

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	79.611,95
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			80.867,99	490,80
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA			450,00	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/			40,80	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			0,00	1.256,04
Total				81.358,79	81.358,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.028,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			0,00	115,32
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			0,00	438,42
1203	FERIAS			1.914,29	5.381,92
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	448,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	23.259,66
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	190,85
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	1.723,44
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			5.935,66	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			448,03	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.147,86	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			22.111,80	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	2.028,00
3357	RECEITA A REALIZAR			2.028,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	2.028,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			27.331,40	99,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			29.742,35	27.331,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.914,29	29.643,35
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.914,29
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.028,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.914,29	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			819,06	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	819,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			27.331,40	2.127,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.914,29	1.914,29
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			29.742,35	27.331,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.914,29	29.643,35
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.914,29
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.914,29
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			27.331,40	99,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			99,00	27.331,40
Total				187.695,76	187.695,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	725,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	120,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	6.565,32
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			6.565,32	6.557,47
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			214.306,50	216.334,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			71.419,00	71.419,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			4.582,04	9.164,08
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			2.184,99	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			216.334,50	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			49.500,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			9.164,08	0,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS			3.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			24.136,48	377,71
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.000,00	3.000,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			377,71	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR			0,00	4.582,04
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	194.306,50
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P			0,00	71.419,00
3357	RECEITA A REALIZAR			290.307,54	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	290.307,54
3367	CREDITO DISPONIVEL			26.298,66	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.377,71	26.298,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			27.136,48	3.377,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	27.136,48
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			290.307,54	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			3.000,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			26.298,66	290.307,54
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.377,71	26.298,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			27.136,48	3.377,71
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	27.136,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			26.298,66	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	26.298,66
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	3.000,00
Total				1.328.110,06	1.328.110,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	180,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.184,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	180,00	11.184,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.184,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	180,00	11.184,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	180,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.184,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	180,00	11.184,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	180,00
Total		34.092,00	34.092,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	5.744,81
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	432,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.618,50	3.618,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.974,76	4.974,76
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	9.456,87	4.874,83
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.618,50
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.974,76
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	4.874,83
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	115,32	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	438,42	0,00
1203	FERIAS	3.467,63	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	20.253,85	130.905,82
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	1.170,45
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.066,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	3.535,33
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.723,44	0,00
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	581,64
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	111.517,84	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	19.387,98	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	0,00	4.582,04
3357	RECEITA A REALIZAR	4.582,04	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	4.582,04
3367	CREDITO DISPONIVEL	207.964,63	13.655,54
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.561,36	207.964,63
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	24.275,22	130.905,82
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	24.275,22
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.582,04	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.353,76	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	44.214,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	44.214,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	130.905,82	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	130.905,82
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	207.964,63	18.237,58
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.353,76	6.353,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	144.561,36	207.964,63
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.275,22	130.905,82
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.723,44	6.353,76
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	24.275,22
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.723,44
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	207.964,63	13.655,54
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	13.655,54	207.964,63
Total		1.348.892,06	1.348.892,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	2.610,00	2.610,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	46.613,67	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	2.610,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	11.202,57	198.827,46
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.622,66
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	2.817,69
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	5.774,88
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	745,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	198.081,96	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	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	331.732,29	1.295,13
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.745,25	331.732,29
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.202,57	219.450,12
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.202,57
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.592,57	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	70.357,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	70.357,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	194.179,26	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	194.179,26
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	331.732,29	47.908,80
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.592,57	8.592,57
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	220.745,25	331.732,29
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.202,57	219.450,12
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.592,57
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.202,57
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	331.732,29	1.295,13
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.295,13	331.732,29
Total		2.161.826,41	2.161.826,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	92.823,42
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	29,14
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.196,24
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE			0,00	106,17
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	1.279,82
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			94.238,55	94.238,55
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			93.744,15	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.275,67	24.528,18
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	195,01
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	390,02
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			7.544,51	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			16.983,67	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			115.477,56	545,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			25.073,18	115.477,56
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.275,67	24.528,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.275,67
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			585,03	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			22.926,18	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	22.926,18
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			115.477,56	545,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			585,03	585,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25.073,18	115.477,56
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.275,67	24.528,18
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	585,03
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.275,67
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			115.477,56	545,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			545,00	115.477,56
