

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	85.834,97
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	19.614,23	19.606,38
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	29.355,02	29.347,17
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	205,06	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	85.834,97	417,62
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	0,00	19.614,23
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	0,00	29.355,02
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	212,56	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	400,00	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	47.484,95	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.468,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	0,00	400,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	15.498,74	400,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	15.898,74
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	400,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	47.484,95	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.484,95
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	0,00	400,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	400,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.498,74	400,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	400,00	15.898,74
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	47.884,95	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.468,60	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	47.484,95
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.468,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.498,74	400,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	400,00	15.498,74
Total		329.910,11	329.910,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	19.374,97
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	280.000,00	280.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	1.380,33	1.372,48
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	138.374,50	138.374,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.974,76	4.974,76
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	190.830,77	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	1.380,33
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	131.024,50	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.974,76
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	97.747,85	96.463,78
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.226,66	1.226,66
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.917,10	2.773,24
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	19.374,97	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.920,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	92.543,48	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	280.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	71.730,50
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	46.644,00
3357	RECEITA A REALIZAR	418.374,50	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	418.374,50
3367	CREDITO DISPONIVEL	94.667,08	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.463,78	94.667,08
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	102.722,61	96.463,78
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	102.722,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	418.374,50	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.999,90	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	17.392,23	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	17.392,23
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	96.138,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	96.138,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	94.667,08	418.374,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.999,90	3.999,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	96.463,78	94.667,08
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	102.722,61	96.463,78
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.518,73	3.999,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	102.722,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23.518,73
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	94.667,08	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	94.667,08
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		2.638.436,60	2.638.436,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	58,00	58,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	58,00
624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	972,30	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	8.546,37	182.067,36
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	1.257,02
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.695,66
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	4.610,80
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	924,89
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	16.527,37	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	133.737,55	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	30.830,14	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	7.374,76	19.801,67
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	201.869,03	7.374,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	8.546,37	182.067,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	8.546,37
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.488,37	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	177.646,56	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	177.646,56
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.374,76	19.801,67
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.488,37	8.488,37
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	201.869,03	7.374,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.546,37	182.067,36
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.488,37
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.546,37
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.374,76	19.801,67
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	19.801,67	7.374,76
Total		848.051,78	848.051,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	80,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	11.479,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	11.479,84	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.699,45	127.220,19
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	999,94
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	3.619,51
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	127.220,19	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	125.113,37	959,38
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.179,57	125.113,37
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.699,45	127.220,19
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.699,45
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.619,45	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	127.220,19	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	127.220,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	125.113,37	959,38
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.619,45	4.619,45
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	128.179,57	125.113,37
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.699,45	127.220,19
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.619,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.699,45
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	125.113,37	959,38
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	959,38	125.113,37
Total		921.916,10	921.916,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	924,79
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	10,25
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	16.106,29	16.106,29
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	16.106,29
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	51,61	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	349,59	0,00
1203	FERIAS	250,13	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	15.632,08	9.013,33
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	84,57	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	389,64	0,00
3879	ASSOCELVI	4,57	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	279,14	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	9.013,33	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	666.100,00	15.000,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	666.100,00	15.000,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	651.100,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	666.100,00	666.100,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	651.100,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	668.405,25	666.697,09
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.610,42	2.305,25
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	16.283,41	9.013,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	16.283,41
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	666.100,00	15.000,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	651.100,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.305,25	597,09
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.610,42	2.305,25
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.283,41	9.013,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	757,92	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	16.283,41
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	757,92
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	668.405,25	666.697,09
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	597,09	2.305,25
Total		4.098.819,37	4.098.819,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	8.273,98
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	130,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	8.422,99	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	92.576,80	92.576,80
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	38.419,00	38.419,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	18,10
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	76.076,80
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	38.419,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	74.455,22	30.266,26
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.622,66
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	792,28	430,50
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.120,80	861,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	51.000,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	30.266,26	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	51.000,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	0,00
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	16.500,00	54.919,00
3357	RECEITA A REALIZAR	54.919,00	16.500,00
3358	RECEITA REALIZADA	16.500,00	54.919,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	19,42	533,74
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.422,66	19,42
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	74.455,22	101.888,92
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	74.455,22
