

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	25.145,56
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	18.113,67
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	30.703,88
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	30.703,88	75.840,90
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	22,69	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.372,48	1.372,48
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	37,16	0,00
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	0,00	192.846,04
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	223,46	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	46.393,06	110,83
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	17.512,38	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	50,98	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	0,00	1.256,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.372,48
4266	POSTOS DE SAUDE	33.684,55	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	20.250,42	3.121,05
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	193.856,57	33.684,55
3880	RETENCAO DE I.S.S.	19.510,10	1.061,51
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	18.113,67	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	61,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.059,25	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	223,46
3357	RECEITA A REALIZAR	223,46	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	223,46
3367	CREDITO DISPONIVEL	17.400,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.121,05	17.400,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	20.250,42	3.121,05
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	20.250,42
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.684,55	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	193.856,57	33.684,55
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.856,57
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	223,46	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.061,51	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.121,05	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.121,05
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.400,00	223,46
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.061,51	1.061,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	36.805,60	17.400,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	214.106,99	36.805,60
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	37.623,77	1.061,51
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	214.106,99
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	37.623,77
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17.400,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	17.400,00
Total		982.192,39	982.192,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	679,66
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	33.692,40	33.684,55
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	17.964,07	17.956,22
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	77.690,50	77.690,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	38.419,00	38.419,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	4.211,61	4.435,07
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	0,00	33.692,40
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	0,00	17.964,07
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	77.690,50	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	38.419,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	4.435,07	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	17.956,22	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.291,82	16.733,09
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	51.309,90	17.956,22
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.622,66
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	629,32
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.010,53	319,24
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	343,26
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	5.290,93	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	11.442,16	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	77.690,50
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	3.333,32
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	878,29
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	0,00	38.419,00
3357	RECEITA A REALIZAR	120.321,11	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	120.321,11
3367	CREDITO DISPONIVEL	44.676,66	25,10
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.380,85	44.676,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.291,82	37.355,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.291,82
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.956,22	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	51.309,90	17.956,22
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.309,90
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	120.321,11	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.291,82	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	16.733,09	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	16.733,09
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	44.676,66	120.346,21
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.291,82	1.291,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	55.337,07	44.676,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	52.601,72	55.311,97
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.010,53	1.291,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	52.601,72
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.010,53
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	44.676,66	25,10
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	25,10	44.676,66
Total		1.012.348,51	1.012.348,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	550,17
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	1.950,13	1.950,13
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	209.844,00	209.844,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	223,46	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	1.950,13
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	207.483,60	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.959,60	20.914,69
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.066,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	90,00	540,92
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	581,64
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.526,71	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	19.387,98	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	143.200,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	46.867,46
3357	RECEITA A REALIZAR	210.067,46	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	210.067,46
3367	CREDITO DISPONIVEL	81.535,32	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.889,45	81.535,32
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.959,60	25.889,45
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.959,60
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	210.067,46	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.188,90	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	20.914,69	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	20.914,69
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	81.535,32	210.067,46
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.188,90	2.188,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25.889,45	81.535,32
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.959,60	25.889,45
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	90,00	2.188,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.959,60
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	90,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	81.535,32	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	81.535,32
Total		1.208.261,71	1.208.261,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	3.007,85	3.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.000,00	3.000,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	100,00	84,98
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	3.726,74	3.950,20
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.007,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.000,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	100,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	2.848,45
472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	3.400,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.598,02	37.217,84
3880	RETENCAO DE I.S.S.	37,16	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.400,00	3.400,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.409,16	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	28.808,68	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	878,29
3357	RECEITA A REALIZAR	878,29	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	878,29
3367	CREDITO DISPONIVEL	308.719,71	345,07
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.962,91	308.719,71
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.998,02	40.617,84
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.998,02
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	878,29	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	3.400,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	9.907,36	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	9.907,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	308.719,71	1.223,36
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40.962,91	308.719,71
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.998,02	40.617,84
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	37,16	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.998,02
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	37,16
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	308.719,71	345,07
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	345,07	308.719,71
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	3.400,00
Total		1.104.014,77	1.104.014,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	450,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	5.687,42	5.687,42
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	7.049,38	6.278,05
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	26.878,74	26.893,76
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	771,33
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	5.687,42
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	7.049,38
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	26.878,74
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	41.347,38	157.870,95
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	2.015,01
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	4.226,57
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	9.688,33	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	148.182,62	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	25.930,91	15.570,26
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.441,21	25.930,91
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	46.322,14	157.870,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	46.322,14
