

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	18.558,24
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			17.558,24	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.153,60	11.304,40
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	679,66
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	153,60
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.821,56	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			7.162,50	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			4.974,76	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			1.115.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			1.115.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	1.115.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			1.115.000,00	1.115.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	1.115.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.334.221,25	1.115.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			16.279,16	1.219.221,25
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.153,60	16.279,16
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.153,60
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			679,66	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	679,66
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			153,60	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			1.115.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	1.115.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			9.798,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	9.798,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.219.221,25	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			153,60	153,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16.958,82	1.219.221,25
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.153,60	16.958,82
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	153,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.153,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.334.221,25	1.115.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.219.221,25
Total				10.429.665,21	10.429.665,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	19.305,47
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	355,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			18.900,46	18.900,46
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			143.265,00	143.265,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			31.400,00	31.400,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			1.592,79	1.592,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	18.900,46
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			143.265,00	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	1.592,79
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			20.848,25	983,41
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			19.305,47	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			983,41	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	174.665,00
3357	RECEITA A REALIZAR			174.665,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	174.665,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			8.755,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			983,41	8.755,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			20.848,25	983,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	20.848,25
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			174.665,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			983,41	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	983,41
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.755,50	174.665,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			983,41	8.755,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			20.848,25	983,41
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.305,47	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	20.848,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	19.305,47
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			8.755,50	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	8.755,50
Total				850.509,08	850.509,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	2.467,18	1.459,38
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.974,76	4.974,76
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.467,18
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.974,76
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.600,13	30.328,92
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.530,03
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	776,15
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	834,57
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.510,00	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	27.818,92	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.974,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.328,92	4.974,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.574,89	30.328,92
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.574,89
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.140,75	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	30.328,92	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	30.328,92
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.974,76	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.140,75	3.140,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	30.328,92	4.974,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.574,89	30.328,92
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.140,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.574,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.974,76	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	4.974,76
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		183.662,83	183.662,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	8.743,25
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	8.743,25	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	113.395,28	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	113.395,28
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	13.122,11
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	9.002,66	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.119,45	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	123.223,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.122,11	123.223,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	13.122,11
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	9.282,66	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	9.282,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	123.223,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.122,11	123.223,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13.122,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	123.223,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	123.223,00
Total		540.456,52	540.456,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	8.743,25
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			63.500,00	48.500,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			0,00	15.000,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			8.883,57	8.839,71
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			8.743,25	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			48.500,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			15.000,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			8.839,71	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			7.047,92	176.613,87
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	2.349,30
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	4.698,62
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			61,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			176.552,07	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	72.383,57
3357	RECEITA A REALIZAR			72.383,57	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	72.383,57
3367	CREDITO DISPONIVEL			165.022,04	5.532,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			182.145,87	165.022,04
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			7.047,92	176.613,87
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	7.047,92
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			72.383,57	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			7.047,92	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			40.613,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	40.613,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			176.613,87	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	176.613,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			165.022,04	77.915,57
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.047,92	7.047,92
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			182.145,87	165.022,04
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.047,92	176.613,87
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.047,92
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.047,92
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			165.022,04	5.532,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.532,00	165.022,04
Total				1.592.203,87	1.592.203,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	143.934,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			17.839,03	17.823,43
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			11.538,11	11.012,97
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			670,38	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	17.839,03
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	10.867,73
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			834,57	0,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA			55.000,00	0,00
1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA			85.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			171.189,47	214.594,92
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	20.210,21
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	743,40
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			1.530,03	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			776,15	1.486,80
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	47.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			5.583,18	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			69.011,74	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			47.000,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			20.210,21	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			670,38	1.340,76
3357	RECEITA A REALIZAR			1.340,76	670,38
3358	RECEITA REALIZADA			670,38	1.340,76
3367	CREDITO DISPONIVEL			187.739,54	4.092,08
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			285.897,21	187.739,54
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			171.189,47	281.805,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	171.189,47
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.340,76	670,38
