

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 01 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3894        | CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5      | 237.446,22                       | 3.108,59   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 0,00                             | 234.943,09 |
| 4112        | BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE | 0,00                             | 21,00      |
| 4119        | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID | 0,00                             | 1.542,65   |
| 4453        | BB 20997-X - Vigilancia Epidem | 0,00                             | 939,48     |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 3.108,59                         | 0,00       |
| Total ..... |                                | 240.554,81                       | 240.554,81 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 03 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3888        | BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 - | 0,00                             | 1.125,46   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 1.125,46                         | 0,00       |
| 4030        | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS    | 1.548,10                         | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                             | 3.693,27   |
| 2272        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG | 762,91                           | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 2.930,36                         | 0,00       |
| 3122        | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI | 0,00                             | 1.548,10   |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 48.075,49                        | 620,64     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 4.313,91                         | 48.075,49  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                             | 3.693,27   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 48.075,49                        | 620,64     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 4.313,91                         | 48.075,49  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 3.693,27   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 48.075,49                        | 620,64     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 620,64                           | 48.075,49  |
| Total ..... |                                | 159.841,76                       | 159.841,76 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 04 de Novembro de 2014 |              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|             |                                | Debito                           | Credito      |
| 3901        | BB/ICMS - C/C 13399-X          | 0,00                             | 20.806,93    |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 20.806,93                        | 21.932,39    |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 179.848,00                       | 179.848,00   |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 78.044,00                        | 78.044,00    |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 16.730,79                        | 0,00         |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 130.992,83                       | 0,00         |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 30.978,90                        | 0,00         |
| 1263        | FGTS A PAGAR                   | 7.833,87                         | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                             | 7.831,57     |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 1.063,50                         | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 6.768,07                         | 0,00         |
| 3047        | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS  | 0,00                             | 20.000,00    |
| 3064        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  | 93.288,00                        | 206.492,00   |
| 3081        | TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P | 0,00                             | 31.400,00    |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 257.892,00                       | 93.288,00    |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 93.288,00                        | 257.892,00   |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 75.244,18                        | 20.800,00    |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 28.631,57                        | 75.244,18    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 7.833,87                         | 7.831,57     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 7.833,87     |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 257.892,00                       | 93.288,00    |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 3.792,43                         | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 3.792,43     |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 168.532,18                       | 278.692,00   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 28.631,57                        | 75.244,18    |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 7.833,87                         | 7.831,57     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 7.833,87     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 75.244,18                        | 20.800,00    |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 20.800,00                        | 75.244,18    |
| Total ..... |                                | 1.591.970,74                     | 1.591.970,74 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 05 de Novembro de 2014 |              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|             |                                | Debito                           | Credito      |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 17.754,97    |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 5.007,80                         | 5.000,00     |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 4.425,00                         | 4.425,00     |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 60.000,00                        | 60.000,00    |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 19.195,88                        | 19.195,88    |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                             | 5.007,80     |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 4.425,00     |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 60.000,00    |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 19.195,88                        | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 69.939,18                        | 182.344,16   |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 0,00                             | 1.838,05     |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 123,45                           | 3.799,58     |
| 3874        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 17.754,97                        | 0,00         |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | 5.000,00                         | 5.000,00     |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 21,00                            | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 122.323,16                       | 0,00         |
| 2409        | REPASSE CONCEDIDO              | 65.000,00                        | 0,00         |
| 2766        | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR | 0,00                             | 8.459,00     |
| 2841        | CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS | 0,00                             | 10.736,88    |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 19.195,88                        | 0,00         |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 0,00                             | 19.195,88    |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 17.963,56                        | 6.313,03     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 193.657,19                       | 17.963,56    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 74.939,18                        | 187.344,16   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 74.939,18    |
| 3407        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 38.218,90                        | 0,00         |
