

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	34.203,35
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			0,00	28.428,26
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			34.203,35	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			50,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			28.428,26	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			28.428,26	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	28.428,26
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			28.428,26	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			28.428,26	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	28.428,26
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	28.428,26
Total				147.966,39	147.966,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			164,02	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	164,02
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.051,60	31.140,20
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	300,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	751,60
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			5.541,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			25.598,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			70.461,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			31.140,20	70.461,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.051,60	31.140,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.051,60
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.051,60	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			20.000,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	20.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			29.740,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	29.740,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			70.461,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.051,60	1.051,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			31.140,20	70.461,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.051,60	31.140,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.051,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.051,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			70.461,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	70.461,00
Total				359.965,82	359.965,82

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia 05 de Maio de 2015	
			Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X		0,00	5.072,37
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		6.444,85	1.536,50
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA		144.334,50	144.334,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S		31.400,00	31.400,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E		3.333,26	3.333,26
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I		0,00	1.372,48
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -		144.334,50	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC		31.400,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V		1.666,66	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		1.536,50	7.415,45
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		7.415,45	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS		1.666,60	179.067,76
3357	RECEITA A REALIZAR		179.067,76	1.666,60
3358	RECEITA REALIZADA		1.666,60	179.067,76
3367	CREDITO DISPONIVEL		64.944,66	2.874,05
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.289,50	64.944,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		1.536,50	7.415,45
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	1.536,50
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		179.067,76	1.666,60
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		439,34	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	439,34
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		66.611,26	181.941,81
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		10.289,50	64.944,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.536,50	7.415,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.536,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		64.944,66	2.874,05
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		2.874,05	64.944,66
Total			956.800,41	956.800,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	19.835,74
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	5.072,37
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID			0,01	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			4.974,76	4.974,76
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			5.072,37	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS/MS/COR			0,00	0,01
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	4.974,76
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			19.835,74	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			57.525,08	1.450,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.450,00	57.525,08
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.974,76	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.974,76
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			4.974,76	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			57.525,08	1.450,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.450,00	57.525,08
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.974,76	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.835,74	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.974,76
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	19.835,74
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			57.525,08	1.450,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.450,00	57.525,08
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	4.974,76
Total				246.542,90	246.542,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Maio de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	11.408,29	11.392,69
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	72.000,00	72.000,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	543,33	543,33
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	11.408,29
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	67.586,62	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	543,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	27.809,97	292.183,75
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.622,66
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	2.696,90
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.530,03
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	6.399,07
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	834,57
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	264.364,83	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	27.818,92	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	72.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	72.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	72.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	454.078,57	11.693,41
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	324.499,82	454.078,57
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	27.809,97	312.806,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	27.809,97
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	72.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	11.460,57	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	108.108,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	108.108,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	266.868,73	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	266.868,73
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	454.078,57	83.693,41
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.460,57	11.460,57
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	324.499,82	454.078,57
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	27.809,97	312.806,41
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.460,57
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	27.809,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	454.078,57	11.693,41
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.693,41	454.078,57
Total		3.112.601,19	3.112.601,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia 08 de Maio de 2015	
			Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9		0,00	137.790,92
3889	BB/ITR - C/C 30783-1		0,00	107,18
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-		0,00	1.434,70
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	139.844,62		511,82
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67		46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	365.485,59		365.485,59
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00		511,82
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	46.613,67		0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	284.782,38		0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	8.295,98		154.552,96
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00		1.950,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00		2.574,92
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00		5.209,24
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	14.648,55		0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	141.854,41		0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	80.703,21		412.099,26
3357	RECEITA A REALIZAR	412.099,26		80.703,21
3358	RECEITA REALIZADA	80.703,21		412.099,26
3367	CREDITO DISPONIVEL	26.975,00		3.691,59
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.244,55		26.975,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	8.295,98		154.552,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00		8.295,98
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.950,00		0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00		1.950,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	412.099,26		80.703,21
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.784,16		0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	16.813,00		0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00		16.813,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	155.259,61		0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00		155.259,61
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	107.678,21		415.790,85
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.784,16		7.784,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	160.194,55		26.975,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.295,98		156.502,96
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00		7.784,16
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00		8.295,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	26.975,00		3.691,59
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.691,59		26.975,00