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.241,58	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	38.000,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	38.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	153.960,95	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	153.960,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25.930,91	15.570,26
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.241,58	6.241,58
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	173.441,21	25.930,91
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	46.322,14	157.870,95
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.241,58
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	46.322,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	25.930,91	15.570,26
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.570,26	25.930,91
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		986.117,19	986.117,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	370,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	2.635,00	2.635,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	15.099,79	15.099,79
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	542,08	542,08
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.635,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	15.099,79
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	542,08
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	21.398,05	76.709,65
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	152,66	1.069,72
3880	RETENCAO DE I.S.S.	305,32	2.139,44
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	51.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.713,20	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	72.996,45	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	51.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	19.572,78	1.062,59
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.772,24	19.572,78
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	21.398,05	127.709,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	21.398,05
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.209,16	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	76.370,41	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	76.370,41
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.572,78	1.062,59
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.209,16	3.209,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	128.772,24	19.572,78
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.398,05	127.709,65
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	457,98	3.209,16
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21.398,05
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	457,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	19.572,78	1.062,59
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.062,59	19.572,78
Total		611.210,77	611.210,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	62.088,28
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	959,01
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	80,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	16.304,45
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	7,89
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	12.315,89
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.284,15
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	21.800,00	21.800,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	76.655,22	76.639,52
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	284.782,38	284.782,38
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	21.800,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	49.621,16	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	35.331,73	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	125.203,01	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	924,90	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	155.881,18	560,38
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	20.622,66	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.619,35	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.695,66	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	4.320,37	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	51.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	202,38	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	358,00	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	325.621,88
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	5.774,17
3357	RECEITA A REALIZAR	331.396,05	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	331.396,05
3367	CREDITO DISPONIVEL	244.935,86	1.100,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.660,38	244.935,86
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	227.503,84	560,38
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	227.503,84
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	331.396,05	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	51.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	248,38	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	248,38
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	244.935,86	332.496,05
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.660,38	244.935,86
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	227.503,84	560,38
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.635,38	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	227.503,84
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.635,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	244.935,86	1.100,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.100,00	244.935,86
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	51.000,00
Total		2.792.543,55	2.792.543,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	140.000,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	140.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	140.000,00	140.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140.000,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	140.000,00	140.000,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	140.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	140.000,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	140.000,00	140.000,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	140.000,00
Total		840.000,00	840.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	13.395,19	14.026,38
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	13.395,19
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	16.010,80	80.209,24
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	210,40	545,87
3880	RETENCAO DE I.S.S.	420,79	2.069,74
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	4.636,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	73.500,17	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	27.613,31
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.822,55	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	16.010,80	80.209,24
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	16.010,80
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.615,61	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	9.194,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	9.194,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	76.914,66	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	76.914,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	27.613,31
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.615,61	2.615,61
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	107.822,55	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.010,80	80.209,24
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	631,19	2.615,61
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	16.010,80
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	631,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	27.613,31
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	27.613,31	0,00
Total		477.497,50	477.497,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.616,30
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	145,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	40.957,62
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	16.200,00	16.200,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	40.957,62	40.721,37
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	78.746,64	78.115,45
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	20.417,01	20.417,01
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	16.200,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	29.309,47	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	78.746,64
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	20.417,01
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	123.668,69	15.037,89
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.320,08	177,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.447,89	354,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.237,89	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	11.800,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.037,89	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	123.668,69	15.037,89
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	123.668,69
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	531,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	14.368,29	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	14.368,29
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	531,00	531,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.037,89	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	123.668,69	15.037,89
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.767,97	531,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	123.668,69
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.767,97
Total		626.716,71	626.716,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	5.203,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.104,63
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	8.494,00	8.494,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	2.023,05	2.220,05
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	7.381,68	7.381,68
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	17.292,95	17.292,95
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.502,20	1.502,20
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	8.494,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.023,05
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	7.381,68
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	17.292,95
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.502,20
1263	FGTS A PAGAR	8.782,15	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	36.694,22	17.539,24
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	176,72	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	765,19	218,80
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	17.539,24	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.200,76
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.740,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	45.476,37	17.539,24
