

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	44.841,82
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	376,32	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	45.162,32	696,82
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	320,50	320,50
Total		45.859,14	45.859,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	31.400,00	31.400,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	4.582,04	4.582,04
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	31.400,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	4.582,04	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	161,19	1.153,03
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	564,01
1203	FERIAS	0,00	2.256,05
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	355,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.333,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	135,36
3879	ASSOCELVI	0,00	25,83
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	3.973,09	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	355,33	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.333,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	35.982,04
3357	RECEITA A REALIZAR	35.982,04	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	35.982,04
3367	CREDITO DISPONIVEL	270.879,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.661,42	270.879,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	161,19	5.661,42
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	161,19
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	35.982,04	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	161,19	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.333,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.333,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	270.879,40	35.982,04
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	161,19	322,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.661,42	270.879,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	161,19	5.661,42
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	161,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	270.879,40	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	270.879,40
Total		975.689,57	975.689,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	21.632,63
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	21.632,63	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	21.500,00	21.500,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	21.500,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	21.500,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	7.800,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.800,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.500,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.500,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.800,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.800,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.500,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21.500,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.800,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	7.800,00
Total		131.032,63	131.032,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	18.277,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.277,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.277,75	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.277,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	18.277,75	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	18.277,75
Total		54.833,25	54.833,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.965,35
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.394,02	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.571,33	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	39.131,25	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.965,35	39.131,25
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	2.965,35
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.965,35	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.965,35
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	39.131,25	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.965,35	39.131,25
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.965,35
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	39.131,25	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	39.131,25
Total		129.255,15	129.255,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	981,00	37.273,21
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	327,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	654,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.652,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	34.620,71	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	119.726,38	851,10
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.124,31	119.726,38
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	981,00	37.273,21
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	981,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	981,00	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	21.800,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	21.800,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	27.570,81	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	27.570,81
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	119.726,38	851,10
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	981,00	1.962,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	38.124,31	119.726,38
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	981,00	37.273,21
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	981,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	119.726,38	851,10
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	851,10	119.726,38
Total		527.827,88	527.827,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 07 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	4.559,85
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.559,85	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.559,85	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	4.559,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.559,85	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.559,85
Total		13.679,55	13.679,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 09 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	860,00
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	67.501,32	67.500,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	21.624,83
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	11.339,42	11.339,42
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	15.661,70	15.661,70
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	67.501,32
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	13.292,03	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	11.339,42
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	15.661,70
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	309,43	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	111.735,69	296.942,50
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.030,00	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.137,94	4.175,47
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	567,28	567,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.604,43	8.638,67
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	309,43
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.171,85	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	285.456,41	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	10.314,24	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	70.837,95	7.178,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	304.120,50	70.837,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	111.735,69	296.942,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	111.735,69
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.030,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.030,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	13.690,85	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	45.700,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	45.700,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	295.766,54	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	295.766,54
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	70.837,95	7.178,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.690,85	26.217,23
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	304.120,50	70.837,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	112.765,69	296.942,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.309,65	13.690,85
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	100.239,31
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.309,65
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	70.837,95	7.178,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.178,00	70.837,95
Total		1.948.743,86	1.948.743,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	155.510,44
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	39,32
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	340.000,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	860,46
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	8.264,03
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.336,82
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	166.011,07	165.995,47
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	15.000,00	15.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	454.782,38	460.817,59
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	771,33	771,33
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	161.068,87	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	15.000,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	282.303,18	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	771,33
1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA	340.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	354.560,89	413.492,88
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	15.092,00	15.000,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	225,00	371,85
3880	RETENCAO DE I.S.S.	450,00	743,70
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	33.492,88	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	55.000,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	170.000,00	170.000,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	284.782,38
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	525.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	525.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	525.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	525.000,00	525.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	525.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	454.782,38	170.000,00
3358	RECEITA REALIZADA	170.000,00	454.782,38
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.156.107,83	528.294,54
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	416.787,42	631.107,83
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	354.560,89	413.492,88
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	354.560,89
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.000,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	15.000,00	15.000,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.000,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	92,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	92,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	454.782,38	170.000,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.115,55	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	525.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	525.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	33.104,53	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	33.104,53
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	801.107,83	458.076,92
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.115,55	2.231,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	431.787,42	631.107,83
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	369.652,89	428.492,88
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	675,00	1.115,55
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	368.537,34
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	675,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.156.107,83	528.294,54
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.294,54	631.107,83
