

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	2.240,48	20.670,93
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	212,64
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	7,21
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	17.940,85	0,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	1.301,00
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,00	939,48
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	2.737,29	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.859,11	100.186,89
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	882,15
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.764,32
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	35.837,92	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	64.348,97	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	15.063,66	1.320,33
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.507,22	15.063,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.859,11	100.186,89
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.859,11
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.646,47	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	98.422,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	98.422,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.063,66	1.320,33
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.646,47	2.646,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	101.507,22	15.063,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.859,11	100.186,89
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.646,47
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.859,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.063,66	1.320,33
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.320,33	15.063,66
Total		484.923,86	484.923,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	6.418,32
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	14.837,01
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	5.105,54
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	5.105,54	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	162.469,70	162.469,70
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	244.800,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.140,36	6.140,36
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	157.996,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	6.140,36	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.976,27	17.504,68
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	594,18	13.814,99
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	198,06
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	962,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	884,50
3879	ASSOCELVI	6.418,32	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	14.837,01	0,00
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	525,14
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	13.814,99	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	17.504,68	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	4.473,70	10.614,06
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	264.800,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	137.996,00
3357	RECEITA A REALIZAR	413.410,06	4.473,70
3358	RECEITA REALIZADA	4.473,70	413.410,06
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.887,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.319,67	2.887,70
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.570,45	31.319,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.570,45
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	413.410,06	4.473,70
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.570,45	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	31.191,25	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	31.191,25
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.361,40	413.410,06
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.570,45	2.570,45
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.319,67	2.887,70
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.570,45	31.319,67
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.255,33	2.570,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.570,45
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21.255,33
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.887,70	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.887,70
Total		1.612.069,45	1.612.069,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.125,46
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	46.000,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	42.012,71	46.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	1.600,32	1.600,32
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	40.887,25
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	1.600,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.394,95	29.081,56
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	19.415,04
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	173,37
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	621,26
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	65.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.717,40	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	3.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	22.364,16	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	65.000,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	19.415,04	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	140.041,00	4.210,33
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.706,93	140.041,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.394,95	113.496,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.394,95
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	794,63	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	25.101,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	25.101,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	140.041,00	4.210,33
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	794,63	794,63
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	117.706,93	140.041,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.394,95	113.496,60
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	794,63
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.394,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	140.041,00	4.210,33
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.210,33	140.041,00
Total		896.731,95	896.731,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	32,40
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	1.109,86
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	280,00	280,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	66.369,24	66.369,24
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	64.440,00	0,00
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	76.920,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	167,20	167,20
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	693,10	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	280,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	66.369,24
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	167,20
4266	POSTOS DE SAUDE	159.033,46	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	22.344,51	283.401,31
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	78,28	1.936,49
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	567,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.	156,57	12.500,56
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	309,43
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	60.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	124.367,85	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	141.360,00
3357	RECEITA A REALIZAR	141.360,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	141.360,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	51.297,24	9.044,62
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.445,93	51.297,24
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	82.344,51	283.401,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	82.344,51
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	141.360,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	15.313,76	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	60.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	279.386,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	279.386,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	51.297,24	150.404,62
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.313,76	15.313,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	292.445,93	51.297,24
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	82.344,51	283.401,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	234,85	15.313,76
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	82.344,51
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	234,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	51.297,24	9.044,62
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.044,62	51.297,24
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	60.000,00
Total		2.140.336,57	2.140.336,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	720,00	720,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	120,00	120,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	0,00	62.020,00
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	0,00	44.859,93
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	0,00	52.153,53
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	720,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	120,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	154.445,16	62.727,96
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	670,50
3880	RETENCAO DE I.S.S.	7.951,66	1.852,86
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	62.727,96	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	330.649,65	2.400,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.127,96	330.649,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	154.445,16	62.727,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	154.445,16
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.523,36	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	62.727,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	62.727,96
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	330.649,65	2.400,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.523,36	2.523,36
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	65.127,96	330.649,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	154.445,16	62.727,96
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.951,66	2.523,36
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	154.445,16
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.951,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	330.649,65	2.400,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.400,00	330.649,65
Total		1.735.186,31	1.735.186,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	4.650,00	0,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	35.261,15
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	82.926,27
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	46.000,00	46.380,52
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	56.361,36	56.361,36
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	106.267,12
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	13.033,07	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	56.361,36