Total			2.723.685,60	2.723.685,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Maio de 2015	
		Debito	Credito
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	7,21
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	7,21	139.340,01
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	161,95	161,95
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	137.079,01	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	161,95
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.422,95	1.099,98
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	51.000,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.099,98	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	51.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.123,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.099,98	9.123,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.422,95	52.099,98
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.422,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.123,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	52.099,98	9.123,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.422,95	52.099,98
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.422,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.123,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	9.123,00
Total		328.185,96	328.185,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	140.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	14.703,92
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			124.921,00	124.921,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			117.930,97	129.945,45
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			183.023,03	183.023,03
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			0,00	124.921,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	103.227,05
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	183.023,03
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			309,43	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE			45.090,03	0,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA			140.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			491.963,59	164.096,60
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	30.866,82
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			20.622,66	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			4.270,40	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			1.530,03	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			9.546,07	1.352,70
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			51.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			8.119,15	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.754,24	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	410,22
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			164.506,82	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			563.586,25	164.096,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	563.586,25
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			30.866,82	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	30.866,82
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.352,70	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			51.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			23.594,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	23.594,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	410,22
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.352,70	1.352,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			195.373,64	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			563.586,25	194.963,42
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.346,50	1.352,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	563.586,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	15.346,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	410,22
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			410,22	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	51.000,00
Total				2.811.056,90	2.811.056,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Maio de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	525,14
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	45.090,03	45.090,03
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	106.135,10	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	83.309,96	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	9.276,06	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	0,00	45.090,03
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	106.135,10
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	83.309,96
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	9.276,06
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	525,14	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	12.870,51	6.346,36
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	30.866,82	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.352,70	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	1.772,08	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.574,28	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	42.519,90	53,62
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.399,98	42.519,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	12.870,51	6.346,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	12.870,51
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	30.866,82	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.866,82
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.772,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.772,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	42.519,90	53,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.399,98	42.519,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	43.737,33	6.346,36
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.352,70	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	43.737,33
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.352,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	42.519,90	53,62
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	53,62	42.519,90
Total		526.785,40	526.785,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Maio de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	20.000,00	20.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	42.969,22	30.328,20
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	4.155,15	4.155,15
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	28.438,75	28.438,75
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	771,33	771,33
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	20.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	42.969,22
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	4.155,15
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	28.438,75
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	771,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	79.558,08	27.027,76
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.950,00	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	879,79	154,33
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.950,58	490,69
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	11.502,56	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	15.525,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	636,20	2.769,74
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.797,50	636,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	79.558,08	27.027,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	79.558,08
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.950,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.950,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	645,02	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	24.182,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	24.182,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	636,20	2.769,74
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	645,02	645,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	29.797,50	636,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	81.508,08	27.027,76
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.830,37	645,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	81.508,08
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.830,37
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	636,20	2.769,74
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.769,74	636,20
Total		463.293,33	463.293,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.400,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			4.354,28	4.346,48
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			145,00	145,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	4.354,28
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	145,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.625,90	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			65,19	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			200,39	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.915,18	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	5.915,18
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.625,90	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.625,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.915,18	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.915,18
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.625,90	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			265,58	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.625,90
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	265,58
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.915,18	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.915,18
Total				39.653,68	39.653,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	13.483,47
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			21.365,38	21.365,38
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			5.098,02	5.098,02
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			0,00	14.914,04
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			889,46	889,46
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	21.365,38
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	5.098,02
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl			14.914,04	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	889,46
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			30.680,91	29.559,07
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	109.528,27
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			154,33	309,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			308,66	872,04
