

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	76.980,61
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			5.774,17	5.774,17
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			0,00	1.256,04
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			78.236,65	666,60
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			666,60	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			5.774,17	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.393,41	19.339,14
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	662,48
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	369,58
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	361,35
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	51.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.414,40	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			3.879,86	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR			12.044,88	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			51.000,00	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	5.774,17
3357	RECEITA A REALIZAR			5.774,17	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	5.774,17
3367	CREDITO DISPONIVEL			52.019,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			70.339,14	52.019,75
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.393,41	70.339,14
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.393,41
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			5.774,17	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.393,41	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			18.699,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	18.699,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			52.019,75	5.774,17
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.393,41	1.393,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			70.339,14	52.019,75
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.393,41	70.339,14
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.393,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.393,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			52.019,75	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	52.019,75
Total				494.742,79	494.742,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			343,74	343,74
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			144.334,50	144.334,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			31.819,00	31.819,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	343,74
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			144.334,50	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			31.819,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			898,59	36.948,31
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	184,95
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	369,90
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			36.948,31	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	124.334,50
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P			0,00	31.819,00
3357	RECEITA A REALIZAR			176.153,50	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	176.153,50
3367	CREDITO DISPONIVEL			24.545,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			36.948,31	24.545,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			898,59	36.948,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	898,59
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			176.153,50	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			554,85	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			15.448,31	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	15.448,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.545,00	176.153,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			554,85	554,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			36.948,31	24.545,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			898,59	36.948,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	554,85
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	898,59
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			24.545,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	24.545,00
Total				908.691,45	908.691,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	496,92	496,92
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	17.974,76	17.974,76
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	496,92
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	17.974,76
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	13.452,97	19.427,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.622,66
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	195,00	51,41
3880	RETENCAO DE I.S.S.	390,00	489,64
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.792,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	17.635,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	49.810,00	1.235,57
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.285,23	49.810,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	18.427,73	40.049,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	18.427,73
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	541,05	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	19.427,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	19.427,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	49.810,00	1.235,57
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	541,05	541,05
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	41.285,23	49.810,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.427,73	40.049,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	585,00	541,05
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.427,73
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	585,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	49.810,00	1.235,57
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.235,57	49.810,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		373.694,42	373.694,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	72.000,00	72.000,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	72.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.657,70	79.719,10
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	775,03
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	629,32
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.910,09
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	343,26
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.400,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	60.876,94	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	11.442,16	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	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	516.961,20	3.123,29
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.842,39	516.961,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.657,70	79.719,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.657,70
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	72.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.657,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	72.942,39	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	72.942,39
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	516.961,20	75.123,29
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.657,70	3.657,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	82.842,39	516.961,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.657,70	79.719,10
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.657,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.657,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	516.961,20	3.123,29
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.123,29	516.961,20
Total		2.178.641,66	2.178.641,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	50.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	10.151,90
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	60.151,90	54.128,50
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	84.949,51	0,00
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	84.949,51	84.949,51
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	500,00	6.500,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	7.934,07	7.933,97
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.248,70	6.248,70
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	5.068,54	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	0,00	84.949,51
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	84.949,51	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	500,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	7.934,07
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	6.248,70	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	226,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	66.981,75	172.376,02
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	827,86	2.313,96
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	662,48	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.991,77	4.881,97
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	172.376,02	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	0,00	4.582,04
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	84.949,51
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	1.666,66
3357	RECEITA A REALIZAR	91.198,21	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	91.198,21
3367	CREDITO DISPONIVEL	10.568,39	1.005,27
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.381,29	10.568,39
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	66.981,75	172.376,02
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	66.981,75
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	91.198,21	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.195,93	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	52.264,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	52.264,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	172.376,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	172.376,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.568,39	92.203,48
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.195,93	7.195,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	173.381,29	10.568,39
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	66.981,75	172.376,02
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.482,11	7.195,93
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	66.981,75
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.482,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.568,39	1.005,27
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.005,27	10.568,39
Total		1.522.413,25	1.522.413,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	873,10
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			9.323,70	15.308,10
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			6.000,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			1.101,75	878,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	9.323,70
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	6.000,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			878,29	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			21.640,44	110.160,36
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	990,49
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	1.066,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.			226,51	3.047,28
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	581,64
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.345,64	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			89.426,74	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR			19.387,98	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	223,46
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	878,29
3357	RECEITA A REALIZAR			1.101,75	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.101,75
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,08	7.356,98
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			117.517,34	0,08
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			21.640,44	110.160,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	21.640,44
