

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.125,46
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	160.358,66	5.025,24
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	1.125,46	157.264,90
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	2.154,28
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,00	939,48
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	33.000,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.772,40	2.203,50
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	1.256,04	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	372,96	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	3.396,24	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	0,00	33.000,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	2.203,50	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	1.772,40
3357	RECEITA A REALIZAR	1.772,40	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	1.772,40
3367	CREDITO DISPONIVEL	93.622,89	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	93.622,89
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.772,40	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	93.622,89	1.772,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	93.622,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	93.622,89	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	93.622,89
Total		487.898,73	487.898,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	8.854,42
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	8.854,42	9.948,68
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	375.589,36	375.589,36
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	31.400,00	31.400,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	1.425,08	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	299.225,21	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	31.400,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	23.725,38	21.153,77
3880	RETENCAO DE I.S.S.	549,91	427,54
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	69.974,76
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	21.153,77	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	69.974,76	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	61.040,00	375.589,36
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	0,00	31.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR	406.989,36	61.040,00
3358	RECEITA REALIZADA	61.040,00	406.989,36
3367	CREDITO DISPONIVEL	165.434,66	558,58
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.687,11	165.434,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	23.725,38	91.128,53
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	23.725,38
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	406.989,36	61.040,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	427,54	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	15.324,15	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	15.324,15
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	226.474,66	407.547,94
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	427,54	427,54
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	91.687,11	165.434,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.725,38	91.128,53
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	549,91	427,54
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23.725,38
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	549,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	165.434,66	558,58
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	558,58	165.434,66
Total		2.604.813,29	2.604.813,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	436,97
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.644,00	45.964,11
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	53.507,37	53.507,37
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	0,00	32.580,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	886,20	886,20
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	28.598,54	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	6.863,37
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	380,10	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.976,27	17.504,68
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	60.173,30	85.901,53
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	961,94
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.530,03
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.629,00	2.700,02
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	834,57
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	490,92	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	820,11	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	84.590,50	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	17.504,68	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	46.644,00	93.288,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	886,20
3357	RECEITA A REALIZAR	94.174,20	46.644,00
3358	RECEITA REALIZADA	46.644,00	94.174,20
3367	CREDITO DISPONIVEL	15.681,57	2.434,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.840,21	15.681,57
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	62.149,57	103.406,21
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	62.149,57
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	94.174,20	46.644,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.026,56	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	101.866,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	101.866,10
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	62.325,57	96.608,20
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.026,56	6.026,56
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	105.840,21	15.681,57
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	62.149,57	103.406,21
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.629,00	6.026,56
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	62.149,57
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.629,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.681,57	2.434,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.434,00	15.681,57
Total		1.126.487,88	1.126.487,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	18.584,94
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	20.000,00	20.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	12.916,00	12.916,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	19.121,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	12.916,00
4266	POSTOS DE SAUDE	21.464,09	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	15.501,95	27.950,91
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	4,50	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	13,05	1.073,20
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	17.933,64	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.506,82	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.980,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	20.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	20.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	60.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.950,91	60.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	15.501,95	27.950,91
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	15.501,95
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	20.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.073,20	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	26.443,91	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	26.443,91
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	60.000,00	20.000,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.073,20	1.073,20
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	27.950,91	60.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.501,95	27.950,91
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.951,19	1.073,20
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.501,95
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17.951,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	60.000,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	60.000,00
Total		466.888,27	466.888,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	22.255,34	22.231,94
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	3.084,29
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	3.084,29	0,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	21.464,09	21.464,09
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	39,32	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	22.255,34
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	3.084,29	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	3.084,29
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	0,00	21.464,09
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	448,50	0,00
1203	FERIAS	2.372,02	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	35.985,50	39.108,64
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	234,27
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.073,20	992,03
3879	ASSOCELVI	3,79	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	5.000,00	60.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.738,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	34.370,04	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	60.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	206.739,85	12.325,96
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.434,60	206.739,85
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	43.806,02	99.108,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	43.806,02
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.226,30	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	5.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	38.522,87	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	38.522,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	206.739,85	12.325,96
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.226,30	1.226,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	111.434,60	206.739,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	43.806,02	99.108,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.076,99	1.226,30
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	43.806,02
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.076,99