| 3416        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP     | 0,00                             | 38.218,90    |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 19.195,88                        | 0,00         |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 5.637,63                         | 0,00         |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 5.000,00                         | 0,00         |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 121.409,07                       | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 121.409,07   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 17.963,56                        | 63.727,81    |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 5.637,63                         | 5.637,63     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 231.876,09                       | 17.963,56    |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 74.939,18                        | 187.344,16   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 17.878,42                        | 5.637,63     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 74.939,18    |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 17.878,42    |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 17.963,56                        | 6.313,03     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 6.313,03                         | 17.963,56    |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D | 0,00                             | 5.000,00     |
| Total ..... |                                | 1.255.775,08                     | 1.255.775,08 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 06 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 5.733,79   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 17.317,68                        | 16.531,37  |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                             | 12.317,68  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 16.690,80                        | 6.000,00   |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 191,45                           | 0,00       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 382,91                           | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 6.000,00                         | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 120.754,00                       | 1.865,00   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 7.865,00                         | 120.754,00 |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 16.690,80                        | 6.000,00   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 16.690,80  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 6.000,00                         | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 6.000,00   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 120.754,00                       | 1.865,00   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 7.865,00                         | 120.754,00 |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 16.690,80                        | 6.000,00   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 574,36                           | 0,00       |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 16.690,80  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 574,36     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 120.754,00                       | 1.865,00   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 1.865,00                         | 120.754,00 |
| Total ..... |                                | 460.395,80                       | 460.395,80 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 07 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 1.341,00   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 0,00                             | 762,91     |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 4.974,76                         | 4.974,76   |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 762,91                           | 0,00       |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 4.974,76   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 1.341,00                         | 7.075,93   |
| 1468        | OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA | 0,00                             | 19.611,15  |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | 4.974,76                         | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 7.075,93                         | 0,00       |
| 2452        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | 19.611,15                        | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 110.143,09                       | 1.135,65   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 27.822,73                        | 110.143,09 |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 6.315,76                         | 26.687,08  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 6.315,76   |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 4.974,76                         | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 3.118,31                         | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 3.118,31   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 110.143,09                       | 1.135,65   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 27.822,73                        | 110.143,09 |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 6.315,76                         | 26.687,08  |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 6.315,76   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 110.143,09                       | 1.135,65   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 1.135,65                         | 110.143,09 |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D | 0,00                             | 4.974,76   |
| Total ..... |                                | 446.675,48                       | 446.675,48 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 10 de Novembro de 2014 |              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|             |                                | Debito                           | Credito      |
| 3887        | BB/FPM - C/C 30.132-9          | 0,00                             | 119.508,34   |
| 3889        | BB/ITR - C/C 30783-1           | 0,00                             | 952,45       |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 23.596,87    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 38.735,67    |
| 3898        | BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE | 0,00                             | 837,45       |
| 3903        | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- | 0,00                             | 1.747,80     |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 123.046,04                       | 123.030,44   |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 26.284,75                        | 26.284,75    |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 80.703,21                        | 80.703,21    |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 79.887,23                        | 0,00         |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 26.284,75    |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 79.049,59                        | 0,00         |
| 4266        | POSTOS DE SAUDE                | 19.503,37                        | 0,00         |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 2.327,84                         | 17.504,68    |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 116.661,76                       | 185.431,44   |
| 1468        | OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA | 19.611,15                        | 0,00         |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 1.379,60                         | 2.040,30     |
| 1541        | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | 0,00                             | 1.530,03     |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 3.734,39                         | 5.895,72     |
| 4341        | CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO  | 0,00                             | 834,57       |
| 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 | 3.654,38                         | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 160.273,69                       | 0,00         |
| 2329        | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR  | 17.504,68                        | 0,00         |
