

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -			0,00	1.125,46
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			1.917,17	16.542,33
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			18.435,71	3.000,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			0,00	977,69
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			0,00	939,48
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			13.785,50	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	3.007,80
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			2.239,88	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			7.332,34	76.497,83
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	992,75
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	693,08
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	2.337,08
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	309,43
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	12.974,76
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			76.497,83	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			12.974,76	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR			0,00	8.947,40
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	4.838,10
3357	RECEITA A REALIZAR			13.785,50	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	13.785,50
3367	CREDITO DISPONIVEL			14.600,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			89.472,59	14.600,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			7.332,34	89.472,59
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	7.332,34
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			13.785,50	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4.332,34	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			76.497,83	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	76.497,83
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.600,00	13.785,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.332,34	4.332,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			89.472,59	14.600,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.332,34	89.472,59
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.332,34
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.332,34
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			14.600,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	14.600,00
Total				483.326,56	483.326,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			31.332,47	32.434,53
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			177.096,00	22.002,36
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			5.067,46	5.067,46
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			13.654,57	13.439,02
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	29.332,47
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	5.067,46
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			13.439,02	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			53.646,76	40.502,29
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			408,06	59,78
3880	RETENCAO DE I.S.S.			816,12	281,57
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.968,32	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			35.533,97	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR			0,00	11.666,62
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	157.096,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	1.987,95
3357	RECEITA A REALIZAR			190.750,57	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	190.750,57
3367	CREDITO DISPONIVEL			126.477,27	1.482,88
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			41.985,17	126.477,27
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			58.621,52	40.502,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	58.621,52
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			190.750,57	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			341,35	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			14.395,88	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	14.395,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			126.477,27	192.233,45
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			341,35	341,35
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			41.985,17	126.477,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			58.621,52	40.502,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.224,18	341,35
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	58.621,52
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.224,18
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			126.477,27	1.482,88
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.482,88	126.477,27
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	4.974,76
Total				1.325.844,24	1.325.844,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	22.909,37
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	7.799,82
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	12.815,84	12.765,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	27.799,82	27.784,22
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	54.700,00	196.629,72
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	38.663,91	38.663,91
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	5.359,90	5.575,45
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	0,00	12.815,84
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	6.399,76	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	194.653,31	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	38.663,91
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	5.575,45	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	834,57	0,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	116,59	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	17.504,68	17.504,68
1263	FGTS A PAGAR	6.063,46	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	53.063,77	21.929,18
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	19.415,04
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	75,00	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.655,83	962,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	989,96	999,39
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	525,14
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	116,59
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.787,68	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	20.141,50	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	17.504,68	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	19.415,04	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	0,00	4.473,70
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	54.700,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	886,20
3357	RECEITA A REALIZAR	60.059,90	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	60.059,90
3367	CREDITO DISPONIVEL	328.504,64	10.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.965,49	328.504,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	76.631,91	58.965,49
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	76.631,91
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	60.059,90	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.487,28	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	34.093,95	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	34.093,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	328.504,64	70.059,90
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.487,28	2.487,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	68.965,49	328.504,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	76.631,91	58.965,49
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.720,79	2.487,28
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	76.631,91
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.720,79
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	328.504,64	10.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.000,00	328.504,64
Total		1.933.738,57	1.933.738,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	5.541,79
3908	BB/SEDE DO SABOR - C/C 18135-8			0,00	8.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			4.143,54	4.135,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	4.143,54
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			10.444,07	31.725,56
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			13,50	198,06
3880	RETENCAO DE I.S.S.			189,00	770,98
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			8.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.735,39	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			26.990,17	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			84.049,10	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			31.725,56	84.049,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			18.444,07	31.725,56
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	18.444,07
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			969,04	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			8.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			29.522,56	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	29.522,56
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			84.049,10	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			969,04	969,04
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			31.725,56	84.049,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18.444,07	31.725,56
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			202,50	969,04
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	18.444,07
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	202,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			84.049,10	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	84.049,10
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	8.000,00
Total				446.665,37	446.665,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	8.040,02	196.976,20
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	2.592,52
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	105,27
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	5.342,23
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.932,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	190.043,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	75.651,91	7.946,36
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	204.922,56	75.651,91
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	8.040,02	196.976,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	8.040,02
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.040,02	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	196.701,99	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	196.701,99
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	75.651,91	7.946,36
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.040,02	8.040,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	204.922,56	75.651,91
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.040,02	196.976,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.040,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.040,02
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	75.651,91	7.946,36
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.946,36	75.651,91
Total		1.078.625,50	1.078.625,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	111.679,05
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	79,89
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.684,25
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	7.009,24
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.459,79
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			14.891,57	14.891,57
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			113.218,73	113.195,33
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3			72.000,00	72.006,50