Total				649.558,17	649.558,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Agosto 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	15.018,77
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			15.018,77	15.018,77
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			284.782,38	284.782,38
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			951,26	951,26
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			15.018,77	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			262.863,38	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	951,26
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA			140.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			165.132,69	206.726,96
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	445,19
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	1.817,24
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	51.000,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			66.726,96	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			51.000,00	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			115.952,33	16.725,37
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			274.452,33	115.952,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			165.132,69	257.726,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	165.132,69
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			284.782,38	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.262,43	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			10.443,70	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	10.443,70
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			66.726,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	66.726,96
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			115.952,33	301.507,75
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.262,43	2.262,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			274.452,33	115.952,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			165.132,69	257.726,96
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.262,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	165.132,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			115.952,33	16.725,37
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			16.725,37	115.952,33
Total				2.896.506,89	2.896.506,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	10.940,00
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	135.014,70	135.014,70
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	112.116,52	112.061,57
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	147.787,73	147.787,73
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	135.014,70
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	112.116,52
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	147.787,73
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	581,64	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	321,90	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	338.654,82	30.738,35
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	4.165,60	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.066,34	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	10.345,67	10,07
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	51.000,00	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	700,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.372,58	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	17.313,68	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	11.030,19	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.565,91
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.304,26	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	389.654,82	30.738,35
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	389.654,82
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	10,07	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	51.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	14.641,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	14.641,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.565,91
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10,07	10,07
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33.304,26	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	389.654,82	30.738,35
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.577,61	10,07
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	389.654,82
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.577,61
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.565,91
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.565,91	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	51.000,00
Total		1.761.194,95	1.761.194,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	51.079,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			30.000,00	29.992,15
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			21.073,46	21.073,46
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			57.520,01	57.520,01
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			1.660,79	1.660,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			20.729,95	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	21.073,46
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	57.520,01
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	1.660,79
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			88.658,59	37.482,99
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA			20.622,66	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			612,74	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			1.878,99	1.176,83
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			37.482,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	12.517,01
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			50.000,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			109.281,25	37.482,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	109.281,25
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.176,83	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			37.482,99	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	37.482,99
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	12.517,01
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.176,83	1.176,83
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			50.000,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			109.281,25	37.482,99
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.491,73	1.176,83
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	109.281,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.491,73
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	12.517,01
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			12.517,01	0,00
Total				653.648,07	653.648,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	600,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	26.695,43
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	25.246,45	25.215,05
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	246,40	246,40
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.276,69	1.276,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	5.246,45
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	246,40
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.276,69
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	35.172,02	26.205,88
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	52,81	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	620,56
3880	RETENCAO DE I.S.S.	203,13	435,34
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	338,49
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.993,69	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.929,25	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	11.282,94	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.203,97	159,22
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.365,10	5.203,97
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	35.172,02	26.205,88
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	35.172,02
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.394,39	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	22.689,59	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	22.689,59
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.203,97	159,22
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.394,39	1.394,39
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26.365,10	5.203,97
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	35.172,02	26.205,88
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	255,94	1.394,39
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	35.172,02
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	255,94
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.203,97	159,22
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	159,22	5.203,97
Total		252.983,06	252.983,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	145,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	14.336,10	14.328,25
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	25.625,94	25.625,94
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	17.416,37	17.416,37
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	14.336,10
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	25.625,94
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	17.416,37
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	338,49	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	55.067,69	4.051,18
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	620,56	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.561,46	72,64
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	238,85	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.812,33	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	59.890,75	1.368,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.419,18	59.890,75
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	55.067,69	4.051,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	55.067,69
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	72,64	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.871,18	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.871,18
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	59.890,75	1.368,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	72,64	72,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.419,18	59.890,75
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	55.067,69	4.051,18
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.182,02	72,64
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	55.067,69
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.182,02
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	59.890,75	1.368,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.368,00	59.890,75
Total		427.230,26	427.230,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	507,68
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	16.648,95
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	67.973,68
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			67.973,68	67.973,68
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS			20.000,00	20.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			2.433,48	2.433,48
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			811,56	811,56
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			63.965,71	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	2.433,48