| 3064        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  | 0,00                             | 80.703,21    |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 80.703,21                        | 0,00         |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 0,00                             | 80.703,21    |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 183.099,17                       | 14.884,00    |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 217.820,12                       | 183.099,17   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 138.600,75                       | 202.936,12   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 138.600,75   |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 80.703,21                        | 0,00         |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 10.300,62                        | 0,00         |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 199.671,48                       | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 199.671,48   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 183.099,17                       | 95.587,21    |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 10.300,62                        | 10.300,62    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 217.820,12                       | 183.099,17   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 138.600,75                       | 202.936,12   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 5.113,99                         | 10.300,62    |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 138.600,75   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 5.113,99     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 183.099,17                       | 14.884,00    |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 14.884,00                        | 183.099,17   |
| Total ..... |                                | 2.399.438,06                     | 2.399.438,06 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 11 de Novembro de 2014 |              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|             |                                | Debito                           | Credito      |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 15.000,00    |
| 3901        | BB/ICMS - C/C 13399-X          | 0,00                             | 20.529,94    |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 77.954,14                        | 57.400,80    |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 46.613,67                        | 43.615,43    |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 198.305,00                       | 198.305,00   |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                             | 57.424,20    |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 41.615,43                        | 0,00         |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 79.558,41                        | 0,00         |
| 4405        | APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau | 834,57                           | 0,00         |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 15.176,84                        | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 168.326,61                       | 20.039,02    |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 2.235,30                         | 60,15        |
| 1541        | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | 1.530,03                         | 0,00         |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 5.310,55                         | 206,36       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 12.045,56                        | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 7.993,46                         | 0,00         |
| 3064        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  | 0,00                             | 244.918,67   |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 244.918,67                       | 0,00         |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 0,00                             | 244.918,67   |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 150,00                           | 967,09       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 21.006,11                        | 150,00       |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 183.503,45                       | 20.039,02    |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 183.503,45   |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 244.918,67                       | 0,00         |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 266,51                           | 0,00         |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 19.632,74                        | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 19.632,74    |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 150,00                           | 245.885,76   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 266,51                           | 266,51       |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 21.006,11                        | 150,00       |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 183.503,45                       | 20.039,02    |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 9.075,88                         | 266,51       |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 183.503,45   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 9.075,88     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 150,00                           | 967,09       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 967,09                           | 150,00       |
| Total ..... |                                | 1.587.014,76                     | 1.587.014,76 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 12 de Novembro de 2014 |              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|             |                                | Debito                           | Credito      |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 1.316,70     |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 778,51                           | 762,91       |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 851,00                           | 851,00       |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                             | 778,51       |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 0,00                             | 851,00       |
| 662         | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 290,00                           | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 2.930,61                         | 12.059,00    |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 10.737,14                        | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 1.031,86                         | 0,00         |
| 3277        | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  | 1.180.000,00                     | 0,00         |
| 3291        | ANULACAO DE DOTACAO            | 1.180.000,00                     | 0,00         |
| 3294        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | 0,00                             | 1.180.000,00 |
| 3297        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | 1.180.000,00                     | 1.180.000,00 |
| 3308        | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | 0,00                             | 1.180.000,00 |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 1.184.079,00                     | 1.190.667,29 |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 22.726,29                        | 4.079,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.930,61                         | 12.059,00    |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 2.930,61     |
| 3547        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | 1.180.000,00                     | 0,00         |
| 3548        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | 0,00                             | 1.180.000,00 |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 10.737,14                        | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 10.737,14    |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 4.079,00                         | 10.667,29    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 22.726,29                        | 4.079,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.930,61                         | 12.059,00    |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 2.930,61     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 1.184.079,00                     | 1.190.667,29 |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 10.667,29                        | 4.079,00     |
| Total ..... |                                | 7.181.574,35                     | 7.181.574,35 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 13 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 9.054,01   |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 5.022,95                         | 438,95     |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 269,31                           | 4.853,31   |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 5.022,95   |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 269,31     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 6.390,82                         | 38.000,84  |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 72,00                            | 273,06     |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 144,00                           | 1.041,50   |
