999,48	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			58.975,09	31.211,89
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			282.201,60	58.975,09
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			26.142,44	250.989,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	26.142,44
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			11.037,97	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			239.508,78	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	239.508,78
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			2.886,40	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			0,00	2.886,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			58.975,09	31.211,89
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.037,97	11.037,97
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			282.201,60	58.975,09
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			26.142,44	250.989,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			594,18	11.037,97
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	26.142,44
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	594,18
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			58.975,09	31.211,89
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			31.211,89	58.975,09
Total				1.451.934,05	1.451.934,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	14.587,85
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	140.000,00	140.000,00
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	245.183,69	84.854,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	15.722,91	15.722,91
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	19.621,97	19.621,97
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	1.178,00	86.806,20
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	28.000,00	27.664,53
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	798,00	798,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	140.000,00	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	0,00	245.183,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	15.722,91
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	19.621,97
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	85.628,20	1.178,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	0,00	28.000,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	798,00
4266	POSTOS DE SAUDE	14.587,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	161.580,61	42.108,07
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	650,78	347,25
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	553,29	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.414,19	1.423,90
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	985,48	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	26.534,74	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	140.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	140.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	140.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	383.072,61	6.636,73
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.744,80	383.072,61
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	161.580,61	42.108,07
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	161.580,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	140.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.771,15	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	41.923,92	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	41.923,92
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	383.072,61	146.636,73
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.771,15	1.771,15
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	48.744,80	383.072,61
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	161.580,61	42.108,07
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.618,26	1.771,15
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	161.580,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.618,26
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	383.072,61	6.636,73
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.636,73	383.072,61
Total		2.791.029,57	2.791.029,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	7.840,33
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	7.840,33	7.840,33
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	7.840,33	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.908,72
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.608,72	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	37.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.908,72	37.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	2.908,72
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.554,49	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.554,49
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	37.000,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.908,72	37.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.908,72
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	37.000,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	37.000,00
Total		137.961,31	137.961,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	268,74
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	46.613,67	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	0,00	2.270,83
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	268,74	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	2.270,83	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	5.425,02	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.270,83	5.425,02
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	268,74	2.270,83
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	268,74
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.270,83	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.270,83
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.425,02	46.613,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.270,83	5.425,02
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	268,74	2.270,83
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	268,74
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.425,02	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.425,02
Total		212.619,28	212.619,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	82.894,71
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	60,09
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	5.491,13
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	739,93
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.483,08
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	91.168,10	85.873,94
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	38.196,23	43.459,19
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	303.697,91	302.712,41
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	5.990,29
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	38.196,23
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	144.854,64	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	525,14	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	17.504,68	15.233,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	246.831,36	123.119,49
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	19.611,15	32.868,62
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.527,19	2,25
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	962,75	962,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	6.575,25	492,88
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	525,14
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	127,53	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	65.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.184,20	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	22.527,12	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	15.233,85	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	65.000,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	127.276,79	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	303.697,91
3357	RECEITA A REALIZAR	303.697,91	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	303.697,91
3367	CREDITO DISPONIVEL	153.620,28	12.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.221,96	153.620,28
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	284.074,72	236.221,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	284.074,72
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	303.697,91	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.983,02	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	127,53	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	43.710,17	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	43.710,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	153.620,28	315.697,91
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.983,02	1.983,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	248.221,96	153.620,28
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	284.074,72	236.221,96
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.065,19	1.983,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	284.074,72
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.065,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	153.620,28	12.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	12.000,00	153.620,28
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	127,53
Total		3.311.522,84	3.311.522,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	7.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			1.744,84	7.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			19.262,96	14.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			71.647,24	72.632,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	1.744,84
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	19.262,96
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	71.647,24
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			309,43	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			33.131,77	15.402,98
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			664,50	183,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			567,28	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.508,76	366,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			65.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			12.802,98	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.600,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.402,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			98.131,77	15.402,98
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	98.131,77
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			549,00	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			65.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			13.975,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	13.975,08
