

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	0,00	22.140,00
4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	22.140,00	0,00
Total		22.140,00	22.140,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	73.323,09	887,28
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	30.000,00	0,00
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	135,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	30.000,00	102.067,05
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	69,75	0,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	682,53	0,00
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	0,00	1.256,04
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	223,46	223,46
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	223,46	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	30.000,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	0,00	416,34
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	792,66
1203	FERIAS	381,25	5.445,26
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	499,35
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	370,94
3879	ASSOCELVI	0,00	10,31
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	6.654,26	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	499,35	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	223,46	446,92
3357	RECEITA A REALIZAR	446,92	223,46
3358	RECEITA REALIZADA	223,46	446,92
3367	CREDITO DISPONIVEL	31.533,04	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.153,61	31.533,04
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	381,25	7.153,61
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	381,25
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	446,92	223,46
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	381,25	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.756,50	446,92
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	381,25	381,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.153,61	31.533,04
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	381,25	7.153,61
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	381,25
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	381,25
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	31.533,04	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	31.533,04
Total		254.187,71	254.187,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	223.774,50	223.774,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	38.419,00	38.419,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	5.460,33	5.676,54
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	223.774,50	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	38.419,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	5.676,54	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.372,48
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.372,48	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	157.130,50
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	46.644,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	878,29
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	0,00	38.419,00
3357	RECEITA A REALIZAR	267.653,83	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	267.653,83
3367	CREDITO DISPONIVEL	81.097,42	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.372,48	81.097,42
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.372,48
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	267.653,83	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.372,48	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.372,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	81.097,42	267.653,83
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.372,48	81.097,42
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.372,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	81.097,42	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	81.097,42
Total		1.319.613,71	1.319.613,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	19.238,58
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	13.390,30
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	13.390,30	13.382,45
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	11.650,02	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	0,00	305,91
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	649,35
1203	FERIAS	168,01	2.913,62
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.130,33	31.973,73
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	165,44
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	111,79
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	286,11
3879	ASSOCELVI	0,00	2,57
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	19.238,58	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	3.868,88	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	31.973,73	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.475.000,00	0,00
3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	300.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	1.175.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.175.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	1.175.000,00	1.475.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.175.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.188.475,20	1.475.536,14
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.378,75	13.475,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.298,34	35.842,61
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.298,34
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	565,91	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	1.475.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	1.175.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	10.054,73	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	10.054,73
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.475,20	536,14
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	565,91	565,91
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	36.378,75	13.475,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.298,34	35.842,61
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.238,58	565,91
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.298,34
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	19.238,58
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.188.475,20	1.475.536,14
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	536,14	13.475,20
Total		8.181.160,90	8.181.160,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	0,00	9.990,76
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	366,75	366,75
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	3.333,32	3.333,32
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	9.990,76	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	366,75
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	3.333,32	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	2.460,60	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.125,15	33.074,88
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	98,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	660,06
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	196,54	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.981,42	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	26.436,32	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	3.333,32
3357	RECEITA A REALIZAR	3.333,32	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	3.333,32
3367	CREDITO DISPONIVEL	106.666,91	884,53
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.959,41	106.666,91
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.125,15	33.074,88
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.125,15
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.333,32	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	758,40	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	27.961,54	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	27.961,54
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	106.666,91	4.217,85
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	758,40	758,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33.959,41	106.666,91
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.125,15	33.074,88
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	758,40
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.125,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	106.666,91	884,53
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	884,53	106.666,91
Total		478.423,54	478.423,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	3.000,00	3.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	16.451,01	16.451,01
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.217,53	1.217,53
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	3.000,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	16.451,01
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.217,53
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	700,00	0,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	140.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	23.605,79	254.370,93
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.622,66
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	240,01	661,70
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	629,32
3880	RETENCAO DE I.S.S.	577,52	2.820,50
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	343,26
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	700,00	700,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	9.823,27	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	93.105,50	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	11.442,16	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.622,66	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	468.416,83	20.417,65
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	296.111,24	468.416,83
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	24.305,79	275.693,59
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	24.305,79
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.454,78	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	700,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	109.865,51	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	109.865,51
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	468.416,83	20.417,65
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.454,78	4.454,78
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	296.111,24	468.416,83
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.305,79	275.693,59
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	817,53	4.454,78
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	24.305,79
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	817,53
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	468.416,83	20.417,65
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	20.417,65	468.416,83
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	700,00
Total		2.508.280,25	2.508.280,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	104.921,79
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	945,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	141.792,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	6.349,23
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.420,31