| 3879        | ASSOCELVI                      | 9.054,01                         | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 315,77                           | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 37.685,07                        | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 63.827,80                        | 14.274,64  |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 52.275,48                        | 63.827,80  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 6.390,82                         | 38.000,84  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 6.390,82   |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 1.314,56                         | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 35.010,84                        | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 35.010,84  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 63.827,80                        | 14.274,64  |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.314,56                         | 1.314,56   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 52.275,48                        | 63.827,80  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 6.390,82                         | 38.000,84  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 9.270,01                         | 1.314,56   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 6.390,82   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 9.270,01   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 63.827,80                        | 14.274,64  |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 14.274,64                        | 63.827,80  |
| Total ..... |                                | 428.954,54                       | 428.954,54 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 14 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 1.134,00   |
| 473         | ADIANTAMENTO - VIAGENS         | 91,46                            | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 2.841,41                         | 32.692,92  |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 0,00                             | 569,13     |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 0,00                             | 1.138,28   |
| 1580        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 0,00                             | 91,46      |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 32.692,92                        | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 8.500,18                         | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 32.784,38                        | 8.500,18   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.841,41                         | 32.784,38  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 2.841,41   |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 1.707,41                         | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 32.242,92                        | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 32.242,92  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 8.500,18                         | 0,00       |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.707,41                         | 1.707,41   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 32.784,38                        | 8.500,18   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.841,41                         | 32.784,38  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 1.707,41   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 2.841,41   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 8.500,18                         | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 8.500,18   |
| Total ..... |                                | 168.035,65                       | 168.035,65 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 17 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 0,00                             | 4.775,00   |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 15.902,38                        | 15.902,38  |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 4.708,67                         | 4.708,67   |
| 4431        | CEF C/C 624041-0 - Programa Re | 18.028,50                        | 0,00       |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 15.902,38  |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 4.708,67   |
| 4432        | APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P | 0,00                             | 18.028,50  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 25.614,72                        | 50.743,40  |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 120,00                           | 89,32      |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 240,00                           | 499,35     |
| 2272        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG | 540,00                           | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 9.535,51                         | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 40.667,89                        | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 5.162,01                         | 1.394,97   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 52.138,37                        | 5.162,01   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 25.614,72                        | 50.743,40  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 25.614,72  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 588,67                           | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 26.915,40                        | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 26.915,40  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 5.162,01                         | 1.394,97   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 588,67                           | 588,67     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 52.138,37                        | 5.162,01   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 25.614,72                        | 50.743,40  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 360,00                           | 588,67     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 25.614,72  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 360,00     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 5.162,01                         | 1.394,97   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 1.394,97                         | 5.162,01   |
| Total ..... |                                | 316.197,59                       | 316.197,59 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 18 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 12.609,82  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 12.570,28  |
| 3901        | BB/ICMS - C/C 13399-X          | 0,00                             | 72.649,78  |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 72.649,78                        | 88.396,92  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 35.324,58                        | 34.879,20  |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 13.543,73                        | 13.732,20  |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 6.140,36                         | 6.140,36   |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 83.104,33                        | 0,00       |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 35.324,58  |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 13.543,73  |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 5.239,03                         | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 77.048,00                        | 1.518,57   |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 784,01                           | 0,00       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 2.153,41                         | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 1.518,57                         | 0,00       |
| 2766        | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR | 0,00                             | 6.140,36   |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 6.140,36                         | 0,00       |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 0,00                             | 6.140,36   |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 718,57                           | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 1.518,57                         | 718,57     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 77.048,00                        | 1.518,57   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 77.048,00  |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 6.140,36                         | 0,00       |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 718,57                           | 6.140,36   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.518,57                         | 718,57     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 77.048,00                        | 1.518,57   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.937,42                         | 0,00       |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 77.048,00  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 2.937,42   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 718,57                           | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 718,57     |