3879	ASSOCELVI			10.873,47	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			89,55	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.611,26	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			27.858,26	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			109.528,27	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			109.528,27	1.141,74
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			140.229,08	109.528,27
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			30.680,91	139.087,34
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	30.680,91
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.181,04	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			10.258,26	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	10.258,26
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			29.424,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	29.424,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			109.528,27	1.141,74
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.181,04	1.181,04
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			140.229,08	109.528,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			30.680,91	139.087,34
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.336,46	1.181,04
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	30.680,91
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11.336,46
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			109.528,27	1.141,74
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.141,74	109.528,27
Total				948.299,06	948.299,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Maio de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.529,18
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	93.913,69
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	0,00	1.256,04
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	93.913,69	93.913,69
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.526,71	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	2.051,85
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	1.256,04	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	93.913,69	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.526,71
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	2.051,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.529,18	5.060,75
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	5.060,75	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	24.930,68	2,25
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.063,00	24.930,68
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.529,18	5.060,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.529,18
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.060,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.060,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.930,68	2,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.063,00	24.930,68
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.529,18	5.060,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.529,18
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	24.930,68	2,25
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2,25	24.930,68
Total		295.291,31	295.291,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia		20 de Maio de 2015	
		Debito		Credito	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00		14.660,15	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00		160,17	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00		800,00	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00		506,25	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00		319,39	
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	7.258,26		7.258,26	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	109.528,27		109.528,27	
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	12.000,00		12.000,00	
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00		28,06	
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00		7.258,26	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00		93.882,31	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00		12.000,00	
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	28,06		0,00	
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.000,00		0,00	
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	19.305,17		1.970,00	
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	109.528,27		0,00	
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	180,00		0,00	
3880	RETENCAO DE I.S.S.	614,04		40,95	
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		3.000,00	
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.970,00		0,00	
3367	CREDITO DISPONIVEL	27.438,76		0,00	
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.970,00		27.438,76	
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	128.833,44		4.970,00	
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00		128.833,44	
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	40,95		0,00	
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	27.438,76		0,00	
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40,95		40,95	
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.970,00		27.438,76	
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	128.833,44		4.970,00	
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	794,04		40,95	
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00		128.833,44	
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00		794,04	
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	27.438,76		0,00	
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00		27.438,76	
Total		614.211,17		614.211,17	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.215,82
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			3.000,00	3.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			5.371,76	5.340,56
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.370,75	2.370,75
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			456,35	456,35
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			0,00	3.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	5.371,76
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	2.370,75
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	456,35
1263	FGTS A PAGAR			8.198,86	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			6.049,62	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			45,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			90,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			150,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	150,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			14.248,48	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	14.248,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			150,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	150,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.248,48	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			135,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	14.248,48
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	135,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			150,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	150,00
Total				54.664,30	54.664,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	35.273,28
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			30.007,28	30.007,28
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			22.651,21	22.651,21
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			2.452,66	2.452,66
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	30.007,28
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	22.651,21
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	2.452,66
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN			2.062,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			85.759,25	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.625,18	6.108,90
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.899,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			147,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			991,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.108,90	991,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			90.384,43	6.108,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	90.384,43
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			3.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.485,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.485,10
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			991,50	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.108,90	991,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			90.384,43	6.108,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	90.384,43
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			991,50	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	991,50
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	3.000,00
Total				354.050,74	354.050,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			208.472,42	2.574,28
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			6.248,70	6.248,70
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	208.472,42
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			6.248,70	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			93.331,67	417.971,66
1203	FERIAS			0,00	4.297,37
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	86.932,51
1263	FGTS A PAGAR			0,00	8.544,08
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.574,28	7.513,18
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	37.212,17
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	21.940,60
3879	ASSOCELVI			0,00	10.815,21
4449	SINDICEL			0,00	775,12
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	18.158,25
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.000,37
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	964,34
4338	Restituicoes ao Municipio			0,00	1.595,25
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			422.269,03	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			86.932,51	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			8.544,08	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.655,21	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			5.857,97	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			519.963,10	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			525.258,80	519.963,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			95.905,95	525.258,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	95.905,95
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			6.248,70	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			93.331,67	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			6.979,18	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	6.979,18
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			519.963,10	6.248,70