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.230,20	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			40.490,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	40.490,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			188.409,92	5.432,84
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.230,20	2.230,20
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			285.897,21	187.739,54
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			171.189,47	281.805,13
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.306,18	2.230,20
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	171.189,47
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.306,18
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			187.739,54	4.092,08
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.092,08	187.739,54
Total				2.019.616,87	2.019.616,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	90.465,25
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	36,01
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	20.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			20.000,00	0,00
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.286,35
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			91.787,61	91.779,81
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.000,00	2.000,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			0,00	670,38
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			62.583,64	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	2.000,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			670,38	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			10.501,51	7.336,23
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			20.622,66	412,45
3880	RETENCAO DE I.S.S.			72,00	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			893,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.442,73	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			412,45	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			150.205,93	2.151,77
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.900,45	150.205,93
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			31.124,17	7.748,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	31.124,17
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.542,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.542,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			150.205,93	2.151,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.900,45	150.205,93
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			31.124,17	7.748,68
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			72,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	31.124,17
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	72,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			150.205,93	2.151,77
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.151,77	150.205,93
Total				752.420,18	752.420,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	40.613,00	40.613,00
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	1.839,99	1.839,99
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	17.641,98	17.626,38
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	59.223,49
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	284.782,38	256.354,22
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.865,79	6.865,79
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	40.613,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	0,00	1.839,99
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	17.641,98
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	27.829,75	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	115.819,13	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	6.865,79
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	1.839,99	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	215.448,23	142.684,25
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	1.526,71
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	3.092,70	1.195,92
3880	RETENCAO DE I.S.S.	6.185,42	3.228,18
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	18.571,74	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.176,96	0,00
2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	1.169,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	135.025,01	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	331.396,05
3357	RECEITA A REALIZAR	331.396,05	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	331.396,05
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.088,88	11.215,37
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.899,62	2.088,88
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	234.019,97	142.684,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	234.019,97
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.526,71	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.526,71
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	331.396,05	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.424,10	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	18.571,74	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	29.294,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	29.294,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	143.513,04	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	143.513,04
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.088,88	342.611,42
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.424,10	4.424,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	155.426,33	2.088,88
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	234.019,97	144.210,96
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.278,12	4.424,10
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	234.019,97
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.278,12
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.088,88	11.215,37
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.215,37	2.088,88
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	18.571,74
Total		2.598.186,55	2.598.186,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	45.445,25
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	23.800,00	23.800,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	45.445,25	45.437,45
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	66.363,63	53.753,81
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	98.217,54	13.427,01
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	23.800,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	18.829,26	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	66.363,63
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	98.217,54
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	113.040,35	27.978,66
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.526,71	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.072,61	304,04
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.861,46	608,08
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.850,95	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	26.127,71	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.978,66	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	113.040,35	27.978,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	113.040,35
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.526,71	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.526,71
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	912,12	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	27.978,66	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	27.978,66
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	912,12	912,12
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	27.978,66	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	114.567,06	27.978,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.934,07	912,12
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	114.567,06
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.934,07
Total		720.963,88	720.963,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			6.578,00	6.578,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			25.042,66	29.066,22
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			21.645,00	21.645,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			0,00	6.578,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	25.042,66
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	21.645,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F			610,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			59.947,40	58.751,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			129,45	1.045,71
3880	RETENCAO DE I.S.S.			349,50	2.091,42
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			12.882,88	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			45.258,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	108,84
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			58.859,84	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			59.947,40	58.751,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	59.947,40
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.137,13	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			45.014,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	45.014,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			57.876,88	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	57.876,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	108,84
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.137,13	3.137,13
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			58.859,84	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			59.947,40	58.751,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			478,95	3.137,13
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	59.947,40
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	478,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	108,84
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			108,84	0,00
Total				519.810,42	519.810,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	1.916,00	1.916,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	3.211,22	3.211,22
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	1.916,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	3.211,22
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.170,99	68.473,73
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	95.868,90
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	198,06
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.845,71
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	401,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	68.072,03	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	95.868,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.672,24	1.566,92
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.909,55	1.672,24
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.170,99	164.342,63
