

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	20.301,93	150,03
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	18.932,66
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	36.420,02
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	36.420,02	19.045,89
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	90,97	0,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	7,06	0,00
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	0,00	1.256,04
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	52,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	31,02	2.896,90
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	31,02
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	18.932,66	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	940,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.676,93	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	279,97	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	355,34	152,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.049,40	355,34
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	31,02	2.896,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	31,02
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	31,02	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.324,67	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.324,67
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	355,34	152,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31,02	31,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.049,40	355,34
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31,02	2.896,90
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.932,66	31,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	31,02
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.932,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	355,34	152,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	152,50	355,34
Total		106.431,29	106.431,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.700,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	7.527,85	7.520,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	157.200,00	157.200,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	138.374,50	138.374,50
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	7.527,85
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	78.600,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	138.374,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	9.271,85	11.429,03
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	51,85
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.630,57	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.798,46	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	78.600,00	78.600,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	66.660,50
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	130.314,00
3357	RECEITA A REALIZAR	295.574,50	78.600,00
3358	RECEITA REALIZADA	78.600,00	295.574,50
3367	CREDITO DISPONIVEL	82.617,12	2.216,82
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.645,85	82.617,12
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.271,85	11.429,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.271,85
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	295.574,50	78.600,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	51,85	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	11.274,03	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	11.274,03
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	161.217,12	297.791,32
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	51,85	51,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.645,85	82.617,12
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.271,85	11.429,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	51,85
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.271,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	82.617,12	2.216,82
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.216,82	82.617,12
Total		1.675.008,04	1.675.008,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	15.565,80
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	36.420,02
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	354,27	354,27
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	5.779,42	5.800,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	35.401,81	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	354,27
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	0,00	5.779,42
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	600,00	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	21.365,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	17.038,40	18.240,80
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	5.800,00	5.800,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	30,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	640,97	711,09
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.675,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	330.103,11	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.840,80	330.103,11
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	17.038,40	18.840,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	17.038,40
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.800,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	5.800,00	5.800,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.800,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	741,09	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	2.000,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	2.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	17.565,80	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	17.565,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	330.103,11	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	741,09	741,09
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.640,80	330.103,11
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.838,40	24.640,80
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	640,97	741,09
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22.838,40
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	640,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	330.103,11	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	330.103,11
Total		1.196.612,35	1.196.612,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	60.000,00	175,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	66.058,56	66.050,71
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	28.496,49	26.821,46
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	66.058,56
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	28.496,49
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	33.012,19	4.193,53
3880	RETENCAO DE I.S.S.	34,98	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.173,53	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	20,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.031.500,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	1.031.500,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	665.500,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	665.500,00	1.031.500,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	665.500,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	805.247,47	1.031.500,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.193,53	139.747,47
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	33.012,19	4.193,53
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	33.012,19
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	1.031.500,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	665.500,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.173,53	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.173,53
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	139.747,47	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.193,53	139.747,47
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33.012,19	4.193,53
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	34,98	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	33.012,19
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	34,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	805.247,47	1.031.500,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	139.747,47
Total		5.780.658,11	5.780.658,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	290,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	3.636,68	3.620,98
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	329,65	329,65
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.854,96	3.529,99
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	380,00	380,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.636,68
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	329,65
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.854,96
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	380,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	25.401,15	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	12.599,08	142.858,93
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	1.448,04
3880	RETENCAO DE I.S.S.	52,00	3.052,42
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	51.000,00
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	11.231,75	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	103.826,03	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	51.000,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	16.603,71	1.366,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.225,23	16.603,71
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	12.599,08	193.858,93
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	12.599,08
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.500,46	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	92.927,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	92.927,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	138.387,93	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	138.387,93
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.603,71	1.366,30
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.500,46	4.500,46
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	195.225,23	16.603,71
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.599,08	193.858,93
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	52,00	4.500,46
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	12.599,08
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	52,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	16.603,71	1.366,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.366,30	16.603,71
Total		919.905,20	919.905,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	7.483,36
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	13.363,73
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	13.363,73	13.363,73
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	2.400,00	2.400,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	38.419,00	38.419,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	600,00	600,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	13.363,73	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	2.400,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	38.419,00	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	600,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	80.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	12.998,22	138.287,74
