

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	30.123,51
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			124,08	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			30.123,51	1.056,05
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			931,97	0,00
Total				31.179,56	31.179,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	39,69
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	430,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			39,69	39,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			39,69	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			18,30	6.486,52
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			430,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	18,30
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	55.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.927,02	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.559,50	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			55.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			89.036,46	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			61.486,52	89.036,46
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			18,30	61.486,52
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	18,30
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			430,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	430,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			18,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.248,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.248,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			89.036,46	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18,30	36,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			61.486,52	89.036,46
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			448,30	61.486,52
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	18,30
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	430,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			89.036,46	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	89.036,46
Total				456.277,84	456.277,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	28.577,38
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			28.577,38	28.577,38
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			203.176,00	203.176,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			31.400,00	31.400,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			6.204,00	6.204,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			26.493,08	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			201.722,20	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			31.400,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	6.204,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			11.763,49	59.422,25
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	327,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	567,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.			124,08	941,76
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	309,43
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			189,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			46.918,31	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR			10.314,24	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	234.576,00
3357	RECEITA A REALIZAR			234.576,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	234.576,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			59.422,25	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			11.763,49	59.422,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	11.763,49
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			234.576,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.145,47	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			21.800,00	0,00
3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	21.800,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			35.922,25	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	35.922,25
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	234.576,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.145,47	2.145,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			59.422,25	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.763,49	59.422,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			124,08	2.145,47
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11.763,49
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	124,08
Total				1.273.943,23	1.273.943,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			6.248,70	6.248,70
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			6.248,70	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	6.248,70
3357	RECEITA A REALIZAR			6.248,70	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	6.248,70
3367	CREDITO DISPONIVEL			6.700,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	6.700,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			6.248,70	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.700,00	6.248,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.700,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			6.700,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	6.700,00
Total				45.094,80	45.094,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Marco de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	8.742,82	8.727,22
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	8.742,82
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	11.194,11	162.383,44
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.622,66
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	1.512,51
3880	RETENCAO DE I.S.S.	18,30	3.972,68
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	3.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	161.383,44	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	143.298,34	10.107,09
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.113,19	143.298,34
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	14.194,11	186.006,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	14.194,11
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	5.485,19	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	3.000,00	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	14.050,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	14.050,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	161.383,44	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	161.383,44
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	143.298,34	10.107,09
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.485,19	5.485,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	196.113,19	143.298,34
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.194,11	186.006,10
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18,30	5.485,19
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.194,11
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	143.298,34	10.107,09
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.107,09	143.298,34
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	3.000,00
Total		1.259.000,16	1.259.000,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			21.800,00	21.800,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			21.706,02	21.682,62
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			99.878,72	99.878,72
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			5.474,76	5.474,76
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			0,00	21.800,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	21.706,02
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	99.878,72
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	5.474,76
1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA			140.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			138.146,65	142.636,68
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			1.767,51	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			3.947,18	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			4.974,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.636,68	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			399.685,80	579,62
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			143.216,30	399.685,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			143.121,41	142.636,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	143.121,41
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.616,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.616,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			399.685,80	579,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			143.216,30	399.685,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			143.121,41	142.636,68
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.714,69	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	143.121,41
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.714,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			399.685,80	579,62
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			579,62	399.685,80
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	4.974,76
Total				2.224.950,47	2.224.950,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	140.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			620,00	620,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			284.782,38	285.091,81
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	620,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			196.147,57	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			309,43	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			172.868,77	3.003,29
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			72,00	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			567,28	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			746,76	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			55.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			3.003,29	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	284.782,38
3357	RECEITA A REALIZAR			284.782,38	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	284.782,38
3367	CREDITO DISPONIVEL			39.437,19	1.556,71
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.560,00	39.437,19
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			227.868,77	3.003,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	227.868,77
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			284.782,38	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			55.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			360,37	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	360,37
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			39.437,19	286.339,09
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.560,00	39.437,19
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			227.868,77	3.003,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.386,04	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	227.868,77