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	45.476,37
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	218,80	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	10.940,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	10.940,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.200,76
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	218,80	218,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.740,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	45.476,37	17.539,24
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	941,91	218,80
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	45.476,37
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	941,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.200,76
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.200,76	0,00
Total		245.604,41	245.604,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.075,75
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	166,00	166,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	6.575,92	6.575,92
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	13.018,96	13.018,96
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	166,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	6.575,92
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	13.018,96
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	21.203,67	7.521,89
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	177,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	455,96	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.527,17	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.994,72	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	781,95
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.303,84	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	21.203,67	7.521,89
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	21.203,67
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.188,84	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.188,84
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	781,95
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.303,84	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.203,67	7.521,89
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	632,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21.203,67
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	632,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	781,95
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	781,95	0,00
Total		113.738,17	113.738,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	22.980,53
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	1.859,23
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	239,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	19.225,48
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	556,81
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	27.989,90	27.989,90
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	14.710,62	14.710,62
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	21.610,32	21.610,32
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	17.180,80	17.180,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.593,33
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	14.710,62
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	21.610,32
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	17.180,80
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	85.707,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	15.346,12	108.538,12
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	11.260,94
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	97,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	39,29	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.250,95	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	116.508,82	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	781,44
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.580,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	101.053,62	119.799,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	101.053,62
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	97,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.989,42	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.989,42
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	781,44
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	97,50	97,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	120.580,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	101.053,62	119.799,06
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	97,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	101.053,62
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	781,44
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	781,44	0,00
Total		748.578,42	748.578,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	358,08
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	40.760,94
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	8,11
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	116.516,93	105.247,88
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	87.008,82
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	105.605,96	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	11.260,94	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	116.866,90	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	116.866,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	116.866,90	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	116.866,90
Total		467.117,63	467.117,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	6.475,23
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	66.600,50
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	66.600,50	77.869,55
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.197,76	3.197,76
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	287,25	287,25
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	77.869,55	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.197,76
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	287,25
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	94.260,81	420.837,20
1203	FERIAS	636,92	6.134,84
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	88.299,17
1263	FGTS A PAGAR	0,00	8.791,27
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	9.960,24	6.210,88
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	37.130,90
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	23.635,48
3879	ASSOCELVI	0,00	10.995,56
4449	SINDICEL	0,00	739,52
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	19.374,97
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.000,37
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	1.150,57
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	426.972,04	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	88.299,17	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	8.791,27	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.030,88	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	180,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	404.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	404.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	404.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	404.000,00	404.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	404.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.054.124,48	404.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	530.273,36	650.124,48
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	104.857,97	530.273,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	104.857,97
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	94.897,73	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	404.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	404.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.510,88	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.510,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	650.124,48	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	94.897,73	94.897,73
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	530.273,36	650.124,48
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	104.857,97	530.273,36
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	94.897,73
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	104.857,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.054.124,48	404.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	650.124,48
Total		6.623.028,83	6.623.028,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	4.181,27	4.181,27
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	4.181,27
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.505,06	50.211,82
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	62,71	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	125,43	1.511,93
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	50.211,82	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.211,82	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.505,06	50.211,82
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.505,06
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.511,93	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	50.211,82	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	50.211,82
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.511,93	1.511,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	50.211,82	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.505,06	50.211,82
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	188,14	1.511,93
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.505,06
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	188,14
Total		224.943,87	224.943,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.576,85	4.569,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.962,46	3.962,46
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,00	1.955,50
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.576,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.962,46
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	350,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	1.955,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	8.561,41	70,20
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	106,68	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	213,37	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	70,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	350,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420,20	350,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	10.516,91	70,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	10.166,91
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	70,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	70,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	350,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	420,20	350,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.516,91	70,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	320,05	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.166,91