| Total ..... |                                | 472.012,79                       | 472.012,79 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 19 de Novembro de 2014 |              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|             |                                | Debito                           | Credito      |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 2.146,07     |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 663,74       |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 49.978,97                        | 49.978,97    |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 21.820,59                        | 21.820,59    |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 28.133,47                        | 28.133,47    |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 1.363,02                         | 1.363,02     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                             | 49.978,97    |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 21.820,59    |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 28.133,47    |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 0,00                             | 1.363,02     |
| 1254        | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA | 84.968,80                        | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 18.956,60                        | 4.337,56     |
| 1468        | OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA | 0,00                             | 147.971,65   |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 60,15                            | 0,00         |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 120,31                           | 0,00         |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 4.087,56                         | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 250,00                           | 0,00         |
| 2452        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | 147.971,65                       | 0,00         |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 160.141,66                       | 0,00         |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 152.309,21                       | 160.141,66   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 103.925,40                       | 152.309,21   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 103.925,40   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 3.585,86                         | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 3.585,86     |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 160.141,66                       | 0,00         |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 152.309,21                       | 160.141,66   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 103.925,40                       | 152.309,21   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 180,46                           | 0,00         |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 103.925,40   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 180,46       |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 160.141,66                       | 0,00         |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 160.141,66   |
| Total ..... |                                | 1.354.371,64                     | 1.354.371,64 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 20 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3887        | BB/FPM - C/C 30.132-9          | 0,00                             | 17.577,24  |
| 3889        | BB/ITR - C/C 30783-1           | 0,00                             | 107,87     |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 147.971,65 |
| 3903        | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- | 0,00                             | 514,20     |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 18.199,31                        | 18.191,51  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 2.387,36                         | 2.387,36   |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 163,20                           | 163,20     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 15.485,05                        | 0,00       |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 2.387,36   |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 163,20     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 5.539,38                         | 9.973,22   |
| 1468        | OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA | 147.971,65                       | 0,00       |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 0,00                             | 80,21      |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 0,00                             | 293,61     |
| 1580        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 91,46                            | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 186,30                           | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 9.786,92                         | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 9.973,22                         | 0,00       |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 153.602,49                       | 9.973,22   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 153.602,49 |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 373,82                           | 0,00       |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 91,46                            | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 4.304,40                         | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 4.304,40   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 373,82                           | 373,82     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 9.973,22                         | 0,00       |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 153.602,49                       | 9.973,22   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 373,82     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 153.602,49 |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D | 0,00                             | 91,46      |
| Total ..... |                                | 532.105,55                       | 532.105,55 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 21 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 623,70     |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 6.681,63   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 11.200,96                        | 11.200,96  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 371,00                           | 4.955,00   |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 4.772,47                         | 0,00       |
| 4431        | CEF C/C 624041-0 - Programa Re | 0,00                             | 18.028,50  |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                             | 11.200,96  |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 371,00     |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 4.772,47   |
| 1102        | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST | 1.254,00                         | 0,00       |
| 4266        | POSTOS DE SAUDE                | 18.028,50                        | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 40.617,52                        | 26.869,59  |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 218,71                           | 0,00       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 1.554,98                         | 901,42     |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 7.267,09                         | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 320,00                           | 0,00       |
| 3277        | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  | 40.000,00                        | 0,00       |
| 3291        | ANULACAO DE DOTACAO            | 40.000,00                        | 0,00       |
| 3294        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | 0,00                             | 40.000,00  |
| 3297        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | 40.000,00                        | 40.000,00  |
