

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	232.889,44	2.795,59
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	15.757,93
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	282.598,68	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	230.334,81
4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	0,00	21,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	1.594,15
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	124.457,71	0,00
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,00	939,48
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	41.741,83	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	282.598,68
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	2.795,59	124.457,71
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	41.741,83
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	75,20	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.976,27	17.504,68
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	962,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	488,38
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	15.757,93	0,00
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	525,14
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	75,20
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	17.504,68	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	14.537,57	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.579,88	14.537,57
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.976,27	17.579,88
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.976,27
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.976,27	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	17.504,68	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	17.504,68
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.537,57	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.976,27	1.976,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.579,88	14.537,57
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.976,27	17.579,88
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.757,93	1.976,27
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.976,27
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.757,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	14.537,57	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	14.537,57
Total		839.737,49	839.737,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.341,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	150.238,62	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	31.400,00	155.000,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.070,62
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	155.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.341,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	127.168,00
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	0,00	31.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR	178.568,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	178.568,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	730,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	730,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.341,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.341,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	178.568,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	730,00	178.568,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	730,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.341,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.341,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	730,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	730,00
Total		699.987,62	699.987,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.125,46
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	0,00	282.600,00
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	5.222,00	5.222,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	1.370,46	245,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	98.500,00	248.738,62
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	857,71
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	22.202,73	22.202,73
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	41.741,83
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	282.600,00	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	0,00	5.222,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	245,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	243.174,58	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	857,71	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	0,00	22.202,73
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	41.741,83	0,00
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	5.222,00	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	22.202,73	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	35.326,77	76.061,54
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	672,15
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.110,14	2.530,99
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	48.636,81	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	98.500,00
3357	RECEITA A REALIZAR	98.500,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	98.500,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.674,76	159,43
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.220,97	5.674,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	35.326,77	76.061,54
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	35.326,77
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	98.500,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.203,14	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	76.061,54	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	76.061,54
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.674,76	98.659,43
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.203,14	3.203,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	76.220,97	5.674,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	35.326,77	76.061,54
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.110,14	3.203,14
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	35.326,77
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.110,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.674,76	159,43
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	159,43	5.674,76
Total		1.329.024,91	1.329.024,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	353,09
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	5.121,56	5.121,56
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.621,97	2.621,97
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	2.898,27	2.898,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	5.121,56
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.621,97
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	2.898,27
1263	FGTS A PAGAR	7.732,34	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.089,04	47.756,16
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	483,63
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.342,86
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	65.000,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	47.756,16	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	65.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	118.620,45	2.138,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.894,16	118.620,45
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	12.821,38	112.756,16
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	12.821,38
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.826,49	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	47.756,16	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	47.756,16
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	118.620,45	2.138,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.826,49	1.826,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	114.894,16	118.620,45
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.821,38	112.756,16
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.826,49
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	12.821,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	118.620,45	2.138,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.138,00	118.620,45
Total		801.058,91	801.058,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	1.105,40
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	13.993,54
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	15.098,94	15.111,20
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	54.048,83	54.048,83
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	71.874,76	71.874,76
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	10.111,20	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	54.048,83
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	71.874,76
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	66.514,00	209.781,96
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	19.611,15
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	672,15	2.264,26
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	567,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.719,92	4.816,27
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	309,43
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	69.974,76	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	6.619,87	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	201.162,09	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	19.611,15	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	138.293,95	5.785,95
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.179,06	138.293,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	136.488,76	229.393,11
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	136.488,76
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.957,24	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	69.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	182.833,31	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	182.833,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	138.293,95	5.785,95
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.957,24	7.957,24
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	235.179,06	138.293,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	136.488,76	229.393,11
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.392,07	7.957,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	136.488,76
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.392,07
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	138.293,95	5.785,95
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.785,95	138.293,95
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	69.974,76
Total		1.954.525,73	1.954.525,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	429,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.011,13
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	12.692,12	12.692,12
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	22.100,00	22.100,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	12.692,12
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	22.100,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	35.672,73	17.799,01
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	331,50	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	663,00	434,98