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			93.331,67	93.331,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			525.258,80	519.963,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			95.905,95	525.258,80
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	93.331,67
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	95.905,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			519.963,10	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	519.963,10
Total				3.850.493,29	3.850.493,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia 26 de Maio de 2015	
			Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X		0,00	23.862,90
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		23.862,90	23.862,90
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA		6.236,69	6.236,69
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E		0,00	33,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I		23.862,90	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -		0,00	6.236,69
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		5.004,94	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		421,63	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.		843,26	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		5.004,94	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	5.004,94
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		5.004,94	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.264,89	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	5.004,94
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.264,89
Total			71.507,09	71.507,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			187,13	5.142,18
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	52,81
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	134,32
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			143,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.999,18	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.089,93	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.142,18	4.089,93
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			187,13	5.142,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	187,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			187,13	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.809,18	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.809,18
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.089,93	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			187,13	187,13
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.142,18	4.089,93
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			187,13	5.142,18
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	187,13
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	187,13
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.089,93	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.089,93
Total				33.441,16	33.441,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	6.699,20
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	108,37
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			6.807,57	156,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			156,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.034,01	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	4.034,01
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			156,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	156,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.034,01	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.034,01
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			156,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	156,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.034,01	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.034,01
Total				19.377,60	19.377,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	61.323,11
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -			0,00	1.150,98
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	179,89
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	12.442,39
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			60.510,71	187.050,32
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	379,19
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/			131,12	131,12
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			2.968,32	1.712,28
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			188,32	188,32
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			146.670,78	148.692,69
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0			346,56	346,56
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI			10,23	10,23
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU			3,30	3,30
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO			0,18	0,18
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -			31,38	31,38
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -			887,40	887,40
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3			0,32	0,32
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C			0,30	0,30
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C			39,72	39,72
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER			10,87	10,87
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -			159,28	159,28
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -			6,40	6,40
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2			35,13	35,13
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C			156,43	156,43
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			108.091,69	108.091,69
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			6.966,84	6.966,84
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			1,10	1,10
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re			496,25	496,25
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			76,96	76,96
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			3.919,17	3.919,17
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			9.646,35	9.613,21
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN			131,12	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			456,24	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			188,32	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			1.974,14	81.663,47
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			346,56	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/			10,23	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/			3,30	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/			0,09	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA			31,38	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN			887,40	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR			0,32	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI			0,30	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC			39,72	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT			10,87	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA			159,28	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D			6,40	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P			35,13	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA			156,43	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			1.012,53	107.079,16
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			302,46	6.664,38
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			1,10	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P			496,25	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilân			76,96	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl			3.919,17	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			301,02	9.345,33
4034	SALARIO FAMILIA - CLT			52,40	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT			3.173,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia 29 de Maio de 2015	
			Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF		324.639,99	0,00
1203	FERIAS		4.297,37	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		3.132,52	40.703,32
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV		37.212,17	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES		21.940,60	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		0,00	571,08
3880	RETENCAO DE I.S.S.		0,00	1.142,16
3879	ASSOCELVI		10.815,21	0,00
4449	SINDICEL		775,12	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH		1.000,37	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH		870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS		964,34	0,00
4338	Restituicoes ao Municipio		1.595,25	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		2.584,19	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		38.119,13	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		1.256,13	13.058,89
3357	RECEITA A REALIZAR		13.058,89	1.256,13
3358	RECEITA REALIZADA		1.256,13	13.058,89
3367	CREDITO DISPONIVEL		507,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		40.703,32	507,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		332.069,88	40.703,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	332.069,88
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		13.058,89	1.256,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		1.713,24	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		40.656,52	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	40.656,52
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.763,13	13.058,89
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.713,24	1.713,24
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		40.703,32	507,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		332.069,88	40.703,32
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		78.399,64	1.713,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	332.069,88
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	78.399,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		507,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	507,00
Total			1.702.510,88	1.702.510,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			147.618,40	0,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			0,00	40,95
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			709,14	147.618,40
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			0,00	668,19
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	181,44
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			181,44	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			181,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	181,44
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			181,44	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	181,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			181,44	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	181,44
Total				149.053,30	149.053,30
Total Geral				19.809.437,48	19.809.437,48
