

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	57,05
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			57,05	147.618,40
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID			40,95	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			147.618,40	709,14
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			668,19	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE			18.670,17	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			933,51	17.710,78
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	1.150,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	933,51
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			190,61	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			61.385,00	109,39
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			17.820,17	61.385,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			933,51	17.710,78
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	933,51
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.150,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	1.150,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			933,51	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			17.520,17	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	17.520,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			61.385,00	109,39
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			933,51	933,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18.970,17	61.385,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			933,51	18.860,78
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	933,51
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	933,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			61.385,00	109,39
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			109,39	61.385,00
Total				411.637,82	411.637,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	17.520,17
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	15.734,53
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			15.734,53	0,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -			1.104,04	1.150,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			216.334,50	216.334,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			31.400,00	31.400,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D			0,00	1.104,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			216.334,50	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			31.400,00	0,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS			271,36	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			16.586,66	6.800,99
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			1.150,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			933,51	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	271,36
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	51.000,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			6.800,99	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			51.000,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	247.734,50
3357	RECEITA A REALIZAR			247.734,50	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	247.734,50
3367	CREDITO DISPONIVEL			10.996,12	1.999,01
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			60.071,36	10.996,12
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			16.586,66	58.072,35
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	16.586,66
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			1.150,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.150,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			247.734,50	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.996,12	249.733,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			60.071,36	10.996,12
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			17.736,66	58.072,35
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			933,51	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	17.736,66
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	933,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10.996,12	1.999,01
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.999,01	10.996,12
Total				1.276.056,01	1.276.056,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	0,00	18.604,32
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	223,46	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	18.604,32	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.976,27	17.504,68
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	962,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	488,38
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	525,14
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	17.504,68	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	223,46
3357	RECEITA A REALIZAR	223,46	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	223,46
3367	CREDITO DISPONIVEL	271.967,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.504,68	271.967,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.976,27	17.504,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.976,27
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	223,46	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.976,27	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	17.504,68	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	17.504,68
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	271.967,33	223,46
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.976,27	1.976,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.504,68	271.967,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.976,27	17.504,68
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.976,27
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.976,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	271.967,33	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	271.967,33
Total		915.076,76	915.076,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	34.893,49
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	32.824,97	48.585,35
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	52.343,61	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.873,28	3.873,28
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	29.386,35	29.386,35
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	878,29	1.101,75
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.824,97
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.873,28
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	29.386,35
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	1.101,75	0,00
1263	FGTS A PAGAR	8.544,08	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	76.686,62	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	493,03	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.014,74	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	878,29
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	52.343,61
3357	RECEITA A REALIZAR	53.221,90	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	53.221,90
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.400,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.400,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	85.230,70	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	85.230,70
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	53.221,90	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.400,00	53.221,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.400,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	85.230,70	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.507,77	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	85.230,70
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.507,77
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.400,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.400,00
Total		489.759,69	489.759,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	279,16	271,36
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	0,00	52.300,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONEL VIVID	0,00	10,59
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	10,59	10,59
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	279,16
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	52.300,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	10,59	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.970,90	202.520,64
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	2.656,97
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	5.313,93
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	271,36	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	202.520,64	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	58.231,98	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.520,64	58.231,98
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	8.242,26	202.520,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	8.242,26
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.970,90	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	271,36	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	84.327,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	84.327,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	181.020,64	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	181.020,64
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.231,98	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.970,90	7.970,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	202.520,64	58.231,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.242,26	202.520,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.970,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.242,26
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	58.231,98	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	58.231,98
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	271,36
Total		1.141.145,78	1.141.145,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	7.861,87
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	7.861,87	7.846,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	6.676,27	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	350,00	0,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	140.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.795,62	271.472,26
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	16.085,67
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	342,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	567,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	3.406,91
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	309,43
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	9.440,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	106.831,03	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	10.314,24	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	204.681,98	6.862,54
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	294.420,47	204.681,98
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.795,62	287.557,93
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.795,62
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.625,62	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	15.348,46	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	15.348,46
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	126.585,27	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	126.585,27
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	204.681,98	6.862,54
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.625,62	4.625,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	294.420,47	204.681,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.795,62	287.557,93
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.625,62
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.795,62