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	830,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	16.969,01	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	8.269,33	1.210,74
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.009,75	8.269,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	35.672,73	17.799,01
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	35.672,73
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	434,98	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	16.221,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	16.221,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.269,33	1.210,74
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	434,98	434,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.009,75	8.269,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	35.672,73	17.799,01
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	994,50	434,98
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	35.672,73
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	994,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.269,33	1.210,74
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.210,74	8.269,33
Total		242.727,52	242.727,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	20.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	20.000,00	19.984,40
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	478,49	478,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	2.479,72	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	45.256,57	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	478,49
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	2.505,49	14.886,69
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	223,30
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	962,75	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	488,38	446,60
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	14.886,69	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	168.657,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.886,69	168.657,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	18.033,90	14.886,69
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	18.033,90
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	669,90	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	14.886,69	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	14.886,69
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	168.657,33	46.613,67
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	669,90	669,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.886,69	168.657,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.033,90	14.886,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.451,13	669,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.033,90
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.451,13
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	168.657,33	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	168.657,33
Total		832.443,44	832.443,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	79.866,05
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	18.248,62
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	20.512,65
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.463,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	99.578,58	100.683,98
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	17.000,00	17.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	11.647,24	11.647,24
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	20.341,38	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	100.683,98	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	17.000,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	11.647,24
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	0,00	20.341,38
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	309,43	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	20.292,57	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	30.205,91	64.520,50
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	19.611,15	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	597,87
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	567,28	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	287,76	1.223,77
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	540,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.045,86	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	41.642,07	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.873,49	71,31
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.591,81	5.873,49
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	49.817,06	64.520,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	49.817,06
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.821,64	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	62.367,95	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	62.367,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.873,49	71,31
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.821,64	1.821,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64.591,81	5.873,49
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	49.817,06	64.520,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	855,04	1.821,64
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	49.817,06
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	855,04
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.873,49	71,31
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	71,31	5.873,49
Total		678.129,00	678.129,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	92.790,53	92.271,72
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	279.008,21	279.527,02
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	92.790,53
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	181.187,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	183.075,53	9.732,75
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.366,81	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5.168,60	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.637,38	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	7.095,37	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	279.008,21
3357	RECEITA A REALIZAR	279.008,21	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	279.008,21
3367	CREDITO DISPONIVEL	125.746,53	1.034,95
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.767,70	125.746,53
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	183.075,53	9.732,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	183.075,53
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	279.008,21	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.292,88	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.292,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	125.746,53	280.043,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.767,70	125.746,53
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	183.075,53	9.732,75
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.535,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	183.075,53
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.535,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	125.746,53	1.034,95
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.034,95	125.746,53
Total		2.088.135,94	2.088.135,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.456,66
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	50.452,26
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	50.452,26	50.452,26
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.728,93	2.728,93
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	40.943,73	40.943,73
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	37.444,90	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.728,93
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	40.943,73
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	59.044,13	61.086,14
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	747,69	585,85
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.571,91	1.641,20
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.728,99	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	52.357,15	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	940.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	940.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	940.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	940.000,00	940.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	940.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	946.357,15	940.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.086,14	6.357,15
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	59.044,13	61.086,14
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	59.044,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.227,05	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	940.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	940.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	59.838,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	59.838,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.357,15	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.227,05	2.227,05
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	61.086,14	6.357,15
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	59.044,13	61.086,14
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.319,60	2.227,05
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	59.044,13
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.319,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	946.357,15	940.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	6.357,15
Total		6.219.963,52	6.219.963,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	771,33
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	14.181,00	14.181,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	320,00	320,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	14.181,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	320,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	14.768,15	2.322,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	198,06	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	396,12	90,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	522,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.800,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.322,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	14.768,15	2.322,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	14.768,15
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	90,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.322,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.322,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	90,00	90,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.322,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.768,15	2.322,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	594,18	90,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.768,15
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	594,18
Total		69.461,81	69.461,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	1.035,78	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	47.294,27	47.286,47
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	20.510,40	21.029,21
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.356,02	15.837,21