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	309,43	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	230.404,93	68.285,29
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	19.611,15	196,11
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.260,04	72,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	567,28	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5.576,52	144,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	5.000,00	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	10.819,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	55.466,29	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	196,11	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.517,49	1.325,84
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.807,24	9.517,49
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	255.016,08	68.481,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	255.016,08
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	216,00	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	5.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	62.030,46	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	62.030,46
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.517,49	1.325,84
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	216,00	216,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	69.807,24	9.517,49
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	255.016,08	68.481,40
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.403,84	216,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	255.016,08
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.403,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.517,49	1.325,84
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.325,84	9.517,49
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	5.000,00
Total		1.207.646,43	1.207.646,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	16.632,94
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.472,14
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	10.450,80
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	10.450,80	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.000,00	2.000,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	0,00	183.844,38
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.000,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	183.844,38	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	525,14	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	15.528,41	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.492,32	17.357,98
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	304,31
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	962,75	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	509,39	608,62
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.070,66	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	14.287,32	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	21.793,58	356,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.714,48	21.793,58
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	19.020,73	17.357,98
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	19.020,73
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	912,93	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	17.357,98	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	17.357,98
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.793,58	356,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	912,93	912,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.714,48	21.793,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.020,73	17.357,98
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.472,14	912,93
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	19.020,73
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.472,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	21.793,58	356,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	356,50	21.793,58
Total		394.534,81	394.534,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	92.707,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	312,26
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	26.479,27
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	688,18
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.295,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	95.004,15	105.454,95
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	13.794,96	13.794,96
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	115.901,63	3.163,76
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	105.454,95	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	13.794,96
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	115.901,63
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	41.620,36	6.276,95
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	402,17	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	343,53	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.071,93	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.748,58	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.528,37	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	15.957,58	0,29
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.277,24	15.957,58
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	41.620,36	6.276,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	41.620,36
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	402,17	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	402,17
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.473,62	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.473,62
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.957,58	0,29
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.277,24	15.957,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	42.022,53	6.276,95
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.415,46	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	42.022,53
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.415,46
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.957,58	0,29
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,29	15.957,58
Total		530.232,28	530.232,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	500,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	15.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	278.603,21	28.800,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	46.613,67	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	40.889,00	12.330,55
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.137,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.274,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.460,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.870,55	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	325.216,88
3357	RECEITA A REALIZAR	325.216,88	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	325.216,88
3367	CREDITO DISPONIVEL	321,05	9.703,96
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.034,51	321,05
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	40.889,00	12.330,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	40.889,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	325.216,88	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	12.009,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	12.009,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	321,05	334.920,84
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.034,51	321,05
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40.889,00	12.330,55
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.411,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	40.889,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.411,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	321,05	9.703,96
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.703,96	321,05
Total		1.230.829,49	1.230.829,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	6.081,04
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	9.146,46	9.130,86
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.748,02	1.748,02
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	256.273,96
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	9.146,46
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.748,02
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	254.571,75	0,00
1263	FGTS A PAGAR	6.223,76	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	12.227,44	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	70,31	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	140,62	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.789,36	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.789,36
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	18.451,20	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	18.451,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.789,36	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.789,36
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.451,20	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	210,93	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.451,20
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	210,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.789,36	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.789,36
Total		338.609,77	338.609,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	771,33
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	34.717,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	8.731,99	8.731,99
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.376,67	1.376,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	28.427,20	28.427,20
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	8.731,99
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.376,67
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	28.427,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	73.106,65	7.165,04
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	306,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	612,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.118,24	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.046,80	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.165,04	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	73.106,65	7.165,04
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	73.106,65
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	7.118,24	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	7.118,24
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.165,04	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	73.106,65	7.165,04
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	918,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	73.106,65
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	918,00
Total		288.305,17	288.305,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	10.975,89
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	79.097,93
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	79.097,93	79.066,73
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.742,10	1.742,10
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	2.777,30	2.777,30
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.101,75	1.101,75
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	67.742,53	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.742,10
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	2.777,30
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	1.007,70	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	1.748,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	27.768,25	31.305,48