| 3308        | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | 0,00                             | 40.000,00  |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 40.217,00                        | 40.000,00  |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 26.869,59                        | 217,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 40.617,52                        | 26.869,59  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 40.617,52  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 901,42                           | 0,00       |
| 3547        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | 40.000,00                        | 0,00       |
| 3548        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | 0,00                             | 40.000,00  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 24.858,62                        | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 24.858,62  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 217,00                           | 0,00       |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 901,42                           | 901,42     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 26.869,59                        | 217,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 40.617,52                        | 26.869,59  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.773,69                         | 901,42     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 40.617,52  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 1.773,69   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 40.217,00                        | 40.000,00  |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 217,00     |
| Total ..... |                                | 489.665,60                       | 489.665,60 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 24 de Novembro de 2014 |              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|             |                                | Debito                           | Credito      |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 476,00       |
| 3900        | BB/IPTU C/C 32084-6            | 0,00                             | 21,00        |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 0,00                             | 101,40       |
| 4112        | BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE | 21,00                            | 0,00         |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 3.872,84                         | 3.872,84     |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 37.590,89                        | 37.590,89    |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 889,46                           | 889,46       |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 3.872,84     |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 37.590,89    |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 0,00                             | 889,46       |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 97.530,13                        | 383.441,89   |
| 1203        | FERIAS                         | 0,00                             | 12.366,86    |
| 1254        | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA | 0,00                             | 82.444,03    |
| 1263        | FGTS A PAGAR                   | 0,00                             | 7.876,42     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 42.884,51                        | 101,40       |
| 3865        | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | 0,00                             | 34.148,98    |
| 3869        | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | 0,00                             | 18.950,79    |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 9,00                             | 0,00         |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 37,08                            | 0,00         |
| 3879        | ASSOCELVI                      | 0,00                             | 9.799,15     |
| 4449        | SINDICEL                       | 0,00                             | 762,97       |
| 3874        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 0,00                             | 17.933,64    |
| 3875        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 0,00                             | 632,30       |
| 3876        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 0,00                             | 870,36       |
| 4036        | DESCONTOS AUTORIZADOS          | 0,00                             | 1.451,05     |
| 4338        | Restituicoes ao Municipio      | 0,00                             | 12.980,89    |
| 2232        | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI | 395.808,75                       | 0,00         |
| 2239        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN | 82.444,03                        | 0,00         |
| 2243        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO | 7.876,42                         | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 101,40                           | 0,00         |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 487.915,52                       | 0,00         |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 486.230,60                       | 487.915,52   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 140.414,64                       | 486.230,60   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 140.414,64   |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 97.530,13                        | 0,00         |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 487.915,52                       | 0,00         |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 97.530,13                        | 97.530,13    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 486.230,60                       | 487.915,52   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 140.414,64                       | 486.230,60   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 46,08                            | 97.530,13    |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 140.414,64   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 46,08        |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 487.915,52                       | 0,00         |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 487.915,52   |
| Total ..... |                                | 3.581.208,89                     | 3.581.208,89 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 25 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3901        | BB/ICMS - C/C 13399-X          | 0,00                             | 24.232,15  |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 24.232,15                        | 24.232,15  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 100,00                           | 0,00       |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 0,00                             | 3.084,29   |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 24.232,15                        | 0,00       |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 100,00     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 2.998,24                         | 20.701,61  |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 86,05                            | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 20.551,61                        | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 150,00                           | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 14.371,05                        | 137,02     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 20.838,63                        | 14.371,05  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.998,24                         | 20.701,61  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 2.998,24   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 20.061,61                        | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 20.061,61  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 14.371,05                        | 137,02     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 20.838,63                        | 14.371,05  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.998,24                         | 20.701,61  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 86,05                            | 0,00       |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 2.998,24   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 86,05      |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 14.371,05                        | 137,02     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 137,02                           | 14.371,05  |