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.101,75	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			5.685,75	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			49.107,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	49.107,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			104.173,44	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	104.173,44
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,08	8.458,73
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.685,75	5.685,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			117.517,34	0,08
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			21.640,44	110.160,36
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			226,51	5.685,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	21.640,44
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	226,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,08	7.356,98
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.356,98	0,08
Total				602.085,78	602.085,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	478,73
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.348,00	1.348,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	100,00	80,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	223,46
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.348,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	100,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	223,46	0,00
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	3.970,00	0,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	140.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.008,24	180.985,80
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	367,17
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	734,34
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	11.276,56	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	25.739,24	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.014,58	4.399,51
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	185.385,31	9.014,58
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.008,24	180.985,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.008,24
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.101,51	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	16.200,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	16.200,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	39.724,80	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	39.724,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.014,58	4.399,51
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.101,51	1.101,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	185.385,31	9.014,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.008,24	180.985,80
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.101,51
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.008,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.014,58	4.399,51
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.399,51	9.014,58
Total		652.023,67	652.023,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	92.672,35
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	87,71
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	167.237,58
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.156,63
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			93.835,20	22.307,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			93.916,69	93.877,69
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			46.613,67	46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			130,54	51.150,54
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			0,00	93.835,20
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			37.465,07	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			46.613,67	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	130,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			581,64	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			242.880,78	28.494,40
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			642,49	386,23
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			1.066,34	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			2.145,48	822,76
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			51.000,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			28.494,40	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	46.613,67
3357	RECEITA A REALIZAR			46.613,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	46.613,67
3367	CREDITO DISPONIVEL			172.951,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			28.494,40	172.951,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			293.880,78	28.494,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	293.880,78
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			46.613,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.208,99	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			51.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			28.494,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	28.494,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			172.951,90	46.613,67
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.208,99	1.208,99
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			28.494,40	172.951,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			293.880,78	28.494,40
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.854,31	1.208,99
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	293.880,78
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.854,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			172.951,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	172.951,90
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	51.000,00
Total				1.987.986,06	1.987.986,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			10.098,15	10.051,35
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.409,76	2.409,76
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			284.782,38	284.782,38
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	10.098,15
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	2.409,76
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			284.782,38	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			13.553,31	41.696,99
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	88,96
3880	RETENCAO DE I.S.S.			40,80	1.044,04
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			700,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.229,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			39.767,19	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	279.008,21
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	5.774,17
3357	RECEITA A REALIZAR			284.782,38	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	284.782,38
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	3.584,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			45.281,27	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			13.553,31	41.696,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	13.553,31
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			284.782,38	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.133,00	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			6.877,31	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	6.877,31
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			38.931,72	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	38.931,72
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	288.366,66
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.133,00	1.133,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			45.281,27	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.553,31	41.696,99
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			40,80	1.133,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	13.553,31
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	40,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.584,28
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.584,28	0,00
Total				1.376.297,80	1.376.297,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	40.343,79
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	20.950,92	92.264,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	40.343,79	40.335,99
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	115.987,17	115.987,17
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	20.950,92
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	27.589,28	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	115.987,17
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	343,26	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	211.005,02	1.372,58
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.655,56	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	629,32	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	6.364,72	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.372,58	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.372,58	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	211.005,02	1.372,58
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	211.005,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.372,58	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	211.005,02	1.372,58
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.649,60	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	211.005,02
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.649,60
Total		861.646,42	861.646,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	542,08
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	30.672,94
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA			9.662,19	9.877,31
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			49.971,85	49.948,45
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			43.619,44	44.227,61
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			40.508,70	40.508,70
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			0,00	9.662,19
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	49.971,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	43.619,44
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	40.508,70
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau			135,35	0,00
1263	FGTS A PAGAR			13.285,74	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			138.285,03	1.476,55
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			20.622,66	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			837,75	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			2.610,56	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.476,55	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.476,55	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			172.193,43	1.476,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	172.193,43
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.476,55	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.476,55
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.476,55	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			172.193,43	1.476,55
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.448,31	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	172.193,43
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.448,31
Total				673.280,64	673.280,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	132.159,25	132.168,49
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,01	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	132.168,49	132.593,93
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	425,44	0,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	0,00	7.952,29
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	6.373,37	6.380,67
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	0,00	132.159,25
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB/MS/COR	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	132.284,25	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	425,44
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	6.373,37