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	204.681,98	6.862,54
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.862,54	204.681,98
Total		1.680.417,32	1.680.417,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	86.949,97
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	47,41
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	158.158,25
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	7,21
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.334,08
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			88.338,67	88.323,07
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			70.818,39	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			525,14	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			156.420,16	32.654,81
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	213,10
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			962,75	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			488,38	678,65
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			18.158,25	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			8.874,51	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			23.780,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			87.641,02	4.675,79
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			37.330,60	87.641,02
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			156.420,16	32.654,81
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	156.420,16
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			891,75	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			28.289,45	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	28.289,45
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			87.641,02	4.675,79
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			891,75	891,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			37.330,60	87.641,02
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			156.420,16	32.654,81
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.609,38	891,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	156.420,16
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	19.609,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			87.641,02	4.675,79
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.675,79	87.641,02
Total				1.073.149,25	1.073.149,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER			1.256,04	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT			0,00	1.256,04
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.689,15	51.968,63
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	493,45
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	1.195,70
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			51.968,63	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			15.683,14	4.673,79
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			56.642,42	15.683,14
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.689,15	51.968,63
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.689,15
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.689,15	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			51.968,63	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	51.968,63
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.683,14	4.673,79
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.689,15	1.689,15
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			56.642,42	15.683,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.689,15	51.968,63
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.689,15
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.689,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			15.683,14	4.673,79
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.673,79	15.683,14
Total				278.647,10	278.647,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	2.000,00	2.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.594,30	2.594,30
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	6.610,34	57.610,34
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	100,00	75,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	2.000,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.594,30
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	6.610,34
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	100,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.677,30	35.632,87
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	30,00	481,54
3880	RETENCAO DE I.S.S.	100,95	1.021,83
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	55.974,76	4.974,76
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	33.632,87	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	398,57
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.006,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	63.652,06	40.607,63
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	63.652,06
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.503,37	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	55.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	32.102,87	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	32.102,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	398,57
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.503,37	1.503,37
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	41.006,20	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	63.652,06	40.607,63
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	130,95	1.503,37
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	63.652,06
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	130,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	398,57
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	398,57	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	55.974,76
Total		416.625,69	416.625,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	17.740,32	21.800,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	28.305,21	28.281,81
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	325.621,88	325.621,82
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	25,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	17.740,32
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	28.305,21
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	39.606,76	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	107.639,75	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	25,00	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	309,43	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	1.506,00	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL	1.990,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	220.632,10	37.447,66
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.227,70	414,06
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	567,28	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5.962,80	828,13
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.074,99	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	30.876,67	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	46.613,67	372.235,55
3357	RECEITA A REALIZAR	372.235,55	46.613,67
3358	RECEITA REALIZADA	46.613,67	372.235,55
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.447,66	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	220.632,10	37.447,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	220.632,10
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	372.235,55	46.613,67
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.242,19	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	13.578,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	13.578,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	33.575,74	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	33.575,74
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	46.613,67	372.235,55
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.242,19	1.242,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	37.447,66	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	220.632,10	37.447,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.757,78	1.242,19
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	220.632,10
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.757,78
Total		2.291.567,09	2.291.567,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	60.635,70
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	60.635,70	60.612,30
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	25.902,51	25.294,34
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	13.952,02	13.952,02
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	2.720,93	2.720,93
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	7.772,92	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	25.902,51
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	13.952,02
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	2.720,93
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	93.205,65	2.129,77
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	298,45	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.302,57	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	124,57	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.005,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	13.303,10	444,80
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.574,57	13.303,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	93.205,65	2.129,77
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	93.205,65
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	124,57	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	124,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.303,10	444,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.574,57	13.303,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	93.205,65	2.129,77
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.601,02	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	93.205,65
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.601,02
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	13.303,10	444,80
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	444,80	13.303,10
Total		441.560,65	441.560,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.654,89	4.654,89
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	64.854,97	13.854,97
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.654,89
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	64.854,97
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	18.509,86	1.670,99
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.670,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	87.028,95	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.670,99	87.028,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	18.509,86	1.670,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	18.509,86
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.670,99	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.670,99
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	87.028,95	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.670,99	87.028,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.509,86	1.670,99
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.509,86
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	87.028,95	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	87.028,95
Total		392.810,25	392.810,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	35.960,56
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			27.529,23	27.529,23
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			21.487,22	21.487,22
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			160,00	160,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			1.955,50	1.955,50
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	27.529,23