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	54.919,00	16.500,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.291,50	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	21.800,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	21.800,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	28.700,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	28.700,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.519,42	55.452,74
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.291,50	1.291,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	102.422,66	19,42
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	74.455,22	101.888,92
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.913,08	1.291,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	74.455,22
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.913,08
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	19,42	533,74
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	533,74	19,42
Total		926.776,85	926.776,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	69.855,06
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	20.203,56
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	6.698,31
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.432,83
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	21.800,00	21.800,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	91.491,45	111.360,48
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	9.250,93	9.250,93
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	63.177,88	63.177,88
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	21.800,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	71.349,84	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	9.250,93
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	63.177,88
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	581,63	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	72.808,51	184.574,40
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	20.622,66	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	474,60	1.959,14
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.066,34	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.828,61	5.485,45
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	51.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.792,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	182.782,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	243.710,63	3.964,59
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.538,99	243.710,63
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	144.431,17	184.574,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	144.431,17
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.444,59	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	51.000,00	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	84.296,01	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	84.296,01
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	180.995,32	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	180.995,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	243.710,63	3.964,59
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.444,59	7.444,59
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	188.538,99	243.710,63
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	144.431,17	184.574,40
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.369,55	7.444,59
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	144.431,17
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.369,55
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	243.710,63	3.964,59
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.964,59	243.710,63
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	51.000,00
Total		2.325.613,71	2.325.613,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	141.023,18
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	7,89
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	34.929,00	34.929,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	7,89	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	46.613,67	46.613,67
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	250,00	250,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	34.929,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	41.056,69	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	250,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	269,42	0,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	140.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	179.970,12	151.067,42
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	43.913,73
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	495,20	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.043,84	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	250,00	269,42
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.434,53	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.632,89	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	43.913,73	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	46.435,01	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.250,57	46.435,01
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	180.220,12	195.250,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	180.220,12
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	46.613,67	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	250,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	7.071,58	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	7.071,58
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	46.435,01	46.613,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	195.250,57	46.435,01
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	180.220,12	195.250,57
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.539,04	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	180.220,12
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.539,04
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	46.435,01	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	46.435,01
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	250,00
Total		1.492.201,35	1.492.201,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	21.295,25
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	72.831,01	72.831,01
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	21.295,25	21.303,14
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	12.518,49	12.518,49
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	72.831,01
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	21.303,14	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	12.518,49
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	147.307,54	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	343,26	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	213.536,21	2.400,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.067,63	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	629,32	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	6.247,92	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	900,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.500,00	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	51.542,33	11.100,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.500,00	51.542,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	213.536,21	2.400,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	213.536,21
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	284.782,38	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	51.542,33	295.882,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.500,00	51.542,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	213.536,21	2.400,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.944,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	213.536,21
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.944,87
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	51.542,33	11.100,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.100,00	51.542,33
Total		1.983.571,19	1.983.571,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.164,75
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	2.000,00	2.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	10.939,51	10.892,41
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	28.967,16	28.967,16
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	23.671,43	23.671,43
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	2.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	10.939,51
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	28.967,16
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	23.671,43
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	64.890,60	16.300,77
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	236,05	119,23
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.926,79	238,46
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.234,46	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	10.066,31	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	182,47
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.483,24	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	64.890,60	16.300,77
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	64.890,60
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	357,69	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	14.800,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	14.800,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	182,47
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	357,69	357,69
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.483,24	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64.890,60	16.300,77
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.162,84	357,69
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	64.890,60
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.162,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	182,47
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	182,47	0,00
Total		329.541,45	329.541,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	900,00
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	4.060,50	4.060,50
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	16.240,93	17.012,26
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	15.578,95	14.800,12
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	4.060,50
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	16.240,93
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	11.611,17	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	24.638,68	979,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	174,34	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	348,69	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	979,00	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	0,00	4.582,04
2841	CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS	0,00	10.996,91
3357	RECEITA A REALIZAR	15.578,95	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	15.578,95
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	979,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	24.638,68	979,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	24.638,68
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	15.578,95	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	979,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	979,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.578,95
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	979,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.638,68	979,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	523,03	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	24.638,68