Total		9.983.831,64	9.983.831,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 11 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	2.706,45	2.706,45
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	18.721,36	18.721,36
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	172.090,02	172.090,02
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.706,45
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	18.721,36
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	172.090,02
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	183.916,18	58.881,95
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	7.154,09	44.321,74
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.209,54	1.328,25
3880	RETENCAO DE I.S.S.	4.675,33	3.109,06
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	89,55	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	103.114,14	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	50.794,25	2.220,82
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.102,77	50.794,25
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	183.916,18	58.881,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	183.916,18
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.321,74	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	7.154,09	44.321,74
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.154,09
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.437,31	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	102.794,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	102.794,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	50.794,25	2.220,82
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.437,31	8.874,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	105.424,51	50.794,25
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	191.070,27	103.203,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.884,87	4.437,31
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	186.632,96
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.884,87
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	50.794,25	2.220,82
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.220,82	50.794,25
Total		1.360.823,42	1.360.823,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	13.211,80	13.204,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	3.500,00	3.500,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	50.675,50	50.675,50
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	13.211,80
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	3.500,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	0,00	50.675,50
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	9.560,00	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	50.675,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	17.041,79	38.008,41
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	50.675,50	50.675,50
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	198,06	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	613,17	613,17
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.929,90	3.465,75
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.265,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	21.183,41	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	44.450,00	3.194,93
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.203,34	44.450,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	17.041,79	38.008,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	17.041,79
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.675,50	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	50.675,50	50.675,50
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.675,50
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.078,92	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	38.008,41	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	38.008,41
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	44.450,00	3.194,93
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.078,92	8.157,84
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	91.878,84	44.450,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	67.717,29	88.683,91
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.741,13	4.078,92
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	63.638,37
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.741,13
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	44.450,00	3.194,93
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.194,93	44.450,00
Total		733.174,20	733.174,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	68.446,43	73.740,59
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	105.255,15	104.895,15
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	22.884,35	22.884,35
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	889,46	889,46
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	68.446,43
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	58.641,48
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	22.884,35
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	889,46
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	525,14	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	6.195,00	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	35.463,20	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	158.519,64	23.762,08
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	38.924,93	37.263,20
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.281,99	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	962,75	962,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5.248,65	2.565,66
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	525,14
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.862,40	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	17.504,68	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	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	543,72	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.762,08	543,72
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	158.519,64	23.762,08
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	158.519,64
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.263,20	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	38.924,93	37.263,20
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.924,93
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.053,55	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	25.499,68	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	25.499,68
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	543,72	46.613,67
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.053,55	6.130,83
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	61.025,28	543,72
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	197.444,57	61.025,28
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.493,39	4.053,55
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	195.367,29
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.493,39
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	543,72	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	543,72
Total		1.118.862,14	1.118.862,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 16 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	29.148,68	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.148,68
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	29.148,68	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	29.148,68
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	29.148,68	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	29.148,68
Total		87.446,04	87.446,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.559,85
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	25.263,24	20.000,28
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	2.223,64
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	7.265,00	7.690,44
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	25.263,24
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	7.265,00
1263	FGTS A PAGAR	8.081,98	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	26.401,57	9.377,37
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	87.890,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	9,34
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.663,06	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.714,31	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	87.890,34	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	32.309,13	813,26
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.080,97	32.309,13
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	34.483,55	97.267,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	34.483,55
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	9,34	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.686,06	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.686,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	32.309,13	813,26
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9,34	18,68
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	98.080,97	32.309,13
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	34.483,55	97.267,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9,34
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	34.474,21
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	32.309,13	813,26
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	813,26	32.309,13
Total		531.853,93	531.853,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	57.624,32
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	15.755,00	15.755,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	57.624,32	57.624,32
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	35.463,20	35.463,20
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	22.887,99	20.238,91
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	26.750,26	26.750,24
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.418,22	1.418,22
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	0,00	15.755,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	2.668,22	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	0,00	35.463,20
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	22.887,99
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	26.750,26
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.418,22
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	83.929,38	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	34.162,66	888,50
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	33.675,92	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	275,48	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.538,23	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	888,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	888,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	118.092,04	888,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	118.092,04
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	33.675,92	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.675,92
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	888,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	888,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	888,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	151.767,96	888,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.813,71	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	151.767,96
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.813,71
Total		627.052,51	627.052,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	14.316,02
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	342,44
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	98.777,13	98.753,73
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.898,16	3.898,16
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	239,98	240,00
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	135,36	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	84.118,67
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.898,16
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	239,98
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	991,84	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	564,01	0,00
1203	FERIAS	2.256,05	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	9.099,12	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.830,00	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	87.890,34	17.529,26
3880	RETENCAO DE I.S.S.	99,34	0,00