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	320,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	350,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	350,00	0,00
Total		42.060,94	42.060,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.699,88
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	331,78	331,78
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	17.861,95	17.861,95
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	27.225,00	27.225,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	331,78
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	17.861,95
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	27.225,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	0,00	51,61
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	349,59
1203	FERIAS	371,33	621,46
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	230,01
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	45.714,24	854,60
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	87,62
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.404,37	0,00
3879	ASSOCELVI	0,00	4,57
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	279,14
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	1.022,66	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	230,01	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	854,60	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.450,73	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.107,27	9.450,73
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	46.085,57	2.107,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	46.085,57
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	371,33	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	740,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	740,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.450,73	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	371,33	371,33
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.107,27	9.450,73
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	46.085,57	2.107,27
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.404,37	371,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	46.085,57
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.404,37
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.450,73	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	9.450,73
Total		222.641,54	222.641,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	74.000,00	0,00
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	0,00	7,85
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	0,00	7,85
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	108.077,28	1.300,82
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	60.000,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	74.000,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	7,85	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	7,85	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	108.077,28
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	60.000,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.300,82	2.344,12
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.273,47	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	70,65	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	17.865,28	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.344,12	17.865,28
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.300,82	2.344,12
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.300,82
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.273,47	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.273,47
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.865,28	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.344,12	17.865,28
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.300,82	2.344,12
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.300,82
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17.865,28	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	17.865,28
Total		308.897,11	308.897,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	37.307,34
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	37.307,34	37.307,34
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	37.307,34	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	19.280,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	19.280,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.783,20	6.396,58
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.676,58	1.783,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	19.280,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	19.280,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	19.280,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.783,20	6.396,58
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25.676,58	1.783,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	19.280,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.783,20	6.396,58
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.396,58	1.783,20
Total		176.274,02	176.274,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	281.438,26
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.150,98
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	3.893,13
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	12.653,37
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	294.067,84	173.355,18
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	85,58
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	246,00
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	157,09	157,09
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	137,47	137,47
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	227,25	227,25
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	162.601,60	150.837,28
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	415,18	415,18
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	532,31	532,31
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	185,68	185,68
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	753,89	753,89
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	982,94	982,94
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	92,09	92,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	205,06
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	1.070,90	1.070,90
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,38	0,38
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,38	0,38
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	47,95	47,95
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	3,18	3,18
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	192,22	192,22
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	42,09	42,09
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	45,85	45,85
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.554,50	109.330,96
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	523,70	60.523,84
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	2.357,26	2.357,26
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	504,83	504,83
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	1.967,58	12,08
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	194.446,67	1.600,63
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	8,79	8,79
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	157,09	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	417,62	85.834,97
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	137,47	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	227,25	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	376,75	17.575,93
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	415,18	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	532,31	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	185,68	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	753,89	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	982,94	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/	92,09	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	1.070,90	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,38	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,38	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	47,95	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	3,18	212,56
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	192,22	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	42,09	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	45,85	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	2.554,50	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	30.033,82	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	2.357,26	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	304,02	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	12,08	1.955,50
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.600,63	192.846,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	8,79	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	48.953,55	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	326.576,39	0,00
1203	FERIAS	5.497,92	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	70,65	5.653,94
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.468,60	48.953,55
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	37.130,90	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	23.635,48	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.468,60
3879	ASSOCELVI	10.995,56	0,00
4449	SINDICEL	739,52	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.000,37	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	1.150,57	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.103,46	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.550,48	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	200,81	12.825,39
3357	RECEITA A REALIZAR	12.825,39	200,81
3358	RECEITA REALIZADA	200,81	12.825,39
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.346,00	11.800,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.428,70	3.346,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	332.144,96	10.628,70
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	332.144,96
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48.953,55	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.468,60	48.953,55
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.468,60
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	12.825,39	200,81
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.468,60	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.212,06	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.212,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.546,81	24.625,39
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.468,60	1.468,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	71.382,25	3.346,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	333.613,56	59.582,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	75.522,76	1.468,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	333.613,56
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	75.522,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.346,00	11.800,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.800,00	3.346,00
Total		2.116.945,36	2.116.945,36
Total Geral		21.930.733,40	21.930.733,40