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			549,00	549,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.402,98	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			98.131,77	15.402,98
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.740,54	549,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	98.131,77
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.740,54
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	65.000,00
Total				519.122,88	519.122,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	8.400,67
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	3.371,39	3.371,39
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.166,67	1.166,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.832,20	4.442,20
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	813,13	813,13
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.371,39
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.166,67
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.832,20
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	813,13
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	18.520,13	12.913,17
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	326,07
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	700,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	10.913,17	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	38.570,09	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.913,17	38.570,09
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	18.520,13	12.913,17
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	18.520,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	326,07	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	889,46	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	889,46
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	38.570,09	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	326,07	326,07
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.913,17	38.570,09
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.520,13	12.913,17
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	326,07
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.520,13
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	38.570,09	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	38.570,09
Total		221.735,16	221.735,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	43.277,21
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	48.007,94	48.007,94
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	40.000,00	40.000,00
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	21.237,38	21.237,38
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	40.000,00	40.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	20.923,75	20.923,75
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.027,58	16.417,58
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	80.000,00	139,27
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.032,42	1.032,42
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.730,73
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	40.000,00	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	21.237,38	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	40.000,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	20.923,75
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	16.027,58
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	139,27	80.000,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.032,42
1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	1.596,00	0,00
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	4.341,67	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	13.500,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	77.233,67	0,00
1263	FGTS A PAGAR	9.055,32	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	255,50	23.419,39
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	2,25
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	84,15
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	76,40
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	790,93	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.190,79	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	101.237,38
3357	RECEITA A REALIZAR	101.237,38	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	101.237,38
3367	CREDITO DISPONIVEL	32.703,28	18.128,21
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.547,60	32.703,28
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	86.544,49	23.419,39
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	86.544,49
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	101.237,38	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	162,80	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.340,93	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.340,93
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	19.437,67	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	0,00	19.437,67
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	32.703,28	119.365,59
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	162,80	162,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	41.547,60	32.703,28
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	86.544,49	23.419,39
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	162,80
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	86.544,49
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	32.703,28	18.128,21
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	18.128,21	32.703,28
Total		1.076.570,79	1.076.570,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	54,23
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	10.052,96	10.052,96
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	18.000,00	17.985,84
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.000,00	2.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.390,59	4.390,59
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	10.052,96
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	17.985,84	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.000,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.390,59
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	16.316,10	4.032,30
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	75,56	15,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	151,12	30,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.032,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.000,00	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	18.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	18.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	18.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	33,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.032,30	33,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	16.316,10	4.032,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	16.316,10
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	18.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	45,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.244,80	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.244,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33,00	18.000,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	45,00	45,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.032,30	33,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.316,10	4.032,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	226,68	45,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	16.316,10
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	226,68
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	33,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	33,00
Total		153.361,75	153.361,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	908,07
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	12.554,60	12.554,60
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	889,46	889,46
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	12.554,60
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	889,46
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	13.803,13	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	183,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	366,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	13.803,13	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	13.803,13
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.803,13	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	549,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13.803,13
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	549,00
Total		55.951,45	55.951,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Julho de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	92.229,90
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	22,65
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	75.000,00	111.500,00
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	473,23
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	129.723,48	129.770,28
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	497,70
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	96.962,62	54,60
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	32.672,51	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	84,15	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	51,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	54,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54,60	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	129.635,13	54,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	129.635,13
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	54,60	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	129.635,13	54,60
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	135,15	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	129.635,13
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	135,15
Total		594.062,97	594.062,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	5.611,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			3.555,82	3.555,82
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	3.555,82
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			10.535,59	30.406,03
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	456,09
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	912,18
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			30.406,03	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			200.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			200.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	200.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			200.000,00	200.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	200.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			200.000,00	200.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			30.406,03	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.535,59	30.406,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.535,59