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	120,00	332,90
3880	RETENCAO DE I.S.S.	240,00	881,81
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	540,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.391,28	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	27.626,20	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	1.101,75
3357	RECEITA A REALIZAR	1.101,75	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	1.101,75
3367	CREDITO DISPONIVEL	36.949,67	631,52
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.937,00	36.949,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	27.768,25	31.305,48
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	27.768,25
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.101,75	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.214,71	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	28.818,88	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	28.818,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	36.949,67	1.733,27
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.214,71	1.214,71
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.937,00	36.949,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	27.768,25	31.305,48
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	360,00	1.214,71
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	27.768,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	360,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	36.949,67	631,52
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	631,52	36.949,67
Total		477.605,87	477.605,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.430,22
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	43.759,78	43.759,78
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	19.664,43	19.664,43
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	19.203,06	19.203,06
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.367,04	1.367,04
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	43.759,78
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	19.664,43
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	19.203,06
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.367,04
1097	MOBILIARIO EM GERAL	3.002,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	81.091,58	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.332,95	6.943,25
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.492,38	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.448,87	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.352,25	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.943,25	3.352,25
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	85.424,53	6.943,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	85.424,53
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.691,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.691,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.352,25	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.943,25	3.352,25
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	85.424,53	6.943,25
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	85.424,53
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.352,25	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.352,25
Total		373.845,48	373.845,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	18.530,02
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	1.800,00	1.800,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.478,26	1.478,26
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	1.800,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.478,26
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	21.177,14	5.499,84
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	237,38	75,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	618,76	150,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	254,84	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	5.245,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	7.365,00	325,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.824,84	7.365,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	21.177,14	5.499,84
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	21.177,14
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	225,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.094,84	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.094,84
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.365,00	325,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	225,00	225,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.824,84	7.365,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.177,14	5.499,84
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	856,14	225,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21.177,14
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	856,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.365,00	325,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	325,00	7.365,00
Total		113.636,32	113.636,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	19.224,42
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	1.836,78
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	159,50
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	568,67
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	548,32
3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	21,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	21.609,52	21.648,52
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	381,58	381,58
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	6.444,18	6.444,18
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	189,80	189,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	18.302,98	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	381,58
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	6.444,18
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	189,80
544	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	0,00	11,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	10.730,70	2.436,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	117.922,59
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	95,52	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	263,05	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.436,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	117.922,59	0,00
3107	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBIL	0,00	10,00
3357	RECEITA A REALIZAR	21,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	21,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	117.961,49	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.358,59	117.961,49
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	10.730,70	120.358,59
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	10.730,70
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	21,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.436,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.436,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	117.961,49	21,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	120.358,59	117.961,49
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.730,70	120.358,59
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	358,57	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.730,70
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	358,57
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	117.961,49	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	117.961,49
Total		797.296,54	797.296,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	100.000,00	93.403,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	124.971,20	124.971,20
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	948,60	948,60
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	2.032,00	2.032,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	309,52	309,52
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	124.971,20
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	948,60
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	2.032,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	309,52
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.741,73	6.414,49
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	117.922,59	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.209,45	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.205,04	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.003,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.414,49	9.003,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	121.664,32	6.414,49
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	121.664,32
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.153,04	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.153,04
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.003,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.414,49	9.003,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	121.664,32	6.414,49
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	121.664,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.003,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	9.003,00
Total		643.659,79	643.659,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.782,83
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	27.901,92
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	27.901,92	27.901,92
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	27.286,02	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.165,29	19.407,69
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	257,02
3880	RETENCAO DE I.S.S.	4,50	514,04
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.400,15	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	18.007,54	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	16.079,54	398,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.805,69	16.079,54
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.165,29	19.407,69
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.165,29
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	771,06	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	18.535,06	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	18.535,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.079,54	398,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	771,06	771,06
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.805,69	16.079,54
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.165,29	19.407,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4,50	771,06
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.165,29
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	16.079,54	398,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	398,00	16.079,54
Total		192.425,68	192.425,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	169,46	169,46
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	169,46
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	169,46	170,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	170,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	360.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	360.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	360.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	360.000,00	360.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	360.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	360.000,00	360.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	169,46	170,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	169,46