4266	POSTOS DE SAUDE	7.952,29	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.684,16	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	7.952,29	7.952,29
3880	RETENCAO DE I.S.S.	403,80	397,61
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.684,16	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.684,16
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.952,29	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	7.952,29	7.952,29
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.952,29
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	397,61	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	397,61	397,61
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.952,29	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.636,45	7.952,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	403,80	397,61
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.636,45
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	403,80
Total		472.779,85	472.779,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.860,54
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			3.322,55	3.322,55
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			1.372,58	1.372,58
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	3.322,55
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	1.372,58
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO			4.900,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			9.522,15	8.826,12
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			0,00	125.938,21
3880	RETENCAO DE I.S.S.			33,52	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.926,12	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU			125.938,21	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	1.663,03
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			136.427,36	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.522,15	134.764,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.522,15
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			8.826,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	8.826,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.663,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			136.427,36	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.522,15	134.764,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			33,52	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.522,15
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	33,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.663,03
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.663,03	0,00
Total				451.436,82	451.436,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	19.229,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	12,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	159.676,98
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	668,46
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	529,01
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			154.693,18	142.558,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			22.219,20	22.219,20
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			2.078,29	2.078,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	24.253,75
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	22.219,20
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	2.078,29
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN			4.110,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			90.594,35	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	8.141,20
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			125.938,21	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.031,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.141,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			216.532,56	8.141,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	216.532,56
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.141,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.141,20
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.141,20	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			216.532,56	8.141,20
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	216.532,56
Total				856.153,15	856.153,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	68.437,27
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			68.437,27	80.572,36
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			23.370,08	23.370,08
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			4.889,69	4.889,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			80.572,36	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	23.370,08
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	4.889,69
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			27.600,48	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			147,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			512,29	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.602,00	115.015,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			115.015,28	1.602,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			27.600,48	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	27.600,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.602,00	115.015,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			115.015,28	1.602,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			27.600,48	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			659,29	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	27.600,48
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	659,29
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.602,00	115.015,28
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			115.015,28	1.602,00
Total				611.241,26	611.241,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN			3.970,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	11.616,77
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			7.399,77	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			247,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.265,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.616,77	2.265,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	11.616,77
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			11.369,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	11.369,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.265,50	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.616,77	2.265,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11.616,77
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.265,50	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.265,50
Total				53.016,58	53.016,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			9.625,83	9.625,83
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			0,00	45,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	9.625,83
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS			2,57	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			10.120,83	10.000,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	150,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	300,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	2,57
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			10.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			67,26	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.002,57	67,26
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.120,83	10.002,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.120,83
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			450,00	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			10.000,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	10.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			10.000,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	10.000,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			67,26	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			450,00	450,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.002,57	67,26
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.120,83	10.002,57
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	450,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.120,83
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			67,26	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	67,26
Total				91.097,81	91.097,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	5.056,00
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	140.000,00	140.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	51.423,18	378,18
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	3.808,12	3.808,12
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	140.000,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	51.423,18
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	3.808,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	9.649,49	11.634,27
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	407,19
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	11.634,27	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	140.000,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	69.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	69.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	34.000,00	103.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	103.000,00	103.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	34.000,00	103.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	140.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	140.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	107.736,65	113.365,73
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.000,00	4.736,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.593,49	11.634,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.593,49
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	56,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	140.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	407,19	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	69.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	34.000,00	103.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	11.634,27	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	11.634,27
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.736,65	150.365,73
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	407,19	407,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.000,00	4.736,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.649,49	11.634,27
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	407,19
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.649,49
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	107.736,65	113.365,73
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.365,73	4.736,65
Total		1.354.838,37	1.354.838,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.900,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			10.552,64	9.570,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	10.552,64
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			95.314,00	417.592,30
1203	FERIAS			0,00	9.949,07
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	89.180,44
1263	FGTS A PAGAR			0,00	8.748,76
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			13.201,23	4.692,21
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	38.214,76
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	22.824,22
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			88,96	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			177,92	0,00
3879	ASSOCELVI			0,00	11.350,64
4449	SINDICEL			0,00	718,78
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	19.335,51
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.000,37
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	999,36
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2,57	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			427.541,37	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			89.180,44	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			8.748,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.296,31	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			395,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			525.470,57	112,91