3879	ASSOCELVI	25,83	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	17.529,26	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.869,29
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.398,55	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	100.801,36	17.529,26
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	100.801,36
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.710,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.710,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	120,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	120,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.869,29
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25.398,55	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	102.631,36	17.529,26
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	125,17	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	102.631,36
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	125,17
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	7.869,29
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.869,29	0,00
Total		487.390,70	487.390,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 23 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	22.327,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	22.327,46	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.991,50	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	4.991,50
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.991,50	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	4.991,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.991,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.991,50
Total		37.301,96	37.301,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 24 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	22.327,46
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	22.327,46	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	85,88	4.119,03
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	28,63
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	57,25
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.210,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.908,23	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	651,00	15.101,37
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.220,40	651,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	85,88	4.119,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	85,88
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	85,88	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.933,03	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.933,03
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	651,00	15.101,37
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	85,88	171,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.220,40	651,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	85,88	4.119,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	85,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	651,00	15.101,37
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.101,37	651,00
Total		86.304,09	86.304,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	89.805,69	383.557,50
1203	FERIAS	0,00	17.185,90
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	83.837,05
1263	FGTS A PAGAR	0,00	8.583,49
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	16,80
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	34.277,13
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	22.791,30
3879	ASSOCELVI	0,00	10.062,43
4449	SINDICEL	0,00	709,28
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	19.513,67
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	632,30
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	949,22
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	400.743,40	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	83.837,05	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	8.583,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	16,80	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	497.454,34	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	493.180,74	497.454,34
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	89.805,69	493.180,74
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	89.805,69
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	89.805,69	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	16,80	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	16,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	497.454,34	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	89.805,69	179.611,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	493.180,74	497.454,34
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	89.805,69	493.180,74
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	89.805,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	497.454,34	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	497.454,34
Total		3.420.950,49	3.420.950,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 26 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	124,08	9.044,90
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	124,08
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.375,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.669,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	742,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.019,66	742,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	124,08	14.019,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	124,08
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	124,08	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	6.801,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	6.801,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	742,65	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	124,08	248,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.019,66	742,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	124,08	14.019,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	124,08
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	742,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	742,65
Total		51.709,23	51.709,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 27 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	58.360,16
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	11.720,93
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	66.312,80	217.824,43
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	254,89
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	102,68	102,68
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	1.120,10	1.120,10
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	388,17	388,17
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	158.892,10	158.915,50
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	288,66	288,66
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	218,28	218,28
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	115,90	115,90
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	156,03	156,03
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	24,58	24,58
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	689,17	689,17
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,24	0,24
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,24	0,24
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	30,86	30,86
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1,95	1,95
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	123,71	123,71
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	4,97	4,97
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	27,52	27,52
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	3,99	3,99
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	101.026,99	101.026,99
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	73.503,27	73.503,27
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	0,86	0,86
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	517,51	517,51
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	55,37	55,37
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.169,67	1.169,67
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.574,78	6.574,78
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	102,68	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	1.120,10	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	388,17	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	383,19	29.893,86
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	288,66	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	218,28	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	115,90	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	156,03	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	24,58	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	689,17	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,24	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,24	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	30,86	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	1,95	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	123,71	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	4,97	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	27,52	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	3,99	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	828,68	100.198,31
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	383,74	73.119,53
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	0,86	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	517,51	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilân	55,37	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.169,67	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	348,70	6.226,08
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	293.751,81	0,00
1203	FERIAS	17.185,90	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	9.721,49	3.011,26
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	20.622,66	3.093,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	34.412,49	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	22.791,30	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	28,63	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	57,25	0,00
3879	ASSOCELVI	10.062,43	0,00
4449	SINDICEL	709,28	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	19.513,67	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	632,30	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	949,22	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.972,26	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	39,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	3.093,40	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	6.984,77
3357	RECEITA A REALIZAR	6.984,77	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	6.984,77
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.851,72	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.104,66	2.851,72
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	341.281,86	6.104,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	341.281,86
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.984,77	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.645,95	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.645,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.851,72	6.984,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.104,66	2.851,72
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	341.281,86	6.104,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	90.026,93	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	341.281,86
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	90.026,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.851,72	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.851,72
Total		1.665.719,24	1.665.719,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 28 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	30.123,51	0,00
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	3,99	3,99
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,00	124,08
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	1.056,05	30.123,51
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	0,00	931,97
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	3,99	3,99
3357	RECEITA A REALIZAR	3,99	3,99
3358	RECEITA REALIZADA	3,99	3,99
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3,99	3,99
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3,99	3,99
Total		31.203,50	31.203,50
Total Geral		24.050.544,12	24.050.544,12