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	360.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	360.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	170,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	169,46	170,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	169,46
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	360.000,00	360.000,00
Total		2.161.187,84	2.161.187,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	17.455,96	17.455,96
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	17.455,96
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	16.684,90	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	257,02	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	514,04	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.974,76	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	16.684,90	4.974,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	16.684,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.974,76	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.684,90	4.974,76
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	771,06	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	16.684,90
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	771,06
Total		83.977,06	83.977,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	40.000,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	40.000,00	40.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	40.000,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	77.376,38	365.530,45
1203	FERIAS	0,00	1.272,65
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	85.440,71
1263	FGTS A PAGAR	0,00	7.732,34
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	421,17
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	31.039,65
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	20.432,48
3879	ASSOCELVI	0,00	8.056,80
4449	SINDICEL	0,00	726,91
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	14.586,86
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	632,30
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.120,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	781,02
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	366.803,10	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	85.440,71	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	7.732,34	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	421,17	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	489.566,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	460.397,32	489.566,70
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	77.376,38	460.397,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	77.376,38
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	77.376,38	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	421,17	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	421,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	489.566,70	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	77.376,38	77.376,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	460.397,32	489.566,70
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	77.376,38	460.397,32
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	77.376,38
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	77.376,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	489.566,70	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	489.566,70
Total		3.317.195,13	3.317.195,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	104.252,64	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	71.597,97	0,00
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	0,00	19.600,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.162,08	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	104.252,64
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	71.597,97
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	19.600,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	6.162,08
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	6.833,95	24.482,94
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	5.490,09
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	2.435,25
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	2.513,28
3879	ASSOCELVI	0,00	632,06
4449	SINDICEL	0,00	82,29
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.171,07
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	24.482,94	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	5.490,09	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	14.151,80	21,51
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.994,54	14.151,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.833,95	29.973,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.833,95
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.833,95	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.011,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.011,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.151,80	21,51
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.833,95	6.833,95
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	29.994,54	14.151,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.833,95	29.973,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.833,95
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.833,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	14.151,80	21,51
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	21,51	14.151,80
Total		373.233,06	373.233,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	33.924,14
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	4.781,77
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	2.795,59	232.889,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	13.929,08
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	93.411,77	118.706,59
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	7,21
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	11.954,22
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	240,28
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	104,28	104,28
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	1.311,12	1.311,12
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	431,34	431,34
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	281.570,87	51.275,06
4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	21,00	0,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	252,82	252,82
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	293,15	293,15
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	221,69	221,69
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	117,71	117,71
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	221,69	221,69
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	24,65	24,65
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	11.799,32	10.205,17
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	203,37	203,37
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	680,45	680,45
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,24	0,24
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,24	0,24
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	30,46	30,46
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1,98	1,98
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	122,13	122,13
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	4,91	4,91
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	27,94	27,94
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	4,06	4,06
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	111.197,30	215.449,94
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	739,35	72.337,32
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	0,88	0,88
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	636,25	636,25
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	4,16	4,16
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	5,26	24.785,26
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	995,72	56,24
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.277,59	1.277,59
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	221,35	6.383,43
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	104,28	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	1.311,12	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	431,34	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	2.338,71	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	252,82	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	293,15	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	221,69	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	117,71	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	221,69	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	24,65	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	205,17	10.000,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	203,37	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	680,45	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,24	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,24	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	30,46	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	1,98	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	122,13	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	4,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	27,94	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	4,06	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	1.028,13	100.169,17
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	739,35	2.795,59
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	0,88	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	636,25	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	4,16	0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	24.785,26	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilân	56,24	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.277,59	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	221,35	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	305.803,06	0,00
1203	FERIAS	1.272,65	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.814,00	3.689,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	33.474,90	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	22.945,76	0,00
3879	ASSOCELVI	8.688,86	0,00
4449	SINDICEL	809,20	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	632,30	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.120,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	781,02	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.689,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	8.557,05
3357	RECEITA A REALIZAR	8.557,05	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	8.557,05
3367	CREDITO DISPONIVEL	14.072,08	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.689,00	14.072,08
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	311.889,71	3.689,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	311.889,71
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.557,05	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.072,08	8.557,05
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.689,00	14.072,08
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	311.889,71	3.689,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	68.452,40	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	311.889,71
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	68.452,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	14.072,08	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	14.072,08
Total		1.687.049,23	1.687.049,23
Total Geral		21.080.518,09	21.080.518,09