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.386,04
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			39.437,19	1.556,71
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.556,71	39.437,19
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	55.000,00
Total				1.925.154,47	1.925.154,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	83.350,81
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	1.259,13
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	9.827,02
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.192,69
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			1.256,04	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			95.629,65	95.629,65
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			0,00	2.466,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			46.613,67	46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			22.554,83	22.554,83
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			0,00	1.256,04
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			92.660,81	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR			2.466,09	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			46.613,67	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	22.554,83
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			25.523,67	324,18
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			324,18	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
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			324,18	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			25.523,67	324,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	25.523,67
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			46.613,67	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			324,18	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	324,18
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	46.613,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			324,18	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25.523,67	324,18
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	25.523,67
Total				478.889,83	478.889,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.000,00	2.000,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	2.000,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			12.666,69	160.107,34
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	2.814,61
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	962,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	6.364,19
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	525,14
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			700,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -			1.300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			140.602,66	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR			17.504,68	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			31.988,54	1.179,16
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			161.286,50	31.988,54
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			12.666,69	160.107,34
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	12.666,69
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			10.666,69	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			3.000,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	3.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			151.787,55	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	151.787,55
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			31.988,54	1.179,16
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.666,69	10.666,69
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			161.286,50	31.988,54
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.666,69	160.107,34
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.666,69
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	12.666,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			31.988,54	1.179,16
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.179,16	31.988,54
Total				795.946,12	795.946,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			17.520,28	17.504,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	17.520,28
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			525,14	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			15.978,63	59.241,03
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	82.766,44
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	136,44
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			962,75	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			488,28	313,68
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			24.466,44	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			34.774,59	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			82.766,44	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			108.756,12	14.218,13
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			156.225,60	108.756,12
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			15.978,63	142.007,47
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	15.978,63
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			450,12	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			55.890,31	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	55.890,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			108.756,12	14.218,13
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			450,12	450,12
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			156.225,60	108.756,12
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.978,63	142.007,47
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.451,03	450,12
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	15.978,63
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.451,03
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			108.756,12	14.218,13
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			14.218,13	108.756,12
Total				920.619,08	920.619,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Marco de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	140.000,00	140.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	765,00	765,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	63.400,00	63.400,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	140.000,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	765,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	63.400,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	59.165,50	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.666,50	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.333,00	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	140.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	140.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	140.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	59.165,50	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	59.165,50
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	140.000,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	140.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	59.165,50	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.999,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	59.165,50
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.999,50
Total		811.660,50	811.660,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	400,09
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			400,09	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			400,09	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	400,09
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			400,09	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	400,09
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			400,09	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	400,09
Total				1.600,36	1.600,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			8.842,47	8.842,47
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	8.842,47
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			11.015,22	31.210,22
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	806,48
3880	RETENCAO DE I.S.S.			246,70	1.612,97
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			31.210,22	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	3.200,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			34.410,22	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			11.015,22	31.210,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	11.015,22
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.419,45	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			6.336,97	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	6.336,97
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			31.210,22	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	31.210,22
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.200,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.419,45	2.419,45
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			34.410,22	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.015,22	31.210,22
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			246,70	2.419,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11.015,22
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	246,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.200,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.200,00	0,00
Total				187.998,28	187.998,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Marco de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	53.825,84
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	32.700,00	32.700,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	53.825,84	53.825,84
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	120,00	120,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	32.700,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	53.105,84	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	120,00
641	MATERIAIS HOSPITALARES	1.226,69	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	33.540,00	31.682,72
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.638,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	23.817,54	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	41.869,57	832,46
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.515,18	41.869,57
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	33.540,00	31.682,72
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	33.540,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	30.456,03	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	30.456,03
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	41.869,57	832,46
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	32.515,18	41.869,57
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33.540,00	31.682,72
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	33.540,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	41.869,57	832,46
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	832,46	41.869,57