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.170,99
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.043,77	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	8.337,15	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	8.337,15
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	68.473,73	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	68.473,73
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.672,24	1.566,92
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.043,77	2.043,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	165.909,55	1.672,24
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.170,99	164.342,63
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.043,77
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.170,99
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.672,24	1.566,92
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.566,92	1.672,24
Total		610.283,98	610.283,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	947,21
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	17.626,33	18.372,83
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	9.720,75	9.720,75
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	19.853,59	19.516,10
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	17.626,33
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	9.720,75
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	19.853,59
1263	FGTS A PAGAR	8.250,13	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	39.949,76	471,44
3880	RETENCAO DE I.S.S.	357,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	471,44	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	10.580,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	471,44	10.580,75
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	48.199,89	471,44
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	48.199,89
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	471,44	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	471,44
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.580,75	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	471,44	10.580,75
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	48.199,89	471,44
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	357,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	48.199,89
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	357,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.580,75	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	10.580,75
Total		226.142,35	226.142,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	24.854,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	80.000,00
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	420,66
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	53.351,15	53.351,15
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	26.789,78	26.789,78
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	117.804,60	117.804,60
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	25.803,59	27.330,30
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	10.039,24	8.512,53
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	600.000,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	602,65	602,65
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	53.351,15
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	0,00	26.789,78
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	12.529,30
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	25.803,59
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	10.039,24
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	602,65
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	30,69	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	26.179,78	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	129.292,59	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	133.375,28	41.093,82
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	114.378,55
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	95.868,90	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.345,56	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.801,27	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	30,69
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	600.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	600.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	600.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.949,98	742,12
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.866,63	3.949,98
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	229.244,18	41.124,51
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	229.244,18
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.378,55	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	114.378,55
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	600.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	14.914,04	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	14.914,04
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	26.179,78	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	0,00	26.179,78
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.949,98	600.742,12
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	156.245,18	3.949,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	229.244,18	155.503,06
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.146,83	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	229.244,18
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.146,83
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.949,98	742,12
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	742,12	3.949,98
Total		3.254.096,51	3.254.096,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	14.914,04
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	62.149,63
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			62.149,63	62.141,83
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			0,00	585.491,05
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			55.563,14	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl			471.112,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			21.492,73	15.295,73
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			114.378,55	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			14.973,23	0,00
2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU			322,50	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			166,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.295,73	166,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			21.492,73	15.295,73
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	21.492,73
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			114.378,55	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	114.378,55
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			13.843,73	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	13.843,73
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			166,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.295,73	166,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			135.871,28	15.295,73
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	135.871,28
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			166,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	166,00
Total				1.056.668,03	1.056.668,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	10.160,63
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	308,48
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			1.535,05	1.535,05
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	1.535,05
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.680,01	1.336,82
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			120,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			43,52	0,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			10.160,63	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.156,82	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			180,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.821,62	1,48
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.338,30	5.821,62
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.680,01	1.336,82
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.680,01
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			120,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	120,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.236,82	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.236,82
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.821,62	1,48
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.338,30	5.821,62
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.800,01	1.336,82
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.204,15	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.800,01
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.204,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.821,62	1,48
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1,48	5.821,62
Total				50.059,96	50.059,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.816,22
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	45.943,18	45.943,18
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	23.898,11	23.898,11
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	25.710,74	25.710,74
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	3.174,23	3.174,23
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	45.943,18
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	23.898,11
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	25.710,74
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	3.174,23
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	85.909,28	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	16.240,43	667,42
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	130,92	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	261,85	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	53,40	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	614,02	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	374,92	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	667,42	374,92
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	102.149,71	667,42
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	102.149,71
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	12,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	12,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	374,92	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	667,42	374,92
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	102.149,71	667,42
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	392,77	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	102.149,71
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	392,77
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	374,92	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	374,92