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	811,56
1263	FGTS A PAGAR			8.748,76	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			15.660,88	977,87
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			977,87	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			20.000,00	20.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR			20.000,00	20.000,00
3358	RECEITA REALIZADA			20.000,00	20.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.036,16	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			977,87	4.036,16
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			24.409,64	977,87
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	24.409,64
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			20.000,00	20.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			977,87	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	977,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.036,16	20.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			977,87	4.036,16
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.409,64	977,87
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	24.409,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.036,16	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.036,16
Total				344.433,31	344.433,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	417,60
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			3.059,25	3.059,25
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			180,00	180,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			1.019,75	1.019,75
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			3.632,33	3.632,33
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	3.059,25
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	180,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	1.019,75
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc			0,00	3.632,33
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS			487,68	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			8.224,71	1.950,13
3880	RETENCAO DE I.S.S.			174,22	90,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	487,68
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.950,13	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.068,58	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.437,81	2.068,58
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.224,71	2.437,81
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.224,71
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			90,00	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			2.068,58	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			90,00	90,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.437,81	2.068,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.224,71	2.437,81
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			174,22	90,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.224,71
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	174,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.068,58	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.068,58
Total				48.563,20	48.563,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	15.931,46
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	214,89
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	18.896,70
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	105,03
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	467,36
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	31.949,64	31.949,64
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	21.791,43
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	19.023,93	19.023,93
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	2.004,44	2.004,44
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	15.230,90
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	19.023,93
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	0,00	2.004,44
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.735,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	89.180,44	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.485,70	187.864,98
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.071,90	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	174.058,08	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	40.167,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.864,98	40.167,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	93.666,14	187.864,98
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	93.666,14
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.071,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.071,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40.167,65	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	187.864,98	40.167,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	93.666,14	187.864,98
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	93.666,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	40.167,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	40.167,65
Total		1.019.146,22	1.019.146,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	78.105,75
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			58.105,75	115.952,33
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS			12.000,00	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			21.791,43	0,00
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			240.000,00	240.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	38.105,75
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			0,00	21.791,43
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			240.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			174.058,08	4.445,51
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.161,94	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			283,57	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			0,00	252.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR			252.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	252.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			12.778,48	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.445,51	12.778,48
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			174.058,08	4.445,51
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	174.058,08
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			252.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.161,94	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.161,94
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.778,48	252.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.445,51	12.778,48
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			174.058,08	4.445,51
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	174.058,08
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			12.778,48	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	12.778,48
Total				1.653.905,33	1.653.905,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			1.799,99	1.799,99
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			415,65	415,65
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	1.799,99
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	415,65
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.461,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.215,64	4.976,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.515,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			112.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			112.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	112.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			112.000,00	112.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	112.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			112.862,00	112.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.976,50	862,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.215,64	4.976,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.215,64
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			112.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	112.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.515,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.515,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			862,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.976,50	862,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.215,64	4.976,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.215,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			112.862,00	112.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	862,00
Total				699.893,06	699.893,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	290,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	35.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	27.731,31
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			65.741,52	8.264,80
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			2.039,50	2.039,50
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			165,20	165,20
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	3.010,21
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			0,00	2.039,50
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V			0,00	165,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			11.147,75	11.171,08
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	117,03
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	271,22
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			281,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			10.890,08	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			959,00	6.602,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			17.773,08	959,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			11.147,75	11.171,08
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	11.147,75
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			388,25	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			9.971,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	9.971,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			959,00	6.602,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			388,25	388,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			17.773,08	959,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.147,75	11.171,08
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	388,25
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11.147,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			959,00	6.602,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			6.602,00	959,00
Total				168.333,29	168.333,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			377,71	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	377,71
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			22,69	2.018,36
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	22,69
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			428,66	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.589,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			312,39	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.018,36	312,39
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			22,69	2.018,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	22,69
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			22,69	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.145,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.145,96