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	113.637,30	113.637,30
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	35.932,08	35.924,23
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	49.675,39	49.667,54
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	113.637,30	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	0,00	35.932,08
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	0,00	49.675,39
4266	POSTOS DE SAUDE	85.591,77	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	144.180,96	122.000,35
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	85.591,77	85.591,77
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	727,96
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.567,74	4.228,74
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	9.582,16	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	61.418,19	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	55.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.800,00	11.909,62
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.884,73	4.800,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	144.180,96	126.975,11
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	144.180,96
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.591,77	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	85.591,77	85.591,77
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.591,77
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.956,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	70.167,79	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	70.167,79
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.800,00	11.909,62
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.956,70	4.956,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	224.476,50	4.800,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	229.772,73	212.566,88
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.567,74	4.956,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	229.772,73
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.567,74
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.800,00	11.909,62
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.909,62	4.800,00
Total		1.775.246,43	1.775.246,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	43.262,41	43.262,41
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	43.262,41
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	55.583,69	282.113,58
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	291,57	3.636,98
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.066,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.145,85	8.473,74
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	581,64
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	562,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	262.163,60	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	19.387,98	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.081,33
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293.194,91	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	55.583,69	282.113,58
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	55.583,69
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	13.758,70	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	1.050,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	1.050,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	280.844,58	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	280.844,58
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.081,33
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.758,70	13.758,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	293.194,91	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	55.583,69	282.113,58
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.437,42	13.758,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	55.583,69
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.437,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	11.081,33
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.081,33	0,00
Total		1.401.885,03	1.401.885,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	207,79
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	93.771,00	93.771,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	26.853,90	26.822,50
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	109.281,68	109.281,68
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	86.477,38	86.477,38
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	165,44	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	93.771,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	26.853,90
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	16.036,34
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	8.120,46	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	924,90	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	332,18	26,27
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	649,35	0,00
1203	FERIAS	2.745,61	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	242.822,23	11.779,79
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.025,33	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.695,66	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5.862,63	392,44
3879	ASSOCELVI	2,57	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	26,27	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	11.779,79	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	46.631,67	173.948,55
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	5.774,17
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	8.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	8.000,00	8.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	179.722,72	46.631,67
3358	RECEITA REALIZADA	46.631,67	179.722,72
3367	CREDITO DISPONIVEL	22.097,75	10.597,83
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.403,89	14.097,75
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	251.524,13	11.806,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	251.524,13
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	179.722,72	46.631,67
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	392,44	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	8.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	8.000,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	11.779,79	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	11.779,79
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	60.729,42	182.320,55
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	392,44	392,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.403,89	14.097,75
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	251.524,13	11.806,06
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.586,19	392,44
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	251.524,13
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.586,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	22.097,75	10.597,83
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.597,83	14.097,75
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		1.749.724,33	1.749.724,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	80,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	484,97
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	30.247,44	30.247,44
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	6.962,37	6.962,37
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	198.305,00	198.305,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	30.247,44
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	6.962,37
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	11.639,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	216.444,57	10.019,71
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	2.237,72	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5.757,69	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	9.527,71	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	492,00	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	198.305,00
3357	RECEITA A REALIZAR	198.305,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	198.305,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	8.496,69	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.019,71	8.496,69
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	216.444,57	10.019,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	216.444,57
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	198.305,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	10.019,71	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	10.019,71
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.496,69	198.305,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.019,71	8.496,69
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	216.444,57	10.019,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.995,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	216.444,57
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.995,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.496,69	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	8.496,69
Total		1.374.658,05	1.374.658,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	65.000,00	11.423,37
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	980,88
3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	0,00	65.000,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.206,95	37.291,54
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	50,56
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.175,51
3879	ASSOCELVI	11.423,37	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	199,51	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	37.092,03	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	26.205,11	11.844,92
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.136,46	26.205,11
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.206,95	37.291,54
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.206,95
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.226,07	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	37.086,54	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	37.086,54
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26.205,11	11.844,92
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.226,07	1.226,07
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	49.136,46	26.205,11
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.206,95	37.291,54
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.423,37	1.226,07
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.206,95
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.423,37
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	26.205,11	11.844,92
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.844,92	26.205,11
Total		360.030,98	360.030,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	614,38
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	88.517,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	88.517,52	87.162,88
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	64.455,18	64.455,18
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	8.574,04	8.574,04
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	370,94	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	48.225,39	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	64.455,18