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	523,03
Total		157.527,55	157.527,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	295,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	295,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	295,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	295,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	295,00
Total		885,00	885,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	2.152,68
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	60.000,00	6.582,54
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	34,12
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	63.049,98	60.855,33
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	22.632,04	22.632,04
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	5.940,01	5.940,01
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	60.863,18
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	22.632,04
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	5.940,01
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	35.990,50	667,68
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	19,42	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	277,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	390,68	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	10,40
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	678,08	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	36.009,92	667,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	36.009,92
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	19,42	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	678,08	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	36.009,92	667,68
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	36.009,92
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	10,40
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10,40	0,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	19,42
Total		261.705,45	261.705,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	22.348,34
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	218,23
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	150.000,00	2.496,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	172,26
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	85.462,41
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	530,20
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	147.813,20	150.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	15.209,23	15.209,23
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	39.081,76
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	15.209,23
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	17.335,96	4.668,10
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	131.151,05
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	123,09	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	246,18	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.350,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	318,10	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	131.151,05	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.819,15	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	17.335,96	135.819,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	17.335,96
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.058,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.058,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	135.819,15	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.335,96	135.819,15
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	369,27	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17.335,96
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	369,27
Total		775.284,40	775.284,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	84.358,89
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	60.000,00	60.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	21.966,71	21.966,71
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.884,93	16.884,93
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.969,99	1.969,99
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	31.314,70	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	21.966,71
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	16.884,93
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.969,99
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	88.299,17	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.332,48	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	78,06	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	156,11	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	14.385,98	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.385,98
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	93.631,65	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	93.631,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.385,98	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.385,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	93.631,65	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	234,17	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	93.631,65
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	234,17
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	14.385,98	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	14.385,98
Total		456.657,56	456.657,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	318,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.680,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	2.220,05	2.220,05
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	6.740,96	6.740,96
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	511,14	511,14
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	2.610,00	2.610,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.220,05
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	6.740,96
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	511,14
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	2.610,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.007,25	0,00
1263	FGTS A PAGAR	8.791,27	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.438,60	3.910,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	58,65
3880	RETENCAO DE I.S.S.	26,62	117,30
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.007,25
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.910,00	0,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	12.000,00	0,00
3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	12.000,00	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	0,00	12.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.139,12	14.990,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.907,25	5.139,12
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	16.229,87	6.917,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	16.229,87
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	175,95	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	12.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.910,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.910,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.139,12	2.990,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	175,95	175,95
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.907,25	5.139,12
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.229,87	6.917,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26,62	175,95
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	16.229,87
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	26,62
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.139,12	14.990,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.990,00	5.139,12
Total		146.226,01	146.226,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.391,70
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	140.000,00	140.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	3.181,52	3.173,67
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	5.663,80	5.663,80
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	140.000,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.181,52
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	5.663,80
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	95.319,40	424.334,19
1203	FERIAS	0,00	4.808,78
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	88.119,19
1263	FGTS A PAGAR	0,00	8.880,99
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.992,02	173,67
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	37.595,58
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	23.155,95
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	58,65	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	178,50	0,00
3879	ASSOCELVI	0,00	11.423,37
4449	SINDICEL	0,00	763,11
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	19.238,58
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.000,37
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	1.272,08
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	429.142,97	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	88.119,19	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	8.880,99	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	173,67	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	140.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	140.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	140.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	827.684,56	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	526.316,82	827.684,56
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	105.311,42	526.316,82
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	105.311,42
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	140.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	95.319,40	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	3.000,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	827.684,56	140.000,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	95.319,40	95.319,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	526.316,82	827.684,56
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	105.311,42	526.316,82
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	237,15	95.319,40
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	105.311,42
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	237,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	827.684,56	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	827.684,56
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	3.000,00
Total		5.140.896,82	5.140.896,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Outubro 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	1.318,60
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	0,00	7,85
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	0,00	7,85
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.566,25	1.566,26
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	7,85	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	7,85	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.566,25
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.342,11	26.369,13
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	167,25