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	206.739,85	12.325,96
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	12.325,96	206.739,85
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	5.000,00
Total		1.183.998,19	1.183.998,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	15.951,24	15.947,23
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	402,69	402,69
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	1.480,28	1.480,28
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	3.714,41	3.714,41
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	15.951,24
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	402,69
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	1.480,28
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	3.714,41
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	28.992,00	201.486,47
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	19.611,15
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	198,06	2.579,54
3880	RETENCAO DE I.S.S.	396,12	5.462,03
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	5.201,44	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	196.285,03	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	19.611,15	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	63.848,90	5.144,96
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.242,58	63.848,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	28.992,00	221.097,62
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	28.992,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.041,57	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	192.372,48	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	192.372,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	63.848,90	5.144,96
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.041,57	8.041,57
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	226.242,58	63.848,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	28.992,00	221.097,62
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	594,18	8.041,57
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	28.992,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	594,18
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	63.848,90	5.144,96
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.144,96	63.848,90
Total		1.188.443,04	1.188.443,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	20.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	13.209,80
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	33.209,80	33.186,40
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	86.811,74	86.811,74
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	421,87	421,87
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	2.586,64	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	86.811,74
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	421,87
1263	FGTS A PAGAR	7.876,42	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	107.141,35	18.229,89
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.161,53	198,06
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.329,83	477,70
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	436,64	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	17.793,25	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	439.389,81	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	439.389,81	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	439.389,81
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	439.389,81	439.389,81
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	439.389,81
3367	CREDITO DISPONIVEL	442.189,81	439.389,81
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.229,89	2.800,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	115.017,77	18.229,89
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	115.017,77
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	675,76	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	439.389,81	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	439.389,81
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	16.699,89	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	16.699,89
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.800,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	675,76	675,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.229,89	2.800,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	115.017,77	18.229,89
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.491,36	675,76
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	115.017,77
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.491,36
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	442.189,81	439.389,81
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.800,00
Total		3.192.546,02	3.192.546,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	96.535,72
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	793,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	120.934,35
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	14,68
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.601,86
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	98.946,15	187.148,77
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	768,34	768,34
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	445,38	5.262,96
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	120.000,00	120.309,43
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	106.568,46	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	445,38
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	20.000,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	834,57	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	15.528,41	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	67.091,67	543,50
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	19.611,15	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	688,07	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	962,75	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.388,03	17,60
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	120.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	83,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	459,90	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	768,34	768,34
3357	RECEITA A REALIZAR	768,34	768,34
3358	RECEITA REALIZADA	768,34	768,34
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	543,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	222.231,23	543,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	222.231,23
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	768,34	768,34
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	17,60	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	120.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	393,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	393,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	768,34	768,34
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17,60	17,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	543,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	222.231,23	543,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.038,85	17,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	222.231,23
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.038,85
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	120.000,00
Total		1.128.235,19	1.128.235,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	198,90
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	93.343,68	729,89
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	9.571,47	4.308,51
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	10.314,24	10.004,81
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	93.343,68
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	9.571,47
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	10.314,24
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	15.324,69	15.700,46
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	313,73
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	567,28	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	295,84	631,97
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	281,11	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	15.419,35	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.700,46	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	15.324,69	15.700,46
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	15.324,69
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	945,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	15.550,36	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	15.550,36
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	945,70	945,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.700,46	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.324,69	15.700,46
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	863,12	945,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.324,69
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	863,12
Total		225.472,84	225.472,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	5.262,96
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.886,10	1.886,10
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	1.295,30	1.295,30
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	5.262,96	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.886,10
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	1.295,30
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.205,41	201.474,03
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	72.562,80
1263	FGTS A PAGAR	0,00	4.113,83
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.757,21	128.064,58
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	32.556,44
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	20.648,97
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	6,75	532,02
3880	RETENCAO DE I.S.S.	13,50	1.064,04
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	201.474,03	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	72.562,80	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	4.113,83	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	5.561,09	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	122.503,49	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	475.137,27	3.893,24
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410.108,48	475.137,27