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			12.589,48	13.000,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			0,00	14.891,57
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			81.627,40	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -			36.006,50	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	12.589,48
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			67.414,69	824,20
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			236,66	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			105,27	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.396,37	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	65.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			824,20	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			65.000,00	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			36.000,00	72.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR			72.000,00	36.000,00
3358	RECEITA REALIZADA			36.000,00	72.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			815,98	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			65.824,20	815,98
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			67.414,69	65.824,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	67.414,69
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			72.000,00	36.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			824,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	824,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			36.815,98	72.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			65.824,20	815,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			67.414,69	65.824,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.738,30	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	67.414,69
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.738,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			815,98	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	815,98
Total				988.799,09	988.799,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	8.491,13
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	239,93
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			77.331,12	77.083,39
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			15.000,00	15.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			279.359,21	279.359,21
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	77.091,19
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	15.000,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			170.427,21	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			181.370,52	19.380,35
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			19.611,15	196,11
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			2.988,61	147,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			5.977,24	294,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			9.457,16	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			9.923,19	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			196,11	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	279.359,21
3357	RECEITA A REALIZAR			279.359,21	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	279.359,21
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.483,11	95,09
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			19.671,55	3.483,11
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			200.981,67	19.576,46
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	200.981,67
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			279.359,21	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			441,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			19.006,66	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	19.006,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.483,11	279.454,30
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			441,00	441,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.671,55	3.483,11
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			200.981,67	19.576,46
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.965,85	441,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	200.981,67
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.965,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.483,11	95,09
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			95,09	3.483,11
Total				1.811.065,31	1.811.065,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	120,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	18.072,28
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	18.072,28	18.304,41
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	2.674,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	70.133,30	70.133,30
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	13.304,41	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	38.733,30
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	12.561,30	2.600,38
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	93,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	273,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	65.000,00	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	540,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.060,38	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	78.013,67
3357	RECEITA A REALIZAR	78.013,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	78.013,67
3367	CREDITO DISPONIVEL	860,38	3.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.600,38	860,38
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	77.561,30	2.600,38
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	77.561,30
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	78.013,67	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	65.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.060,38	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.060,38
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	860,38	81.013,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.600,38	860,38
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	77.561,30	2.600,38
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	366,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	77.561,30
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	366,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	860,38	3.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.000,00	860,38
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	65.000,00
Total		624.009,56	624.009,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	3.985,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.622,60
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			25.458,00	25.458,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			1.187,15	1.187,15
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	2.161,30
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			4.966,24	4.966,24
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			218,79	218,79
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			0,00	25.458,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	1.187,15
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	4.966,24
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	218,79
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			41.109,87	16.441,30
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			59,78	219,42
3880	RETENCAO DE I.S.S.			160,06	510,49
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			16.441,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.404,00	702,94
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			17.144,24	1.404,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			41.109,87	16.441,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	41.109,87
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			729,91	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			14.053,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	14.053,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.404,00	702,94
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			729,91	729,91
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			17.144,24	1.404,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			41.109,87	16.441,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			219,84	729,91
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	41.109,87
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	219,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.404,00	702,94
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			702,94	1.404,00
Total				226.757,31	226.757,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	184,15
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.142,64
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			18.207,80	17.796,08
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	4.242,91
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			21.082,54	21.082,54
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			1.660,79	1.660,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	18.207,80
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	21.082,54
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	1.660,79
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			48.618,96	17.170,02
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			375,42	235,92
3880	RETENCAO DE I.S.S.			822,49	471,84
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.121,93	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			16.048,09	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			10.834,79	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			17.170,02	10.834,79
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			48.618,96	17.170,02
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	48.618,96
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			707,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			16.400,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	16.400,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.834,79	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			707,76	707,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			17.170,02	10.834,79
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			48.618,96	17.170,02
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.197,91	707,76
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	48.618,96
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.197,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10.834,79	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	10.834,79
Total				291.033,80	291.033,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	396,19
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			396,19	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			386,19	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			396,19	386,19
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	396,19
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			396,19	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	396,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,19	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			396,19	386,19
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	396,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			386,19	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	386,19
Total				2.743,33	2.743,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	40,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	51.064,24
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			44.000,00	44.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	20.410,82
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			17.714,03	17.720,78
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			1.381,92	1.381,92