Total		493.981,96	493.981,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			27.383,59	21.145,39
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			13.204,01	13.204,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			51.133,60	51.133,60
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	27.383,59
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	13.204,01
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	51.133,60
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			82.450,48	11.973,29
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			1.101,58	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			2.243,95	313,02
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			106,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			11.867,29	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.581,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.973,29	2.581,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			82.450,48	11.973,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	82.450,48
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			313,02	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			11.767,29	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	11.767,29
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.581,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			313,02	313,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.973,29	2.581,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			82.450,48	11.973,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.345,53	313,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	82.450,48
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.345,53
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.581,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.581,00
Total				401.819,90	401.819,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			3.000,00	3.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			22.080,46	22.072,66
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			20.672,67	20.672,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			8.797,97	8.797,97
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			0,00	3.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	22.080,46
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	20.672,67
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	8.797,97
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			32.986,04	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			20.622,66	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			238,03	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			696,57	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			9.081,56	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	9.081,56
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			53.608,70	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	53.608,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.081,56	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.081,56
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			53.608,70	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			934,60	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	53.608,70
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	934,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			9.081,56	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	9.081,56
Total				244.491,08	244.491,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	18.779,97
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	22,43
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	69,88
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	134,07
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	362,59
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			89.472,76	89.472,76
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			12.000,00	12.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	70.173,70
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	12.000,00
4266	POSTOS DE SAUDE			62.146,66	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			18.101,20	4.891,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			3.107,32	62.146,66
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			82.766,44	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			225,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			450,00	3.107,32
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			291,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.600,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.891,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			100.867,64	4.891,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	100.867,64
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			62.146,66	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			3.107,32	62.146,66
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	3.107,32
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.107,32	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			261,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	261,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.107,32	3.107,32
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			67.037,66	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			103.974,96	67.037,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			675,00	3.107,32
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	103.974,96
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	675,00
Total				622.336,26	622.336,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Marco de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	877,98
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	7.417,69	7.409,89
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	5.746,62	5.746,62
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	6.864,12	6.864,12
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.797,49	1.797,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	7.417,69
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	5.746,62
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	6.864,12
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.797,49
4266	POSTOS DE SAUDE	6.200,00	0,00
1263	FGTS A PAGAR	8.583,49	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	14.112,61	301,50
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	310,00	6.200,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	310,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	301,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	301,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	22.696,10	301,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	22.696,10
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.200,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	310,00	6.200,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	310,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	310,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	301,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	301,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	310,00	310,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.501,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.006,10	6.501,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	310,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23.006,10
Total		111.270,22	111.270,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	189.195,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			35.474,21	0,00
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI			40.384,59	40.384,59
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU			21.762,07	21.762,07
3928	APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399-			153.721,63	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/			0,00	40.384,59
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/			0,00	21.762,07
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	19.432,69
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			59.039,34	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			3.107,32	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			93,11	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			784,04	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			18.555,54	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			19.432,69	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	19.432,69
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			59.039,34	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	59.039,34
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			18.668,58	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	18.668,58
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.432,69	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			59.039,34	19.432,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.107,32	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	59.039,34
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.107,32
Total				511.641,81	511.641,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia 25 de Marco de 2015	
			Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA		6.336,97	6.336,97
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F		13.930,00	13.930,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		0,00	35.466,41
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO		6.207,80	6.200,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA		19.675,05	19.675,05
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S		15.728,17	15.728,17
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA		0,00	6.336,97
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-		0,00	13.930,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I		26.940,19	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/		0,00	6.207,80
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -		0,00	19.675,05
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC		0,00	15.728,17
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		12.380,00	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ		1.550,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		61.372,16	14.148,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER		5.890,00	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		526,42	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.		2.607,83	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		218,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.148,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		61.372,16	14.148,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	61.372,16
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		5.890,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.890,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		14.148,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	14.148,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		14.148,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		67.262,16	14.148,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		3.134,25	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	67.262,16