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	57.962,62	406.215,24
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	57.962,62
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	54.801,47	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	127.322,98	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	127.322,98
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	475.137,27	3.893,24
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	54.801,47	54.801,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	410.108,48	475.137,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	57.962,62	406.215,24
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20,25	54.801,47
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	57.962,62
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	20,25
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	475.137,27	3.893,24
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.893,24	475.137,27
Total		3.075.035,89	3.075.035,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	9.799,15
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	46.069,36	104.844,96
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	96.434,15
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	212.863,26	116.429,11
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	51.917,46	51.917,46
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	3.749,09	3.749,09
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	16.429,11
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	51.917,46
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	3.749,09
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	86.261,77	365.647,64
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	126.026,30	0,00
1203	FERIAS	0,00	49.509,43
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	4.844,96	77.854,33
1263	FGTS A PAGAR	0,00	8.842,74
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	21.349,50
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	34.719,47
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	21.827,05
3879	ASSOCELVI	9.799,15	10.167,08
4449	SINDICEL	0,00	776,07
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	17.399,09
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	502,65
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	415.157,07	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	77.854,33	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	8.842,74	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	539,17	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	18.810,33	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	507.225,05	46.854,69
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.058,33	507.225,05
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	217.133,03	523.203,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	217.133,03
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	86.261,77	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	19.349,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	19.349,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	507.225,05	46.854,69
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	86.261,77	86.261,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	570.058,33	507.225,05
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	217.133,03	523.203,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.799,15	86.261,77
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	217.133,03
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.799,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	507.225,05	46.854,69
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	46.854,69	507.225,05
Total		4.409.319,74	4.409.319,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	32.556,44
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	96.434,15
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	2.206,02	2.206,02
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	20.038,25	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	25.923,13	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	2.206,02
640	MEDICAMENTOS	723,50	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	65.931,52	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	32.696,70	27.373,50
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	32.556,44	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	234,69	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	469,39	39,84
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	22.460,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.189,10	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	0,00	0,01
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.373,51	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	98.628,22	27.373,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	98.628,22
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.806,10	0,00
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.806,10
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	39,84	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	17.060,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	17.060,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	49.419,78
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	39,84	39,84
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	30.179,61	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	98.628,22	27.373,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33.260,52	39,84
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	98.628,22
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	33.260,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	0,01
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,01	0,00
Total		655.286,52	655.286,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	103.962,02
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	66.000,00	65.988,41
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	44.368,86	44.542,56
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	22.988,30	22.988,30
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	500,00	500,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	44.408,28	44.408,28
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	21.562,59	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR	134,28	44.368,86
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	22.988,30
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	500,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	42.952,34	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	84.230,35	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.468,70	2.057,45
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	20.648,97	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	15,94
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	351,45	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.706,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.000.000,00	0,00
3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.000.000,00	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	0,00	1.000.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.000.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.057,45	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	86.699,05	2.057,45
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	86.699,05
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	15,94	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	1.000.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.692,45	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.692,45
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15,94	15,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.057,45	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	86.699,05	2.057,45
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.648,97	15,94
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	86.699,05
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	20.648,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.000.000,00
Total		3.552.206,42	3.552.206,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.500,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	11.224,92
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	11.143,25	11.143,25
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	337,56	337,56
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	11.143,25
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	337,56
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	928,31	3.496,74
1203	FERIAS	0,00	2.657,75
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	11.224,92	11.224,92
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	15.000,17	37.934,73
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	290,82
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	17,18
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	79,04	396,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	171,18	873,58
3879	ASSOCELVI	0,00	508,60
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	111,71
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	6.154,49	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	11.224,92	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.249,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	34.685,03	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.154.836,19	541.000,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	1.154.836,19	541.000,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	613.836,19
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	1.154.836,19	1.154.836,19
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	613.836,19
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.773.792,86	1.156.604,86
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.082,81	1.618.956,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	27.153,40	55.314,14
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	27.153,40
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.197,89	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	1.154.836,19	541.000,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	613.836,19
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	36.647,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	36.647,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.618.956,67	1.768,67