| Total ..... |                                | 183.421,77                       | 183.421,77 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 26 de Novembro de 2014 |              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|             |                                | Debito                           | Credito      |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 1.451,05     |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 166.530,13                       | 200.000,00   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 284.703,76                       | 284.703,76   |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 95.238,83                        | 95.252,78    |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 78.270,07                        | 78.270,07    |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 6.582,14                         | 6.582,14     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                             | 84.703,76    |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 95.238,83    |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                             | 78.270,07    |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 0,00                             | 6.582,14     |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 285.911,76                       | 0,00         |
| 1203        | FERIAS                         | 12.366,86                        | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 33,75                            | 3.047,60     |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 0,00                             | 11,25        |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 0,00                             | 22,50        |
| 4036        | DESCONTOS AUTORIZADOS          | 1.451,05                         | 0,00         |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 956,60                           | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 2.091,00                         | 0,00         |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 4.562,78                         | 0,00         |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 3.047,60                         | 4.562,78     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 298.312,37                       | 3.047,60     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 298.312,37   |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 33,75                            | 0,00         |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 2.297,60                         | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 2.297,60     |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 4.562,78                         | 0,00         |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 33,75                            | 33,75        |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 3.047,60                         | 4.562,78     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 298.312,37                       | 3.047,60     |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.451,05                         | 33,75        |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 298.312,37   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 1.451,05     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 4.562,78                         | 0,00         |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 4.562,78     |
| Total ..... |                                | 1.554.360,38                     | 1.554.360,38 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 27 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 1.395,27   |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                             | 31.931,68  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 1.518,57                         | 1.518,57   |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                             | 1.518,57   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 1.518,57                         | 15.191,08  |
| 3869        | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | 18.950,79                        | 0,00       |
| 4449        | SINDICEL                       | 762,97                           | 0,00       |
| 3875        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 632,30                           | 0,00       |
| 4338        | Restituicoes ao Municipio      | 12.980,89                        | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 13.855,08                        | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 1.336,00                         | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 2.133,41                         | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 15.191,08                        | 2.133,41   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 1.518,57                         | 15.191,08  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 1.518,57   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 15.191,08                        | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 15.191,08  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.133,41                         | 0,00       |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 15.191,08                        | 2.133,41   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.518,57                         | 15.191,08  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 33.326,95                        | 0,00       |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 1.518,57   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 33.326,95  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 2.133,41                         | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 2.133,41   |
| Total ..... |                                | 139.892,73                       | 139.892,73 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta | Descricao                       | ***** Dia 28 de Novembro de 2014 |           |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                 | Debito                           | Credito   |
| 3887  | BB/FPM - C/C 30.132-9           | 0,00                             | 45.375,57 |
| 3889  | BB/ITR - C/C 30783-1            | 0,00                             | 51,71     |
| 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37  | 0,00                             | 36.360,34 |
| 3903  | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-  | 0,00                             | 301,39    |
| 3906  | BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/  | 99,11                            | 99,11     |
| 4514  | CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA   | 1.256,04                         | 1.256,04  |
| 4488  | CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F  | 390,19                           | 390,19    |
| 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | 45.902,96                        | 45.902,96 |
| 4115  | CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3  | 18.051,62                        | 18.013,20 |
| 4394  | BB/SECS/SAMU- 20.621-0          | 278,65                           | 278,65    |
| 4508  | BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI  | 210,72                           | 210,72    |
| 4510  | BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU  | 111,88                           | 111,88    |
| 4512  | BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO   | 210,72                           | 210,72    |
| 4118  | BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -   | 23,71                            | 23,71     |
| 4120  | CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID  | 194,90                           | 194,90    |
| 4121  | CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -   | 652,14                           | 652,14    |
| 4122  | CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3  | 0,23                             | 0,23      |
| 4123  | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C  | 0,23                             | 0,23      |
| 4124  | CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C  | 29,19                            | 29,19     |
| 4125  | BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER  | 1,88                             | 1,88      |
| 4128  | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -  | 117,06                           | 117,06    |
| 4129  | CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -   | 4,71                             | 4,71      |
| 4133  | BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2  | 26,56                            | 26,56     |
| 4134  | BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C  | 3,85                             | 3,85      |
| 4416  | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA  | 613,22                           | 613,22    |
| 4418  | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S  | 509,03                           | 509,03    |
| 4420  | BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv  | 0,83                             | 0,83      |
| 4431  | CEF C/C 624041-0 - Programa Re  | 752,85                           | 752,85    |
| 4433  | CEF C/C 624037-1 - Programa Re  | 38,55                            | 38,55     |