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.363,02	2.398,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	47.294,27
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	20.510,40
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	16.356,02
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.363,02
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	85.440,71	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.408,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	75,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.408,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.203,74	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408,00	1.203,74
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	85.515,91	1.408,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	85.515,91
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	75,20	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.408,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.408,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.203,74	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.408,00	1.203,74
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	85.515,91	1.408,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	85.515,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.203,74	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.203,74
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	75,20
Total		352.425,64	352.425,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	20.292,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	10.304,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	21.441,86	21.441,86
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	16.620,90	16.620,90
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	8.400,79	8.400,79
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	429,95	429,95
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	21.441,86
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	16.620,90
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	8.400,79
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	429,95
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	4.558,00	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL	304,00	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	2.015,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	75.610,28	20.901,08
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	7.693,59
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	585,85	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.294,23	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	11.328,99	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.695,09	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	7.693,59	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	170.913,49	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.594,67	170.913,49
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	75.610,28	28.594,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	75.610,28
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	13.107,18	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	13.107,18
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	170.913,49	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	28.594,67	170.913,49
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	75.610,28	28.594,67
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.880,08	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	75.610,28
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.880,08
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	170.913,49	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	170.913,49
Total		889.116,16	889.116,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	20.770,60
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	509,13
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	21.279,73	21.279,73
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.498,82	1.498,82
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	166,23	166,23
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	21.279,73	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.498,82
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	166,23
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.665,05	682,63
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	682,63	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	420,00	17,37
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	420,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.665,05	682,63
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.665,05
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	682,63	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	682,63
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	420,00	17,37
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	700,00	420,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.665,05	682,63
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.665,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	420,00	17,37
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17,37	420,00
Total		53.262,29	53.262,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	436,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	147.148,98
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	52.554,04
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	52.990,15	52.990,15
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	7.554,71	7.554,71
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	52.990,15	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	7.554,71
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	8.988,26	5.233,27
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	145.715,43	138.021,84
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	5.233,27	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	138.021,84	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	8.739,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.255,11	8.739,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	154.703,69	146.255,11
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	154.703,69
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.739,50	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	146.255,11	8.739,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	154.703,69	146.255,11
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	154.703,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.739,50	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	8.739,50
Total		1.042.629,91	1.042.629,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.048,86
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	897,00	897,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	11.165,26	11.165,26
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	897,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	11.165,26
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	14.111,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.019,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.019,75
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	14.111,12	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	14.111,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.019,75	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.019,75
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.111,12	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.111,12
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.019,75	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.019,75
Total		57.454,87	57.454,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.349,79
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	3.048,30	3.040,50
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	13.000,00	13.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.048,30
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	13.000,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	14.929,80	68,77
3880	RETENCAO DE I.S.S.	460,49	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	68,77	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	149,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68,77	149,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	17.929,80	68,77
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	17.929,80
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	3.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	68,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	68,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	149,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	68,77	149,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.929,80	68,77
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	460,49	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17.929,80
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	460,49
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	149,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	149,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	3.000,00
Total		74.480,76	74.480,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Outubro de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	796,76
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			796,76	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			462,36	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.771,52	462,36
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	5.771,52
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			796,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	796,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			462,36	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.771,52	462,36
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.771,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			462,36	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	462,36
Total				19.498,40	19.498,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.019,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.019,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.019,75	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.019,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.019,75	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.019,75
Total		3.059,25	3.059,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	85.168,48	386.747,65
1203	FERIAS	0,00	2.284,69
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	84.968,80
1263	FGTS A PAGAR	0,00	7.833,87
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	360,00	8.000,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	33.932,53
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	21.360,21
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	120,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	240,00
3879	ASSOCELVI	0,00	9.054,01
4449	SINDICEL	0,00	810,82
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	17.754,97
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	632,30
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	753,28
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	389.032,34	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	84.968,80	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	7.833,87	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	8.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	507.063,35	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	489.835,01	507.063,35