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.368,27	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			200.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	200.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			30.256,03	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	30.256,03
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.368,27	1.368,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			30.406,03	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.535,59	30.406,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.368,27
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.535,59
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			200.000,00	200.000,00
Total				1.359.373,25	1.359.373,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	8.100,14
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	55.747,80
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			55.747,80	56.218,95
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			167,70	167,70
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			39.557,84	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	167,70
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			24.575,23	3.495,70
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			4,50	2,25
3880	RETENCAO DE I.S.S.			355,97	4,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.322,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			173,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			531,98	6.504,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.999,70	531,98
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			24.575,23	3.495,70
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	24.575,23
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			6,75	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.322,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.322,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			531,98	6.504,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6,75	6,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.999,70	531,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.575,23	3.495,70
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			360,47	6,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	24.575,23
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	360,47
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			531,98	6.504,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			6.504,00	531,98
Total				204.850,81	204.850,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			15.256,03	15.256,03
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	15.256,03
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN			10.549,90	0,00
1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR			10.080,00	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ			282,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			14.685,12	23.450,90
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			228,84	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	61,71
3880	RETENCAO DE I.S.S.			457,68	53,90
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			119,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.420,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.522,55	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			23.450,90	1.522,55
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			14.685,12	23.450,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	14.685,12
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			115,61	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.989,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.989,00
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			20.911,90	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			0,00	20.911,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.522,55	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			115,61	115,61
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			23.450,90	1.522,55
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.685,12	23.450,90
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			686,52	115,61
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	14.685,12
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	686,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.522,55	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.522,55
Total				158.736,90	158.736,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			478,95	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			675,00	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			150,00	150,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	478,95
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	675,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	150,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			143,25	1.068,27
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			2,25	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			4,50	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			200,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			868,27	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			168,27	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.068,27	168,27
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			143,25	1.068,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	143,25
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			868,27	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	868,27
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			168,27	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.068,27	168,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			143,25	1.068,27
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6,75	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	143,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			168,27	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	168,27
Total				6.325,09	6.325,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			0,00	160.329,23
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			300,00	300,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			550,00	550,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re			39.000,00	38.721,09
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			160.329,23	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	300,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	550,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P			0,00	39.000,00
4266	POSTOS DE SAUDE			38.721,09	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			39.621,04	54.539,18
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	15,75
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			774,42	774,42
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.952,55	1.986,75
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			1.080,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			12.999,09	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.739,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			310.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			310.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	310.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			310.000,00	310.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	310.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			316.246,82	310.000,03
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54.539,21	6.246,82
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			39.621,04	54.539,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	39.621,04
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.776,92	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			310.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	310.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			50.108,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	50.108,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.246,82	0,03
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.776,92	2.776,92
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54.539,21	6.246,82
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			39.621,04	54.539,18
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.726,97	2.776,92
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	39.621,04
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.726,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			316.246,82	310.000,03
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,03	6.246,82
Total				2.422.516,24	2.422.516,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			272,10	272,10
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	272,10
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			38.345,82	225.283,26
1203	FERIAS			0,00	8.682,43
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	80.056,28
1263	FGTS A PAGAR			0,00	6.063,46
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			265,35	6.759,38
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	16.942,68
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	7.627,58
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			2,25	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			4,50	0,00
3879	ASSOCELVI			0,00	3.635,69
4449	SINDICEL			0,00	308,14
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	8.005,99
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	632,30
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.193,44
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			233.965,69	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			80.056,28	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			6.063,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.671,78	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			5.087,60	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			453.334,79	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			326.844,81	453.334,79
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			38.611,17	326.844,81
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	38.611,17
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			38.345,82	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.810,43	75,50
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.734,93
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			453.334,79	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			38.345,82	38.345,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			326.844,81	453.334,79
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			38.611,17	326.844,81
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6,75	38.345,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	38.611,17
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			453.334,79	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	453.334,79
Total				2.539.159,98	2.539.159,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	6.401,66