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	26.369,13	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.411,65	95,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.464,13	2.411,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.342,11	26.369,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.342,11
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	167,25	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.450,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.450,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.411,65	95,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	167,25	167,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26.464,13	2.411,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.342,11	26.369,13
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	167,25
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.342,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.411,65	95,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	95,00	2.411,65
Total		103.020,25	103.020,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	7.877,30
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	150.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	33.768,60
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	183.768,60	183.768,60
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	38.283,24	38.283,24
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	60.412,51	60.412,51
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	183.768,60	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	0,00	38.283,24
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	0,00	60.412,51
4266	POSTOS DE SAUDE	106.573,05	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.877,30	12.805,58
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	98.695,75	98.695,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.148,50	1.148,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.928,28	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.805,58	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.877,30	12.805,58
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.877,30
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	98.695,75	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	98.695,75	98.695,75
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.695,75
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.148,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	12.513,83	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	12.513,83
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.148,50	1.148,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	111.501,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	106.573,05	111.501,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.148,50	1.148,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	106.573,05
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.148,50
Total		1.137.563,92	1.137.563,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	198.648,99	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	108.492,20	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	104.747,29	21.919,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.092,50	1.100,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	198.648,99
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	108.492,20
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	104.747,29
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.092,50
628	ETANOL	329,65	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	23.019,00	1.468,65
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.139,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	17.686,06	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.468,65	17.686,06
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	23.019,00	1.468,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	23.019,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.139,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.139,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.686,06	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.468,65	17.686,06
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.019,00	1.468,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23.019,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17.686,06	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	17.686,06
Total		540.641,11	540.641,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.802,91
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.870,73
628	ETANOL			267,51	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	3.740,79
4449	SINDICEL			763,11	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			1.000,37	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			870,36	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			1.039,80	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.473,28	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			42.150,02	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.740,79	42.150,02
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	3.740,79
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.473,28	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.473,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			42.150,02	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.740,79	42.150,02
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.740,79
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.673,64	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.673,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			42.150,02	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	42.150,02
Total				148.492,99	148.492,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	55.013,90
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.150,98
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	180,18
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	89.155,70	245.018,90
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	11,31
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	292,64
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	158,12	158,12
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	785,91	785,91
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	228,71	228,71
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	141.015,73	339.758,92
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	417,92	417,92
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	367,94	367,94
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	173,73	173,73
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	544,64	544,64
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	913,47	913,47
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	92,71	92,71
4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	22.140,00	0,00
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	1.077,81	1.077,81
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,37	0,37
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,37	0,37
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	48,25	48,25
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	3,20	3,20
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	193,47	193,47
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	42,37	42,37
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	46,16	46,16
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.614,95	110.107,15
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	461,62	83.289,90
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	2.372,79	2.372,79
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	266,86	266,86
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,03	0,03
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.417,39	1.417,39
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	11,67	18,92
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	158,12	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	785,91	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	228,71	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	32.836,22	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	417,92	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	367,94	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	173,73	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	544,64	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	913,47	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/	92,71	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	1.077,81	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,37	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,37	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	48,25	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	3,20	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	193,47	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	42,37	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	46,16	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	1.614,95	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	461,62	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	2.372,79	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	266,86	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilant	0,03	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.417,39	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	11,67	0,00
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	52,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	329.014,79	0,00
1203	FERIAS	4.808,78	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	94,20	94,20
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	175.064,78	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	37.683,20	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	23.155,95	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	232,28	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7,25	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	94,20	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	11.607,18
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	22.140,00
3357	RECEITA A REALIZAR	33.747,18	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	33.747,18
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	508.989,80	94,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	508.989,80
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	33.747,18	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	7,25	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	33.747,18
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	94,20	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	508.989,80	94,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	61.123,83	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	508.989,80
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	61.123,83
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	7,25
Total		2.024.629,84	2.024.629,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	887,28	73.323,09
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	0,00	135,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	72.067,05	0,00
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	0,00	69,75
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	682,53
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1.256,04	0,00
Total		74.210,37	74.210,37
Total Geral		26.862.579,78	26.862.579,78