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	21.487,22
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	160,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	1.955,50
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			86.932,51	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			184,96	21.977,27
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	84.903,95
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	24,96
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			21.298,57	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			678,70	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			84.903,95	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			106.881,22	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			87.117,47	106.881,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	87.117,47
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			24,96	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			20.251,27	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	20.251,27
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24,96	24,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			106.881,22	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			87.117,47	106.881,22
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	24,96
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	87.117,47
Total				653.429,21	653.429,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	51.685,93
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	144,66
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	518,81
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			52.349,40	52.204,74
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			3.143,83	3.143,83
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			21.454,61	21.454,61
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			381,10	381,10
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			52.204,74	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	3.143,83
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	21.454,61
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	381,10
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			24.518,63	5.544,53
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			78,05	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			382,86	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			5.435,33	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			109,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.674,46	1,48
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.546,01	2.674,46
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			24.518,63	5.544,53
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	24.518,63
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.060,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.060,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.674,46	1,48
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.546,01	2.674,46
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.518,63	5.544,53
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			460,91	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	24.518,63
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	460,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.674,46	1,48
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1,48	2.674,46
Total				231.733,13	231.733,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	90,60
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	84.759,29	84.903,95
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	11.109,33	12.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	205,50
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	84.668,69
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	11.109,33
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	205,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	11.795,60	17.854,74
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	84.903,95	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	225,00	51,36
3880	RETENCAO DE I.S.S.	450,00	419,24
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.682,81	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	14.171,93	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.056,95	1.375,65
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.230,39	5.056,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	96.699,55	17.854,74
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	96.699,55
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	470,60	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	17.359,74	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	17.359,74
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.056,95	1.375,65
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	470,60	470,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.230,39	5.056,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	96.699,55	17.854,74
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	675,00	470,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	96.699,55
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	675,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.056,95	1.375,65
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.375,65	5.056,95
Total		478.685,73	478.685,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	14.848,32
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	44.922,62
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	44.922,62	44.907,02
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	54.650,00	36.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	36.132,68	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	36.000,00	0,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.536,99	2.391,71
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	16.085,67	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	3.000,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.391,71	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	54.650,00
3357	RECEITA A REALIZAR	54.650,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	54.650,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	41.834,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.366,47	41.834,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	23.622,66	10.366,47
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	23.622,66
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	54.650,00	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	3.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.391,71	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.391,71
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	41.834,65	54.650,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.366,47	41.834,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.622,66	10.366,47
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23.622,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	41.834,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	41.834,65
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	3.000,00
Total		513.868,35	513.868,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			100.000,00	2.292,02
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	100.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			14.026,38	14.135,58
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3			93.900,00	178.849,51
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS			94.030,77	94.024,38
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			4.315,02	3.424,35
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			65.150,38	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	14.026,38
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -			178.849,51	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA			94.024,38	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	4.315,02
4266	POSTOS DE SAUDE			303.053,30	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			19.066,68	35.136,72
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	268.095,78
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			261,75	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			523,52	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			179,20	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			0,00	253.081,15
3357	RECEITA A REALIZAR			253.081,15	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	253.081,15
3367	CREDITO DISPONIVEL			152,78	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			35.136,72	152,78
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			19.066,68	35.136,72
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	19.066,68
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			268.095,78	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	268.095,78
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			253.081,15	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			35.036,72	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	35.036,72
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			152,78	253.081,15
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			303.232,50	152,78
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.066,68	303.232,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			785,27	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	19.066,68
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	785,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			152,78	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	152,78
Total				2.154.421,88	2.154.421,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	34.957,52
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	58,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			100,00	100,00
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			0,00	258.527,52
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			268.095,78	268.095,78
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			740,00	740,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			35,30	100,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			258.527,52	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl			0,00	268.095,78
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	740,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			91.939,70	417.247,79
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			2.704,72	203.192,44
1203	FERIAS			0,00	17.026,35
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	90.594,35
1263	FGTS A PAGAR			0,00	13.285,74
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			35.820,22	1.183,80
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			268.095,78	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	38.257,15
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	22.750,86
3879	ASSOCELVI			0,00	10.421,75
4449	SINDICEL			0,00	742,49
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	19.463,95
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.000,37
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	1.137,49
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			637.466,58	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			90.594,35	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			13.285,74	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.183,80	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			620.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			620.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	620.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			620.000,00	620.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	620.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.373.635,89	620.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			742.530,47	753.635,89