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	20.416,43
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	300,40
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.066,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.166,48
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	581,64
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	600,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.528,51	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	30.371,25	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	19.387,98	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	20.416,43	0,00
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	0,00	38.419,00
3357	RECEITA A REALIZAR	38.419,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	38.419,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	700,00	421,36
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.125,53	700,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	13.598,22	158.704,17
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	13.598,22
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	38.419,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.114,86	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	600,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	47.180,52	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	47.180,52
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	700,00	38.840,36
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.114,86	3.114,86
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	159.125,53	700,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.598,22	158.704,17
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.114,86
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13.598,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	700,00	421,36
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	421,36	700,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	600,00
Total		757.684,95	757.684,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	80.000,00
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	56.813,00	56.813,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	24.231,66	24.231,66
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	870,00	870,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	10.786,69	10.645,57
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	55.974,76	55.974,76
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	0,00	16.445,71
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	56.813,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	24.231,66
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	870,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	10.786,69
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	55.974,76
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	16.445,71	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	142.570,95	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	159.206,99	105.199,99
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	126.125,24
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	20.622,66	206,23
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	906,33	1.240,39
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.829,53	8.764,89
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	55.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.800,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	83.954,28	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	206,23	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.015,00	7.400,42
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.806,64	1.015,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	235.804,41	105.406,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	235.804,41
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.125,24	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	126.125,24
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	10.005,28	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	55.974,76	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	24.500,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	24.500,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	104.715,46	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	104.715,46
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.015,00	7.400,42
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.005,28	10.005,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	238.931,88	1.015,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	235.804,41	231.531,46
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.735,86	10.005,28
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	235.804,41
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.735,86
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.015,00	7.400,42
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.400,42	1.015,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	55.974,76
Total		1.803.048,19	1.803.048,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	168.187,72
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	882,26
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	27.688,13
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.346,93
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	170.416,91	170.377,66
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	11.560,80	11.552,95
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	20.197,32	20.189,47
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	69.233,53	69.374,65
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	153.468,45	137.022,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	144.755,48	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	0,00	11.560,80
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	0,00	20.197,32
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	69.233,53
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	10.897,50	153.468,45
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	581,64	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE	31.742,42	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.147,11	208.248,92
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	86.084,33
1263	FGTS A PAGAR	0,00	3.202,16
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	101.646,33	49.136,69
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	157.867,66	31.742,42
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	36.709,69
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	22.437,42
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	874,50	264,59
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.097,36	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	9.405,16	1.897,86
3879	ASSOCELVI	11.242,42	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	208.248,92	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	86.084,33	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	3.202,16	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.526,05	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	44.610,64	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	453.994,97	3.102,62
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349.774,72	453.994,97
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	160.793,44	346.672,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	160.793,44
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.742,42	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	157.867,66	31.742,42
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.867,66
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	61.309,56	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	36.199,31	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	36.199,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	453.994,97	3.102,62
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	61.309,56	61.309,56
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	381.517,14	453.994,97
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	318.661,10	378.414,52
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.619,44	61.309,56
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	318.661,10
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22.619,44
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	453.994,97	3.102,62
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.102,62	453.994,97
Total		4.247.688,57	4.247.688,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.381,59
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	2.909,19	2.909,19
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	23.115,77	23.115,77
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	222,16	222,16
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.909,19
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	23.115,77
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	222,16
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	98.140,02	414.187,73
1203	FERIAS	2.474,48	55.486,53
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	96.927,02
1263	FGTS A PAGAR	9.074,71	7.003,81
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	27.289,40	180.043,60
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	39.957,12
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	25.004,51
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	198,06	1.531,97
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	629,32
3880	RETENCAO DE I.S.S.	601,18	5.030,09
3879	ASSOCELVI	0,00	12.449,99
4449	SINDICEL	0,00	750,88
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	18.248,77
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.352,72
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	267,45
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	1.712,70
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	343,26
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	469.674,26	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	96.927,02	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	7.003,81	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	800,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	167.801,44	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	11.442,16	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	577.501,63	73.813,47
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827.462,16	577.501,63
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	136.978,61	753.648,69
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	136.978,61
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	108.149,14	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	11.966,58	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	11.966,58
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	178.804,55	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	178.804,55
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	577.501,63	73.813,47
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	108.149,14	108.149,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	827.462,16	577.501,63
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	136.978,61	753.648,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	799,24	108.149,14