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	8.574,04
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	416,34	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	792,66	0,00
1203	FERIAS	5.064,01	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	82.905,21	25.278,37
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	20.622,66	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	682,15	150,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.166,81	300,00
3879	ASSOCELVI	10,31	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	754,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	24.523,67	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	8.124,88	445,09
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.723,46	8.124,88
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	109.800,88	25.278,37
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	109.800,88
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	450,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	10.754,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	10.754,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.124,88	445,09
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	450,00	450,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25.723,46	8.124,88
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	109.800,88	25.278,37
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.859,27	450,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	109.800,88
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.859,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.124,88	445,09
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	445,09	8.124,88
Total		658.463,97	658.463,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.028,36
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	7.381,43	8.657,57
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	632,60	632,60
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.465,95	2.465,95
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	6.615,10	6.615,10
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	7.381,43
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	632,60
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.465,95
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	6.615,10
1263	FGTS A PAGAR	8.880,99	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	13.085,36	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	50,56	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	382,67	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.123,72	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.123,72
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	21.966,35	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	21.966,35
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.123,72	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.123,72
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.966,35	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	433,23	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21.966,35
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	433,23
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.123,72	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.123,72
Total		90.231,75	90.231,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	19.320,11
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	27.609,64	27.609,64
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	22.032,06	22.032,06
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	17.393,71	17.393,71
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.993,68	1.993,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	27.609,64
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	22.032,06
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	17.393,71
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.993,68
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	88.349,20	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	37.989,16
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	156.930,87
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	32.970,77	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	5.018,39	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	156.930,87	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	162.492,58	209,70
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.129,73	162.492,58
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	88.349,20	194.920,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	88.349,20
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	37.037,86	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	37.037,86
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	162.492,58	209,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	195.129,73	162.492,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	88.349,20	194.920,03
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	88.349,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	162.492,58	209,70
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	209,70	162.492,58
Total		1.443.981,48	1.443.981,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	16.912,86
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	177,12
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	15.129,65
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	1.124,65
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	526,07
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	156.930,87	156.930,87
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	52.110,00	42.110,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.784,08	2.784,08
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	123.190,17
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	42.110,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.784,08
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	86,26	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.858,05	3.005,21
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	156.930,87	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	55,68	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	86,26
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	900,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.500,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	605,21	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	52.110,00
3357	RECEITA A REALIZAR	52.110,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	52.110,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.840,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.091,47	2.840,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	159.788,92	3.091,47
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	159.788,92
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	52.110,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	605,21	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	605,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.840,20	52.110,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.091,47	2.840,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	159.788,92	3.091,47
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	55,68	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	159.788,92
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	55,68
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.840,20	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.840,20
Total		856.033,29	856.033,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	4.872,60	4.872,23
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	4.872,60
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	10.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.190,48	19.050,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	69,75	388,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	9.050,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.039,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.050,00	1.039,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.190,48	19.050,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.190,48
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	388,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	19.050,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	19.050,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.039,60	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	388,00	388,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.050,00	1.039,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.190,48	19.050,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	69,75	388,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.190,48
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	69,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.039,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.039,60
Total		100.678,34	100.678,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia 24 de Novembro de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	6.943,97
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X		0,00	24.883,88
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		24.883,88	0,00
4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE		0,00	21,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA		6.677,79	6.677,79
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -		0,00	6.677,79
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		13.642,76	27.396,67
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		27.396,67	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		24.136,74	613,57
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28.010,24	24.136,74
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		13.642,76	27.396,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	13.642,76
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		1.015,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	1.015,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		24.136,74	613,57
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		28.010,24	24.136,74
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		13.642,76	27.396,67
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	13.642,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		24.136,74	613,57
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		613,57	24.136,74
Total			229.945,89	229.945,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	791,30
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	5.000,00
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	10.000,00	10.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	5.000,00	29.883,88
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
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	420,00	420,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	4.056,00	4.056,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	1.333,00	1.333,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.747,05	1.747,05