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.197,89	2.197,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	57.082,81	1.618.956,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	27.153,40	55.314,14
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	250,22	2.197,89
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	27.153,40
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	250,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.773.792,86	1.156.604,86
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.768,67	1.618.956,67
Total		12.091.619,82	12.091.619,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	52.056,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	500,02
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	586,47
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	53.143,12	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.420,39
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.420,39	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.420,39	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.420,39
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.420,39	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.420,39
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.420,39	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.420,39
Total		58.824,68	58.824,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	180.292,65
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	133,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	133,00	53.276,12
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	13.603,92	13.603,92
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	53.276,12	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	13.603,92
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	14.668,35	12.884,39
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	178.801,65	178.801,65
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	198,06	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	400,62	172,11
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	977,30	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	89,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	11.817,29	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	178.801,65	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.196,40
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.882,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	193.470,00	191.686,04
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	193.470,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	172,11	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	7.417,29	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	7.417,29
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.196,40
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	172,11	172,11
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	193.882,44	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	193.470,00	191.686,04
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	598,68	172,11
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	193.470,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	598,68
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.196,40
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.196,40	0,00
Total		1.238.029,23	1.238.029,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.278,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	100.000,00	4.799,80
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	92.275,02
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	201.000,00	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	108.404,94	809,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	194.753,47	194.753,47
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	14.066,39	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	108.724,98
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	108.404,94
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	5.048,71	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	14.066,39
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	3.015,58	12.781,70
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	86.019,21	1.007,42
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.705,06
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	360,72
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.432,50	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.897,68	10,59
3879	ASSOCELVI	0,00	87,57
4449	SINDICEL	776,07	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	229,93
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	632,30
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	502,65	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	12.781,70	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	671,62	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	335,80	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	194.753,47
3357	RECEITA A REALIZAR	194.753,47	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	194.753,47
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.400,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.189,12	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	94.009,55	13.789,12
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	94.009,55
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	194.753,47	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.026,17	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	757,42	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	757,42
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	197.153,47
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.026,17	3.026,17
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.189,12	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	94.009,55	13.789,12
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.608,90	3.026,17
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	94.009,55
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.608,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.400,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.400,00	0,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	4.974,76
Total		1.366.378,78	1.366.378,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	74.690,99	102.164,98
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	40.000,00	272.442,84
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	57.776,62
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	8.267,98	10.766,55
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	39.843,30	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	8.267,98
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	190.667,62	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.242,32	0,00
1203	FERIAS	42.359,52	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	12.307,36	34.182,85
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	22.204,95	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	76,92
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	567,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2,50	213,94
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	309,43
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	13.626,16	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	20.556,69	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.182,85	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	267.576,82	34.182,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	267.576,82
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.167,57	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	29.932,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	29.932,75
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.167,57	1.167,57
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	34.182,85	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	267.576,82	34.182,85
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.207,45	1.167,57
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	267.576,82
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22.207,45
Total		1.144.764,07	1.144.764,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	13.550,55
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	58.247,76
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	46.503,23	15.052,59
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.879,66	51.698,98
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	6.236,96	6.236,96
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	11.567,82
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	39.503,23
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.879,66
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	6.236,96
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	101.052,80	0,00
1203	FERIAS	9.807,66	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	25.913,69	2.687,11
3880	RETENCAO DE I.S.S.	314,60	0,00
3879	ASSOCELVI	10.763,25	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	632,30	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	497,11	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.190,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.687,11	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	136.774,15	2.687,11
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	136.774,15
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.717,11	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.717,11
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.687,11	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	136.774,15	2.687,11
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.580,51	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	136.774,15
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	12.580,51
Total		499.881,76	499.881,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		*****	Dia 27 de Dezembro de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	3,62
3880	RETENCAO DE I.S.S.		3,62	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		3,62	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	3,62
Total			7,24	7,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	48.740,41
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	50.402,39