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			130.464,64	742.530,47
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	130.464,64
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			268.095,78	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	268.095,78
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			94.644,42	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			620.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	620.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			866,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	866,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			753.635,89	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			94.644,42	94.644,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			742.530,47	753.635,89
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			398.560,42	742.530,47
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	94.644,42
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	398.560,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.373.635,89	620.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	753.635,89
Total				10.121.833,98	10.121.833,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	280.000,00	282.773,45
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	2.813,03	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	180,00	180,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	171.519,99	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	2.813,03
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	180,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	105.993,41	1.792,33
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.498,58	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.941,47	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.792,33	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	280.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	280.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	280.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	19.849,42	180,15
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.972,48	19.849,42
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	105.993,41	1.792,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	105.993,41
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	280.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.792,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.792,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.849,42	280.180,15
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.972,48	19.849,42
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	105.993,41	1.792,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.440,05	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	105.993,41
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.440,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	19.849,42	180,15
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	180,15	19.849,42
Total		1.410.631,38	1.410.631,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	53.198,30
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.150,98
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	18,19
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	4.020,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	54.367,47	0,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	18.650,00	18.650,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	4.775,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	4.020,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	18.650,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	4.775,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	124,27	30.196,19
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	41,42
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	82,85
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	27.164,33	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.031,86	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	18.650,00
3357	RECEITA A REALIZAR	18.650,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	18.650,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.113,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.196,19	5.113,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	124,27	30.196,19
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	124,27
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	18.650,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	124,27	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	29.926,19	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	29.926,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.113,90	18.650,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	124,27	124,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	30.196,19	5.113,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	124,27	30.196,19
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	124,27
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	124,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.113,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.113,90
Total		274.240,28	274.240,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			1.256,04	13.069,82
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			61.094,85	453.848,39
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	92,80
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	23.980,94
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	282,30
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/			145,04	145,04
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			2.976,68	163,55
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F			208,56	208,56
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			253.583,46	230.970,32
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3			36.385,71	36.385,71
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0			383,34	383,34
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI			96.699,89	96.699,89
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU			3,65	3,65
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO			96.688,67	96.688,67
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS			375,08	375,08
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -			34,72	34,72
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -			982,82	982,82
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3			0,34	0,34
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C			0,34	0,34
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C			44,00	44,00
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER			6,34	1.262,38
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -			176,41	176,41
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -			0,65	0,65
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2			38,87	38,87
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C			42,34	42,34
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			163.612,38	163.612,38
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			142,45	2.955,58
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			194.905,48	272,30
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re			1.049,88	1.049,88
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			85,11	85,11
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST			4.185,68	4.185,68
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			14.488,85	14.481,55
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN			145,04	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			666,60	78.236,65
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			163,55	2.813,13
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-			208,56	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			12.001,98	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -			385,71	36.000,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			383,34	666,60
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/			96.699,89	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/			3,65	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/			96.688,67	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA			375,08	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA			34,72	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN			982,82	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR			0,34	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI			0,34	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC			44,00	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT			6,34	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA			176,41	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D			0,65	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P			38,87	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA			42,34	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			1.396,94	126.215,44
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			2.914,16	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			272,30	193.377,14
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P			556,90	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc			85,11	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- B1			4.185,68	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			255,42	14.233,43
4034	SALARIO FAMILIA - CLT			52,40	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT			6.801,07	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			325.308,09	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			200.487,72	0,00
1203	FERIAS			17.026,35	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.021,30	6.302,27
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			38.257,15	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			22.750,86	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	40,80
3879	ASSOCELVI			10.421,75	0,00
4449	SINDICEL			742,49	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			19.463,95	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			1.000,37	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			1.137,49	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.967,67	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.334,60	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			2.467,12	12.637,77
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			0,00	193.377,14
3357	RECEITA A REALIZAR			206.014,91	2.467,12
3358	RECEITA REALIZADA			2.467,12	206.014,91
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.568,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.302,27	4.568,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			547.843,46	6.302,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	547.843,46
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			206.014,91	2.467,12
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			40,80	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.542,17	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.542,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.035,32	206.014,91
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			40,80	40,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.302,27	4.568,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			547.843,46	6.302,27
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			101.497,89	40,80
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	547.843,46
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	101.497,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.568,20	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.568,20
Total				3.451.505,56	3.451.505,56
Total Geral				30.098.802,91	30.098.802,91