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			119,36	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	17.714,03
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	1.381,92
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			80.056,28	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			10.442,12	4.207,33
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.207,33	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			64,53	919,63
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.126,96	64,53
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			90.498,40	4.207,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	90.498,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			64,53	919,63
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.126,96	64,53
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			90.498,40	4.207,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	90.498,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			64,53	919,63
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			919,63	64,53
Total				350.284,98	350.284,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	270,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	64,21
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	80.188,66
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			1.279,92	1.279,92
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			80.188,66	80.157,46
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			3.548,92	3.542,17
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			0,00	1.279,92
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			75.314,43	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	3.548,92
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN			1.279,92	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			9.907,47	112.173,29
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	42.577,93
3880	RETENCAO DE I.S.S.			11,70	36,43
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			116,59	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			448,98	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			10.396,94	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			142.625,38	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			180.707,22	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			154.751,22	180.707,22
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.024,06	154.751,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.024,06
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			36,43	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			116,59	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.144,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.144,70
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			1.279,92	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			0,00	1.279,92
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			180.707,22	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			36,43	36,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			154.751,22	180.707,22
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.024,06	154.751,22
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11,70	36,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.024,06
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			180.707,22	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	180.707,22
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	116,59
Total				1.199.416,90	1.199.416,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	14.812,44
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	16,37
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	11,84
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	440,42
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			15.269,23	274.123,82
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			0,00	43.944,45
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -			0,00	1.052,16
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	396,19
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			2.553,33	2.553,33
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			14.233,73	14.233,73
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			113.845,30	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR			43.944,45	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D			1.052,16	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			2.523,33	2.553,33
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			14.233,73	9.930,93
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			117.419,18	3.906,55
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			42.577,93	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			229,17	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			490,27	0,00
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			1.906,55	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR			0,00	4.302,80
3357	RECEITA A REALIZAR			4.302,80	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	4.302,80
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.341,59	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.906,55	2.341,59
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			159.997,11	3.906,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	159.997,11
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4.302,80	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.341,59	4.302,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.906,55	2.341,59
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			159.997,11	3.906,55
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			719,44	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	159.997,11
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	719,44
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.341,59	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.341,59
Total				716.435,49	716.435,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	124,98
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.562,43
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	2.275,61
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	720,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			2.135,21	0,00
1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR			9.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.547,81	10.261,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.121,10	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			140,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.261,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.547,81	10.261,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.547,81
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.121,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.121,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.261,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.547,81	10.261,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.547,81
Total				44.684,24	44.684,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			12.692,12	12.692,12
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	2.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	12.692,12
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.956,16	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			14.920,22	7.612,37
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	76,03
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	152,07
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			5.656,21	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			10.230,00	1.930,79
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.543,16	10.230,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			14.920,22	7.612,37
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	14.920,22
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			228,10	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.276,21	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.276,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.230,00	1.930,79
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			228,10	228,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.543,16	10.230,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.920,22	7.612,37
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	228,10
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	14.920,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10.230,00	1.930,79
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.930,79	10.230,00
Total				122.504,67	122.504,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.586,55
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			140.000,00	139.950,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			1.644,90	1.644,90
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			4.450,20	4.450,20
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			13.833,12	13.833,12
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			139.950,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	1.644,90
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			0,00	4.450,20
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	13.833,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			21.514,77	13.454,89
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			244,23	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			13.210,66	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			4.974,76	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			0,00	1.407,27
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			19.836,92	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			21.514,77	18.429,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	21.514,77
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			140.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			12.936,35	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	12.936,35
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	141.407,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.836,92	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			21.514,77	18.429,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	21.514,77
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.407,27
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.407,27	0,00
Total				716.869,64	716.869,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	11.673,30
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			11.673,30	11.673,30
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	26.761,85
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			100,00	64,55
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			9.115,09	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			26.503,25	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	100,00
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN			12.585,36	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL			1.460,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			77.266,68	365.459,80
1203	FERIAS			0,00	6.816,91
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	81.091,58
1263	FGTS A PAGAR			0,00	6.223,76
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.888,11	39.206,66
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	402,17
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	31.531,71
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	20.248,03
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	2,25
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	4,50
3879	ASSOCELVI			0,00	6.418,32
4449	SINDICEL			0,00	691,49
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	14.837,01
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	632,30
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.520,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	846,69