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	860,00	860,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	28,40	65,27
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	344,05	344,05
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	860,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	28,40
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	344,05
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	17.664,81
1263	FGTS A PAGAR	0,00	728,47
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	79.802,48	773,81
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	658,51	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	567,28	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.643,12	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	17.740,73	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	17.664,81	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	728,47	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	573,81	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	200,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.167,09	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	79.802,48	19.167,09
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	79.802,48
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	773,81	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	773,81
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.167,09	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	79.802,48	19.167,09
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.609,64	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	79.802,48
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	20.609,64
Total		340.134,25	340.134,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	51.827,85
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	26,62
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	442,83	15.882,13
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	73.829,73
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	7,21
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	0,00	4.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	20.578,49
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	341,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	92.245,22	93.074,42
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	18.102,41	18.148,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	104.848,85	105.558,04
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	1.472,65
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	464,05
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	0,00	18.102,41
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	86.700,76
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	525,14	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	95.519,14	0,00
1263	FGTS A PAGAR	13.685,04	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	126.849,32	107.056,31
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	36.715,35	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.425,22	783,20
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	962,75	962,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.921,58	2.555,95
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	525,14
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.750,09	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	102.306,22	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	0,00	402,36
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	40,47	40,47
3357	RECEITA A REALIZAR	442,83	40,47
3358	RECEITA REALIZADA	40,47	442,83
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	247,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.278,37	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	236.053,50	112.031,07
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	236.053,50
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	442,83	40,47
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.827,04	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	106.262,22	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	106.262,22
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40,47	690,13
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.827,04	4.827,04
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	112.278,37	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	236.053,50	112.031,07
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	43.024,90	4.827,04
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	236.053,50
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	43.024,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	247,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	247,30	0,00
Total		1.464.133,23	1.464.133,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Dezembro de 2014	
				Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -			0,00	1.125,46
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/			116,50	116,50
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			1.479,83	1.479,83
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			459,71	459,71
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			2.958,04	1.378,45
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3			89,21	89,21
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0			327,51	327,51
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI			247,67	247,67
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU			131,50	131,50
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO			247,67	247,67
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -			27,88	27,88
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			2.508,81	0,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID			134,28	0,00
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -			768,34	768,34
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3			0,54	0,54
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C			0,26	0,26
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C			34,40	34,40
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER			2,21	2,21
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -			137,91	137,91
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -			5,55	5,55
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2			31,21	31,21
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C			4,53	4,53
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			1.080,60	1.080,60
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			78,68	78,68
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			0,97	0,97
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re			723,96	723,96
4433	CEF C/C 624037-1 - Programa Re			83,97	83,97
4435	CEF C/C 624036-3 - Programa Re			23,46	23,46
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			1.002,31	62,83
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			1.047,36	1.047,36
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			1.776,50	303,85
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN			116,50	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			4.563,93	5.114,97
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			1.479,83	1.256,04
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			459,71	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			1.347,25	1.200,15
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -			89,21	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			327,51	3.307,89
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/			247,67	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/			131,50	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/			247,67	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA			27,88	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN			768,34	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR			0,27	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI			0,26	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC			34,40	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT			1.258,25	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA			137,91	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D			5,55	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P			31,21	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA			4,53	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			1.080,60	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			78,68	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			0,97	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P			723,96	0,00
4434	APLICACAO CEF C/C 624037-1 - P			45,42	0,00
4436	APLICACAO CEF C/C 624036-3 - P			23,46	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc			62,83	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- B1	1.047,36	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	303,85	1.472,65
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	680,00	0,00
1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	4.840,00	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL	2.720,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	457,86	196.126,14
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.661,25	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	179.224,89	426,66
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	38,82	7.874,18
3357	RECEITA A REALIZAR	7.874,18	38,82
3358	RECEITA REALIZADA	38,82	7.874,18
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	86.945,78
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283.071,92	426,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	457,86	196.126,14
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	31,20
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.874,18	38,82
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	139.093,73	426,66
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	426,66	139.093,73
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	38,82	94.819,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	283.071,92	426,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	457,86	196.126,14
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	31,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	86.945,78
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	86.945,78	0,00
Total		1.036.152,43	1.036.152,43
Total Geral		42.536.557,51	42.536.557,51