Total		409.100,85	409.100,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			207,00	8.993,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	207,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	4.974,76
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			8.993,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			33,14	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			13.967,76	33,14
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			207,00	13.967,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	207,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			207,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.895,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.895,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			33,14	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			207,00	207,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.967,76	33,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			207,00	13.967,76
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	207,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	207,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			33,14	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	33,14
Total				44.932,70	44.932,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	6.900,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	24.828,58
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			24.828,58	24.820,78
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			4.561,50	4.561,50
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			24.790,09	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	4.561,50
4034	SALARIO FAMILIA - CLT			0,00	52,40
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			92.178,56	417.330,91
1203	FERIAS			0,00	1.179,42
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			52,40	85.811,65
1263	FGTS A PAGAR			0,00	8.198,86
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			6.693,00	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			4.561,50	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	37.047,28
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	20.867,02
3880	RETENCAO DE I.S.S.			207,00	0,00
3879	ASSOCELVI			0,00	10.873,47
4449	SINDICEL			0,00	796,28
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	19.835,74
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.000,37
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	888,04
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			30,69	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			418.510,33	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			85.811,65	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			8.198,86	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			514.567,99	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			512.520,84	514.567,99
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			98.954,65	512.520,84
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	98.954,65
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			4.561,50	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	4.561,50
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			92.230,96	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			30,69	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			514.567,99	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			92.230,96	92.230,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			512.520,84	514.567,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			103.516,15	512.520,84
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			207,00	92.230,96
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	103.516,15
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	207,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			514.567,99	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	514.567,99
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	30,69
Total				3.630.901,72	3.630.901,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			2.489,14	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			257,00	514,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR			0,00	2.489,14
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			257,00	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			511,82	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	7.430,06
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.524,55	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			3.393,69	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			257,00	257,00
3357	RECEITA A REALIZAR			257,00	257,00
3358	RECEITA REALIZADA			257,00	257,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			12.498,93	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.430,06	12.498,93
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	7.430,06
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			257,00	257,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.801,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.801,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.755,93	257,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.430,06	12.498,93
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.430,06
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			12.498,93	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	12.498,93
Total				69.876,25	69.876,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	63.967,42
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	4.603,92
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	19,41
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.684,32
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	86.548,88	309.236,26
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	280,08
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	123,37	123,37
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	1.304,99	1.304,99
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	275,02	275,02
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	345.284,03	517.095,82
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	326,07	326,07
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	9,63	9,63
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	3,11	3,11
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	0,08	0,08
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	29,53	29,53
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	12,90	2.552,04
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	828,98	828,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,29	0,29
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,29	0,29
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	37,11	37,11
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	10,22	10,22
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	148,80	148,80
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	5,99	5,99
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	33,06	33,06
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	50.004,80	50.004,80
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.044,75	109.179,85
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	257,00	83.309,96
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	1,03	1,03
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	479,86	479,86
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	72,40	72,40
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.886,06	1.886,06
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	325,29	9.601,35
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	123,37	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	50,00	34.203,35
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	1.304,99	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	275,02	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	310.588,64	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	326,07	50,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	9,63	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	3,11	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	0,08	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	29,53	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	12,90	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	828,98	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,29	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,29	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	37,11	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	10,22	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	148,80	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	5,99	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	33,06	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	50.004,80	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	3.044,75	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	1,03	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	479,86	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	72,40	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.886,06	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	325,29	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	52,40	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	325.152,35	0,00
1203	FERIAS	1.179,42	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	616,84	1.300,19
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	37.047,28	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	20.867,02	0,00
4449	SINDICEL	796,28	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.000,37	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	888,04	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.300,19	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	6.891,34
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	50.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	56.891,34	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	56.891,34
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.056,80	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.300,19	5.056,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	326.948,61	1.300,19
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	326.948,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	56.891,34	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.300,19	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.300,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.056,80	56.891,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.300,19	5.056,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	326.948,61	1.300,19
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	60.651,39	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	326.948,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	60.651,39
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.056,80	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.056,80
Total		2.096.958,26	2.096.958,26
Total Geral		31.656.516,02	31.656.516,02