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			530.275,69	525.470,57
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			108.517,80	530.162,78
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	108.517,80
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			95.314,00	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			2,57	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.392,21	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.392,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			525.470,57	112,91
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			95.314,00	95.314,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			530.275,69	525.470,57
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			108.517,80	530.162,78
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			266,88	95.314,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	108.517,80
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	266,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			525.470,57	112,91
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			112,91	525.470,57
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	2,57
Total				3.698.901,36	3.698.901,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	24.152,63
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			24.152,63	24.152,63
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			24.152,63	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	11.605,48
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			10.395,48	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.210,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.100,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.605,48	1.100,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	11.605,48
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			10.401,98	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	10.401,98
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.100,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.605,48	1.100,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11.605,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.100,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.100,00
Total				96.823,68	96.823,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	340,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			89.057,04	0,00
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU			45.846,87	45.839,07
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			150.000,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	89.057,04
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/			0,00	45.846,87
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	150.000,00
4266	POSTOS DE SAUDE			45.839,07	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			437,50	1.950,13
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			45.839,07	45.839,07
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.375,17	1.472,67
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.950,13	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			9.506,99	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.950,13	9.506,99
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			437,50	1.950,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	437,50
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			45.839,07	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			45.839,07	45.839,07
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	45.839,07
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.472,67	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.950,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.950,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.506,99	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.472,67	1.472,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			47.789,20	9.506,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			46.276,57	47.789,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.375,17	1.472,67
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	46.276,57
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.375,17
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			9.506,99	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	9.506,99
Total				603.268,00	603.268,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	56.138,66
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	89,88
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	2,10
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			56.230,64	56.511,93
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			56.511,93	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	20.896,95
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			159,72	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			6.212,22	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			9.550,25	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			529,00	75,44
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			20.972,39	529,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	20.896,95
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			8.134,06	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	8.134,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			529,00	75,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			20.972,39	529,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	20.896,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			529,00	75,44
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			75,44	529,00
Total				185.380,80	185.380,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.150,98
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	10.000,00	12.836,50
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	152.712,30	186.422,15
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	281,29
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	161,98	161,98
3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	0,00	10.000,00
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	1.053,80	1.053,80
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	232,97	232,97
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	138.816,90	149.142,06
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	619,22	619,22
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	428,12	428,12
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	789,90	789,90
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	504,68	512,48
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	777,38	777,38
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	1.047,06	1.047,06
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	38,77	38,77
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	1.097,86	1.097,86
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,39	0,39
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,39	0,39
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	49,15	49,15
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	3,28	3,28
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	197,07	197,07
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	43,40	43,40
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	47,28	47,28
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.247,00	196.247,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	36.468,10	36.468,20
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	527,27	527,27
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	44.779,93	36.827,64
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	95,07	95,07
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	3.228,66	3.228,66
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	9.698,99	9.698,99
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	161,98	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	490,80	80.867,99
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	1.053,80	450,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	232,97	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	406,08	57.366,60
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	619,22	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	428,12	40,80
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	789,90	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	512,48	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	777,38	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	1.047,06	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	38,77	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	1.097,86	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,39	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,39	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	49,15	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	3,28	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	197,07	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	43,40	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	47,28	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	2.324,34	43.922,66
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	637,81	35.830,29
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	1.783,31	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	653,63	44.126,30
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilant	95,07	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	2.798,58	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	153,74	9.545,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
4034	SALARIO FAMILIA - CLT			52,40	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT			6.801,07	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE			36.174,01	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			322.278,30	0,00
1203	FERIAS			9.949,07	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			218,40	5.176,04
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			36.174,01	36.174,01
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			38.182,15	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			22.824,22	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.085,22	1.085,22
3879	ASSOCELVI			11.350,64	0,00
4449	SINDICEL			718,78	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			19.335,51	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			1.000,37	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			999,36	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			5.176,04	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			430,08	15.119,30
3357	RECEITA A REALIZAR			15.119,30	430,08
3358	RECEITA REALIZADA			430,08	15.119,30
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.829,06	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.176,04	4.829,06
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			332.445,77	5.176,04
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	332.445,77
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			36.174,01	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			36.174,01	36.174,01
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	36.174,01
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			15.119,30	430,08
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.085,22	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.176,04	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.176,04
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.259,14	15.119,30
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.085,22	1.085,22
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			41.350,05	4.829,06
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			368.619,78	41.350,05
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			103.220,08	1.085,22
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	368.619,78
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	103.220,08
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.829,06	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.829,06
Total				1.955.822,93	1.955.822,93
Total Geral				22.062.264,55	22.062.264,55