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	10.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	27.162,97	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	7,85	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	7,85	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	420,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	4.056,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	1.333,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.747,05
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	94.192,75	415.877,39
1203	FERIAS	0,00	10.704,35
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	88.116,11
1263	FGTS A PAGAR	0,00	9.074,71
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	20.532,00	177,75
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	37.720,39
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	22.620,96
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	150,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	300,00	0,00
3879	ASSOCELVI	0,00	11.242,42
4449	SINDICEL	0,00	755,72
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	18.932,66
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.000,37
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	267,45
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	782,42
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	86,26	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	426.581,74	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	88.116,11	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	9.074,71	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	177,75	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	546.241,07	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	523.950,31	546.241,07
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	114.811,01	523.950,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	114.811,01
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	94.192,75	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	86,26	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	546.241,07	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	94.192,75	94.192,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	523.950,31	546.241,07
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	114.811,01	523.950,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	450,00	94.192,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	114.811,01
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	450,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	546.241,07	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	546.241,07
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	86,26
Total		3.794.113,65	3.794.113,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	140.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	153.271,13	370,30
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	52.200,00	52.200,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	107.617,14	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	1.958,20	1.958,20
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	13.271,13
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	0,00	52.200,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	55.417,14
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	1.958,20
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	2.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.328,50	12.158,43
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.622,37	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.536,06	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	25,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.158,43	25,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.328,50	12.158,43
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.328,50
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	11.888,43	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	11.888,43
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.158,43	25,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.328,50	12.158,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.328,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	25,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	25,00
Total		370.470,69	370.470,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	3.395,24	3.512,99
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.486,43	1.486,43
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.395,24
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.486,43
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.051,42	8.509,62
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	52,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	4.160,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.761,42	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.588,20	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	279,97	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.484,38	279,97
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.051,42	13.484,38
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.051,42
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	52,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.499,62	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.499,62
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	279,97	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	52,00	52,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.484,38	279,97
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.051,42	13.484,38
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	52,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.051,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	279,97	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	279,97
Total		64.932,60	64.932,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	56.157,79
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.150,98
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	295,74
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	150,03	21.840,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	60.051,80	197.215,39
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	100,49
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	259,10
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	151,61	151,61
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	813,78	813,78
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	219,98	219,98
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	77.471,25	211.326,19
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	100,98	100,98
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	400,70	491,67
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	162,90	162,90
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	166,57	166,57
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	258,92	258,92
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	862,53	862,53
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	34,14	34,14
4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	161,50	161,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	0,00	7,06
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	1.036,64	1.036,64
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	46,40	46,40
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1.259,11	3,07
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	186,07	186,07
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	40,62	40,62
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	44,25	44,25
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.076,18	108.693,32
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	224,91	224,91
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	2.275,02	2.275,02
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	34,60	34,60
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,03	52,03
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.095,44	1.095,44
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	55,38	55,38
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	151,61	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	813,78	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	219,98	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	54.453,92	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	100,98	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	400,70	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	162,90	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	166,57	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	258,92	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	862,53	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/	34,14	0,00
4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	161,50	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	1.036,64	0,00
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	46,40	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	3,07	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	186,07	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	40,62	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	44,25	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	1.076,18	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	224,91	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	2.275,02	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	34,60	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilan	0,03	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.095,44	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	39,63	0,00
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	131,00	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	2.306,56	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	321.684,64	0,00
1203	FERIAS	10.704,35	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.971,44	13.049,62
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	38.095,87	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	22.620,96	0,00
4449	SINDICEL	755,72	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.000,37	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	267,45	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	782,42	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.149,29	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	8.900,33	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	15,75	9.914,21
3357	RECEITA A REALIZAR	9.914,21	15,75
3358	RECEITA REALIZADA	15,75	9.914,21
3367	CREDITO DISPONIVEL	131,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.049,62	131,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	336.360,43	13.049,62
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	336.360,43
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	9.914,21	15,75
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.521,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.521,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	147,65	9.914,21
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.049,62	131,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	336.360,43	13.049,62
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	66.830,71	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	336.360,43
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	66.830,71
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	131,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	131,90
Total		1.419.957,90	1.419.957,90
Total Geral		28.454.160,49	28.454.160,49