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	85.528,48	489.835,01
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	85.528,48
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	85.528,48	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	8.000,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	8.000,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	507.063,35	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	85.528,48	85.528,48
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	489.835,01	507.063,35
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	85.528,48	489.835,01
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	85.528,48
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	85.528,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	507.063,35	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	507.063,35
Total		3.426.337,48	3.426.337,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	6.369,86
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	6.369,86	6.369,86
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	6.369,86	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	4.042,01
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.857,01	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	185,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	16.568,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.042,01	16.568,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	4.042,01
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.857,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.857,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.568,76	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.042,01	16.568,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.042,01
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	16.568,76	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	16.568,76
Total		78.429,04	78.429,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	150.000,00	198,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	150.000,00	150.000,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	54.724,54	54.762,96
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	34.367,25	34.409,97
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	98.478,99	185,88
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	74.760,89	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	150.000,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	0,00	54.724,54
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	0,00	34.367,25
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	9.306,06
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	74.760,89
4266	POSTOS DE SAUDE	24.808,79	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.625,01	29.545,76
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.240,44
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.611,97	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	125,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	7.000,00	7.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	12.969,80	7.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.545,76	5.969,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.625,01	29.545,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.625,01
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.240,44	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	7.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	7.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	28.762,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	28.762,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.969,80	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.240,44	1.240,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	29.545,76	5.969,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.625,01	29.545,76
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.240,44
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.625,01
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	12.969,80	7.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.969,80
Total		746.997,02	746.997,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	37.212,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	65,37
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	3.066,76
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	84.132,70	245.292,74
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	259,30
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	237.463,29	237.463,29
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	98.293,11
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	74.760,89
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	10.986,93	10.951,97
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	0,00	13.856,82
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.162,08	5.126,30
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	9.926,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	27.647,03	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	0,00	10.986,93
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	6.162,08
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	301.579,17	0,00
1203	FERIAS	2.284,69	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	23.568,35	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	33.932,53	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	21.360,21	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.240,44	0,00
4449	SINDICEL	810,82	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	632,30	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	753,28	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	327.432,21	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	327.432,21
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	327.432,21	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	59.599,94	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	327.432,21
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	59.599,94
Total		1.467.888,54	1.467.888,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	3.108,59	237.446,22
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	109,74	109,74
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	1.262,29	1.262,29
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	432,62	432,62
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	235.400,75	496,66
4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	21,00	0,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	242,92	242,92
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	308,50	308,50
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	233,29	233,29
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	123,86	123,86
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	233,29	233,29
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	26,80	26,80
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	1.695,21	152,56
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	214,45	214,45
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	717,51	717,51
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	243,17	243,17
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,25	0,25
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	32,13	32,13
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	2,09	2,09
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	128,80	128,80
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	5,18	5,18
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	29,41	29,41
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	4,27	4,27
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	449,31	449,31
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	591,17	591,17
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	0,92	0,92
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	1.772,83	1.772,83
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re	93,50	93,50
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re	56,35	56,35
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	998,65	59,17
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.099,25	1.099,25
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	180,99	180,99
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	109,74	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	1.262,29	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	432,62	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	457,66	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	242,92	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	308,50	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	233,29	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	123,86	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	233,29	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	26,80	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	152,56	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	214,45	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	717,51	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,25	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,25	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	32,13	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	2,09	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	128,80	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	5,18	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	29,41	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	4,27	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	449,31	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	591,17	3.108,59
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	0,92	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	860,81	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P	93,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P	56,35	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilan	59,17	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.099,25	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	180,99	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	74,42	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	39,00	1.561,68
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	74,42
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.522,68	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	39,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.154,94	9.264,28
3357	RECEITA A REALIZAR	9.264,28	1.154,94
3358	RECEITA REALIZADA	1.154,94	9.264,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.561,68	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	39,00	1.561,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	39,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	9.264,28	1.154,94
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.522,68	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.522,68
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.154,94	9.264,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.561,68	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	39,00	1.561,68
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	39,00
Total		286.320,95	286.320,95
Total Geral		24.253.096,20	24.253.096,20