4338	Restituicoes ao Municipio			0,00	540,77
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			372.276,71	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			81.091,58	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			6.223,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.913,47	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			21.650,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			300.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			300.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	300.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			300.000,00	300.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	300.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			761.205,15	300.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			498.798,71	461.205,15
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			80.154,79	498.798,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	80.154,79
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			402,17	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	402,17
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			77.273,43	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			300.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	300.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.913,47	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.913,47
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			14.045,36	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B			0,00	14.045,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			461.205,15	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			77.273,43	77.273,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			499.200,88	461.205,15
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			80.154,79	499.200,88
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	77.273,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	80.154,79
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			761.205,15	300.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	461.205,15
Total				5.141.579,79	5.141.579,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Agosto de 2014

Conta Descricao Debito Credito

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	11.518,54
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	1.460,00	1.460,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	199.952,03	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	92.452,88	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	95.156,09	21.500,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.180,26	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	0,00	1.460,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	188.640,05
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	92.452,88
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	95.156,09
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	6.180,26
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	23.478,54	4.698,55
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.185,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	512,95	0,00
2403	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	311,98
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	280.000,00	0,00
3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	280.000,00	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	0,00	280.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	311,98	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	311,98
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.019,32	288.372,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.070,55	2.019,32
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	23.478,54	4.698,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	23.478,54
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	311,98	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	280.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.185,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.185,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.019,32	8.683,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.070,55	2.019,32
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.478,54	4.698,55
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23.478,54
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.019,32	288.372,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.372,00	2.019,32
Total		1.355.716,05	1.355.716,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.050,48
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			77.266,68	22.429,16
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			12.585,36	12.585,36
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	199.952,03
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	92.452,88
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			4.974,76	78.666,30
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			0,00	6.180,26
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			0,00	12.585,36
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	4.974,76
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			288.193,12	0,00
1203	FERIAS			6.816,91	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			12.585,36	5.086,08
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			20.248,03	0,00
4449	SINDICEL			691,49	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			632,30	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			1.520,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			846,69	0,00
4338	Restituicoes ao Municipio			540,77	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.455,62	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.630,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.605,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.086,08	3.605,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			312.570,15	5.086,08
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	312.570,15
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.936,62	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.936,62
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.605,40	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.086,08	3.605,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			312.570,15	5.086,08
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.479,64	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	312.570,15
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	24.479,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.605,40	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.605,40
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	4.974,76
Total				1.116.482,35	1.116.482,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	39.900,34
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	541,83
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	31.531,71
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	314,89
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	197,98	197,98
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	743,62	743,62
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	547,66	547,66
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	41.059,99	41.059,99
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	194,55	194,55
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	278,31	278,31
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	210,47	210,47
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	111,74	111,74
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	210,47	210,47
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	23,42	23,42
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	65,07	65,07
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	193,21	193,21
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	646,48	646,48
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,23	0,23
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,22	0,22
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	28,94	28,94
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1,88	1,88
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	116,05	116,05
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	1,56	1,56
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	26,53	26,53
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	3,85	3,85
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	674,19	674,19
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	1.178,88	1.178,88
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	19,62	19,62
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	54,57	54,57
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	157,74	157,74
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.234,27	1.234,27
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	290,45	290,45
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	98,99	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	743,62	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	547,66	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	41.059,99	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	194,55	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	278,31	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	210,47	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	111,74	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	210,47	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	23,42	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	65,07	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	193,21	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	646,48	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,23	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,22	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	28,94	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	1,88	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	116,05	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	1,56	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	26,53	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	3,85	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	674,19	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	1.178,88	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	19,62	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	54,57	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	157,74	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl			1.234,27	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			290,45	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			31.531,71	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			98,99	7.514,89
3357	RECEITA A REALIZAR			7.514,89	98,99
3358	RECEITA REALIZADA			98,99	7.514,89
3367	CREDITO DISPONIVEL			48,09	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	48,09
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			7.514,89	98,99
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			147,08	7.514,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	48,09
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			31.531,71	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	31.531,71
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			48,09	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	48,09
Total				174.979,35	174.979,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	20.670,93	2.240,48
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	17.933,64
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	1.301,00	0,00
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	939,48	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	2.737,29
Total		22.911,41	22.911,41
Total Geral		20.174.473,51	20.174.473,51