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	3.134,25
Total			353.465,16	353.465,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	6.285,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			6.285,00	6.285,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			6.285,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	6.285,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			6.285,00	2.804,14
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			997,66	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.806,48	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.448,00	893,52
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.697,66	1.448,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.285,00	2.804,14
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.285,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.344,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.344,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.448,00	893,52
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.697,66	1.448,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.285,00	2.804,14
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.285,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.448,00	893,52
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			893,52	1.448,00
Total				48.206,74	48.206,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	50.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			50.000,00	50.410,64
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			21.185,79	21.185,79
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			16.247,94	16.247,94
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			2.093,46	2.093,46
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			4.959,45	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	21.185,79
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	16.247,94
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	2.093,46
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			102.678,10	413.562,29
1203	FERIAS			0,00	3.779,67
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			84.192,38	85.909,28
1263	FGTS A PAGAR			0,00	8.250,13
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			786,00	2.126,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	36.922,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	22.553,21
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	10.160,63
3879	ASSOCELVI			0,00	10.501,67
4449	SINDICEL			0,00	802,26
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	19.305,47
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	632,30
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	930,20
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			417.341,96	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			85.909,28	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			8.250,13	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			380,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.746,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			525.172,22	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			513.627,37	525.172,22
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			187.656,48	513.627,37
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	187.656,48
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			102.678,10	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			960,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	960,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			525.172,22	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			102.678,10	102.678,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			513.627,37	525.172,22
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			187.656,48	513.627,37
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	102.678,10
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	187.656,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			525.172,22	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	525.172,22
Total				3.980.171,05	3.980.171,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Marco de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	63.989,05
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	6,71
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	7,21
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	341,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	64.344,88	64.344,88
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	0,00	7,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	64.344,88	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	7,80	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	736,65	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	17.535,90
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	15.597,23	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.202,02	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.700,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.535,90	9.700,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	17.535,90
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	14.977,55	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	14.977,55
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.700,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.535,90	9.700,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17.535,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.700,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	9.700,00
Total		225.382,81	225.382,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Marco de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	12.234,13
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	107.221,68	170.383,30
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	31.483,40
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	133,65	133,65
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	1.571,88	2.827,92
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	426,60	426,60
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	225.935,37	208.377,13
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	360,24	360,24
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	220,97	220,97
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	116,81	116,81
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	34,34	34,34
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	31,99	31,99
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	10,14	10,14
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	895,74	895,74
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,31	0,31
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,31	0,31
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	40,10	40,10
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	8,03	8,03
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	160,78	160,78
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	6,47	6,47
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	35,81	35,81
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	5,20	5,20
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	715,89	114.111,17
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	522,75	85.313,28
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	1,12	1,12
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	497,37	497,37
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	72,66	1.012,14
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	912,65	912,65
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.627,87	6.671,73
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	133,65	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	0,00	17.558,24
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	2.827,92	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	426,60	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	352,77	76.540,96
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	360,24	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	220,97	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	116,81	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	34,34	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	31,99	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	10,14	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	895,74	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,31	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,31	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	40,10	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	8,03	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	160,78	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	6,47	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	35,81	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	5,20	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	715,89	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	522,75	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	1,12	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	497,37	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilant	1.012,14	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	912,65	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	401,79	6.226,08
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	310.884,19	0,00
1203	FERIAS	3.779,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.566,06
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			36.922,00	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			22.553,21	0,00
3879	ASSOCELVI			10.501,67	0,00
4449	SINDICEL			802,26	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			632,30	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			930,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.566,06	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	7.536,37
3357	RECEITA A REALIZAR			7.536,37	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	7.536,37
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.566,06	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			314.663,86	2.566,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	314.663,86
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			7.536,37	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.566,06	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.566,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.536,37
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.566,06	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			314.663,86	2.566,06
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			73.212,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	314.663,86
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	73.212,00
Total				1.472.051,18	1.472.051,18
Total Geral				18.877.132,87	18.877.132,87