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			6.401,66	6.393,86
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			100.569,74	15.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			74.518,35	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			4.523,86	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	100.569,74
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	74.518,35
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			37.706,47	132.849,78
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			16.095,89	2.020,91
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	13.835,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	12.293,75
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			225,00	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			61,71	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			487,40	0,00
3879	ASSOCELVI			0,00	3.024,96
4449	SINDICEL			0,00	358,23
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	6.846,21
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	650,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	698,32
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			132.849,78	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.020,91	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.092,42	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			134.870,69	7.092,42
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			53.802,36	134.870,69
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	53.802,36
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			37.706,47	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			850,66	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	850,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.092,42	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			37.706,47	37.706,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			134.870,69	7.092,42
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			53.802,36	134.870,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			774,11	37.706,47
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	53.802,36
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	774,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.092,42	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	7.092,42
Total				851.121,84	851.121,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	36.842,59
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	3.840,43
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			63.338,29	77.637,17
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	6,75
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	192,64
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			47.880,45	47.880,45
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID			293,10	293,10
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			112.725,77	198.970,51
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			0,00	74.518,35
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			5.665,64	6.096,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	10.838,47
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR			210,83	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	112.725,77
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			302,74	5.362,90
1097	MOBILIARIO EM GERAL			12.765,84	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			282.080,75	0,00
1203	FERIAS			8.682,43	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			9,00	17.072,26
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			30.777,68	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			19.921,33	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	3,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	6,00
4449	SINDICEL			666,37	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			632,30	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			1.843,44	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			698,32	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			138,00	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			3.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.168,42	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			82,27	595,84
3357	RECEITA A REALIZAR			595,84	82,27
3358	RECEITA REALIZADA			82,27	595,84
3367	CREDITO DISPONIVEL			6.149,94	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			17.072,26	6.149,94
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			290.772,18	17.072,26
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	290.772,18
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			595,84	82,27
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			9,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			978,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	978,00
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			12.765,84	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			0,00	12.765,84
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.232,21	595,84
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9,00	9,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			17.072,26	6.149,94
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			290.772,18	17.072,26
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54.539,44	9,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	290.772,18
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	54.539,44
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			6.149,94	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	6.149,94
Total				1.296.679,17	1.296.679,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			16.542,33	1.917,17
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	6.660,65
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	14.852,20
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/			107,78	107,78
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			534,18	534,18
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			135,71	135,71
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			229,80	14.555,65
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3			146,67	146,67
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0			302,99	302,99
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI			120,22	120,22
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU			63,83	63,83
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO			120,22	120,22
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -			25,47	25,47
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			977,69	0,00
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -			705,39	705,39
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3			0,25	0,25
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C			50,93	50,93
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C			31,58	31,58
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER			2,05	2,05
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -			126,61	126,61
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2			28,87	28,87
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C			4,19	4,19
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			1.093,25	1.093,25
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			32.793,41	32.793,41
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			139,27	0,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re			438,17	438,17
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			1.168,34	228,86
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			1.090,47	1.090,47
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN			107,78	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			534,18	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			135,71	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			114,90	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -			73,34	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			302,99	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/			120,22	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/			63,83	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/			120,22	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA			25,47	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN			705,39	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR			0,25	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI			0,24	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC			31,58	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT			2,05	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA			126,61	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P			28,87	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA			4,19	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			1.093,25	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			32.793,41	2.239,88
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P			438,17	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilan			228,86	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl			1.090,47	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			23,40	3.901,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			10.614,00	0,00
3879	ASSOCELVI			6.660,65	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			14.852,20	0,00
2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			0,00	10.614,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			3.901,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			238,92	7.120,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	31.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR			38.520,17	238,92
3358	RECEITA REALIZADA			238,92	38.520,17
3367	CREDITO DISPONIVEL			54,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.901,00	54,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			23,40	3.901,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	23,40
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.052,89	0,00
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,00	6.052,89
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			10.614,00	0,00
3424	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS			0,00	10.614,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			38.520,17	238,92
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.901,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.901,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			293,82	55.187,06
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.953,89	54,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.637,40	3.901,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			21.512,85	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	23,40
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	21.512,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			54,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	54,90
Total				275.691,13	275.691,13
Total Geral				22.774.521,24	22.774.521,24