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			312,39	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			22,69	22,69
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.018,36	312,39
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			22,69	2.018,36
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	22,69
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	22,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			312,39	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	312,39
Total				8.629,37	8.629,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.403,38	4.497,58
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	162.486,24	12.486,24
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	80.000,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.403,38
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	162.486,24
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	80.000,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	90.741,82	418.072,11
1203	FERIAS	0,00	1.054,83
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	87.214,97
1263	FGTS A PAGAR	0,00	8.782,15
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	16.496,14	13.233,52
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	36.560,84
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	22.144,43
3879	ASSOCELVI	0,00	10.148,30
4449	SINDICEL	0,00	718,78
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	17.185,60
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.000,37
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	1.167,94
4338	Restituicoes ao Municipio	0,00	945,20
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	487,68	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	419.126,94	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	87.214,97	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	8.782,15	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	605,68	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	12.627,84	0,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	43.893,72	0,00
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	43.893,72	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	0,00	43.893,72
3367	CREDITO DISPONIVEL	517.888,40	43.893,72
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	528.357,58	517.888,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	107.725,64	528.357,58
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	107.725,64
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	90.741,82	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	43.893,72	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	487,68	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	13.233,52	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	13.233,52
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	517.888,40	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	90.741,82	90.741,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	528.357,58	517.888,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	107.725,64	528.357,58
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	90.741,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	107.725,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	517.888,40	43.893,72
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	517.888,40
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	487,68
Total		4.035.690,48	4.035.690,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	57.379,24
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	24,80
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	345,73
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	57.749,77	57.749,77
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	57.749,77	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	21.622,84
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	20.250,36	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.372,48	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.097,56	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.622,84	9.097,56
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	21.622,84
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	21.292,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	21.292,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.097,56	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.622,84	9.097,56
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21.622,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.097,56	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	9.097,56
Total		228.953,24	228.953,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -			1.077,81	2.141,39
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN			1.063,58	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			1.077,81	1.077,81
3357	RECEITA A REALIZAR			1.077,81	1.077,81
3358	RECEITA REALIZADA			1.077,81	1.077,81
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.077,81	1.077,81
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.077,81	1.077,81
Total				7.530,44	7.530,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.150,98
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	13.125,95
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	75.261,19	138.901,60
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	67,18
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	156,69	156,69
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	672,31	672,31
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	225,70	225,70
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	106.231,91	61.118,41
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	414,14	414,14
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	764,09	764,09
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	309,51	309,51
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	751,97	751,97
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	1.014,35	1.014,35
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	0,00	12.000,00
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA -	4.936,90	4.936,90
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	22,69
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	1.063,58	0,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,37	0,37
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,36	0,36
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	47,61	47,61
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	3,18	3,18
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	190,91	190,91
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	41,99	41,99
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	45,74	45,74
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	51.248,80	201.248,80
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	2.551,42	82.551,42
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	1.036,04	1.036,04
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	296,63	296,63
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	4.489,02	4.526,18
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	2.947,97	2.947,97
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	20,84	20,84
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	156,69	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	110,83	46.393,06
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	672,31	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	225,70	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	203,16	49.673,57
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	414,14	50,98
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	764,09	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	309,51	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	751,97	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	1.014,35	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/	12.000,00	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILANCIA SA	37,50	4.899,40
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,37	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,36	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	47,61	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	1.259,22	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	190,91	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	41,99	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	45,74	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	2.750,41	48.498,39
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	736,70	1.814,72
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	1.036,04	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	230,25	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilant	76,23	4.412,79
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	2.947,97	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	20,84	0,00
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	52,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT			6.801,07	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE			217.991,60	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			327.330,29	0,00
1203	FERIAS			1.054,83	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			25.889,54	30.984,68
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	192.846,04
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			37.264,70	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			23.004,28	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			99,03	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			198,06	19.561,08
3879	ASSOCELVI			10.471,14	0,00
4449	SINDICEL			718,78	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			1.000,37	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			1.167,94	0,00
4338	Restituicoes ao Municipio			945,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.795,82	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.043,30	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			66,38	13.807,98
3357	RECEITA A REALIZAR			13.807,98	66,38
3358	RECEITA REALIZADA			66,38	13.807,98
3367	CREDITO DISPONIVEL			11.548,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			30.984,68	11.548,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			354.274,66	30.984,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	354.274,66
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			192.846,04	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	192.846,04
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			13.807,98	66,38
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			19.561,08	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			30.681,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	30.681,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.614,78	13.807,98
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.561,08	19.561,08
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			223.830,72	11.548,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			354.274,66	223.830,72
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			82.593,33	19.561,08
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	354.274,66
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	82.593,33
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			11.548,40	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	11.548,40
Total				2.312.534,50	2.312.534,50
Total Geral				22.310.708,92	22.310.708,92