| 4435  | CEF C/C 624036-3 - Programa Re  | 19,92                            | 19,92     |
| 4453  | BB 20997-X - Vigilancia Epidem  | 53,45                            | 53,45     |
| 4459  | CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST  | 1.350,99                         | 1.350,99  |
| 4461  | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E  | 654,77                           | 223,67    |
| 3933  | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN  | 99,11                            | 0,00      |
| 4515  | APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA  | 1.256,04                         | 0,00      |
| 4489  | APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-  | 390,19                           | 0,00      |
| 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I  | 45.902,96                        | 0,00      |
| 3989  | APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -  | 18.013,20                        | 0,00      |
| 4395  | Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/  | 278,65                           | 0,00      |
| 4509  | APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/  | 210,72                           | 0,00      |
| 4511  | APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/  | 111,88                           | 0,00      |
| 4513  | APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/  | 210,72                           | 0,00      |
| 3993  | APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA  | 23,71                            | 0,00      |
| 3995  | APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR  | 194,90                           | 0,00      |
| 3996  | APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN  | 652,14                           | 0,00      |
| 3997  | APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR  | 0,23                             | 0,00      |
| 3998  | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI  | 0,23                             | 0,00      |
| 3999  | APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC  | 29,19                            | 0,00      |
| 4000  | APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT | 1,88                             | 0,00      |
| 4003  | APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA  | 117,06                           | 0,00      |
| 4004  | APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D  | 4,71                             | 0,00      |
| 4008  | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P  | 26,56                            | 0,00      |
| 4009  | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA  | 3,85                             | 0,00      |
| 4417  | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -  | 613,22                           | 0,00      |
| 4419  | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC  | 509,03                           | 0,00      |
| 4421  | APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig  | 0,83                             | 0,00      |
| 4432  | APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P  | 752,85                           | 0,00      |
| 4434  | APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P  | 38,55                            | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 28 de Novembro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                           | Credito    |
| 4436        | APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P | 19,92                            | 0,00       |
| 4454        | APLICACAO BB 20997-X - Vigilan | 53,45                            | 0,00       |
| 4460        | APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl | 1.350,99                         | 0,00       |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 223,67                           | 0,00       |
| 4405        | APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau | 79,16                            | 0,00       |
| 4266        | POSTOS DE SAUDE                | 32.580,00                        | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 2.970,00                         | 39.252,83  |
| 3865        | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | 34.148,98                        | 0,00       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 0,00                             | 1.629,00   |
| 3876        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 870,36                           | 0,00       |
| 4341        | CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO  | 0,00                             | 79,16      |
| 2272        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG | 92,37                            | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 6.580,46                         | 0,00       |
| 3008        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | 0,00                             | 6.575,25   |
| 3051        | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | 0,00                             | 19.256,04  |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 25.831,29                        | 0,00       |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 0,00                             | 25.831,29  |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 39.252,83                        | 0,00       |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.970,00                         | 39.252,83  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 2.970,00   |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 25.831,29                        | 0,00       |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 1.629,00                         | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 34.242,16                        | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 34.242,16  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 25.831,29  |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.629,00                         | 1.629,00   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 39.252,83                        | 0,00       |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.970,00                         | 39.252,83  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 35.019,34                        | 1.629,00   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 2.970,00   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 35.019,34  |
| Total ..... |                                | 428.599,47                       | 428.599,47 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 29 de Novembro de 2014 |          |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
|             |                                | Debito                           | Credito  |
| 4121        | CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -  | 652,14                           | 652,14   |
| 3008        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | 652,14                           | 652,14   |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 652,14                           | 652,14   |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 652,14                           | 652,14   |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 652,14                           | 652,14   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 652,14                           | 652,14   |
| Total ..... |                                | 3.912,84                         | 3.912,84 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta             | Descricao                       | ***** Dia 30 de Novembro de 2014 |               |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                   |                                 | Debito                           | Credito       |
| 3894              | CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5       | 5.025,24                         | 160.358,66    |
| 4111              | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | 157.264,90                       | 0,00          |
| 4119              | CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID  | 2.154,28                         | 0,00          |
| 4453              | BB 20997-X - Vigilancia Epidem  | 939,48                           | 0,00          |
| 4515              | APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA  | 0,00                             | 1.256,04      |
| 4000              | APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT | 0,00                             | 372,96        |
| 4419              | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC  | 0,00                             | 3.396,24      |
| Total .....       |                                 | 165.383,90                       | 165.383,90    |
| Total Geral ..... |                                 | 25.141.364,18                    | 25.141.364,18 |

-----