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	136.978,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	799,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	577.501,63	73.813,47
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	73.813,47	577.501,63
Total		5.060.742,21	5.060.742,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	443,90
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	48.356,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	48.356,91	48.356,91
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.238,72	1.238,72
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	48.356,91	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.238,72
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.823,88	4.153,64
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	53,67
3880	RETENCAO DE I.S.S.	24,77	112,36
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	395,64	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.758,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.041,85
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.195,49	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.823,88	4.153,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.823,88
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	166,03	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	3.578,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	3.578,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.973,64	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.973,64
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.041,85
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	166,03	166,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.195,49	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.823,88	4.153,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24,77	166,03
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.823,88
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	24,77
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.041,85
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.041,85	0,00
Total		138.943,89	138.943,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	201,51
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	201,51	31.181,41
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.972,13	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	22.209,28	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.181,41	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	201,51	31.181,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	201,51
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	8.770,41	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	8.770,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.181,41	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	201,51	31.181,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	201,51
Total		102.919,17	102.919,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	45.141,79	31.642,62
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	110.760,42	110.760,42
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	45.000,00	51.840,56
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	110.760,42
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	45.000,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	149.101,81	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	13.063,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	12.583,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	480,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.063,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	149.101,81	13.063,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	149.101,81
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	11.483,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	11.483,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.063,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	149.101,81	13.063,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	149.101,81
Total		698.881,64	698.881,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	66.498,26
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	81,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	41.048,16
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	559,09
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	67.138,42	67.138,60
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	76.000,00	76.000,00
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	374,63	374,63
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	76.000,00	69.159,44
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1.790,02	1.790,02
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	73,07	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	20.641,75	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	0,00	76.000,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	374,63
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	43.584,02	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	1.790,02
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.003,48	0,00
1203	FERIAS	2.112,96	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	89.008,78	393,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.721,47	70.142,32
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	22.699,11	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	690,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1.656,84
3879	ASSOCELVI	13,05	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	393,32	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	9.833,57	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	60.308,75	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	15.872,53
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.408,17	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	94.846,69	70.535,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	94.846,69
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.346,84	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	41.916,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	41.916,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	70.142,32	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	70.142,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.872,53
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.346,84	2.346,84
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	86.408,17	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	94.846,69	70.535,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.712,16	2.346,84
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	94.846,69
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22.712,16
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	15.872,53
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.872,53	0,00
Total		991.542,81	991.542,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	60.932,97
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	45.647,45	45.647,45
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	37.990,87	37.990,87
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	2.760,00	2.760,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	21.595,25	21.595,25
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	114.782,38	114.782,38
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	142,67	142,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	45.647,45
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	0,00	37.990,87
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	2.760,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	21.595,25
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	114.240,30	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	142,67
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	142,67	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	3.634,81	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	86.084,33	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	42.881,76	4.963,78
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	36.812,52	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	55,20	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	142,67	142,67
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	400,40	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.792,58	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.770,80	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	109.008,21
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	5.774,17
3357	RECEITA A REALIZAR	114.782,38	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	114.782,38
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.559,69	673,11
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.779,56	5.559,69
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	129.108,76	5.106,45
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	129.108,76
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	114.782,38	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	142,67	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.770,98	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.770,98
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.559,69	115.455,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.779,56	5.559,69
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	129.108,76	5.106,45
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40.502,53	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	129.108,76
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	40.502,53
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.559,69	673,11
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	673,11	5.559,69
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	142,67
Total		1.070.986,42	1.070.986,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	50.000,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	1.254,59
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	65.296,89
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	169.905,78	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	51.714,00	19.714,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	87.910,62	11.442,16
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	111.000,00	111.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	53.354,30
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	19.714,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	87.910,62
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	0,00	111.000,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	343,26	0,00
1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	111.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	121.150,35	113.144,82
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	629,32	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	319,23	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	372,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.772,22	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	5.070,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	46.644,00
3357	RECEITA A REALIZAR	51.714,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	51.714,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	318,43
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.463,25	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	121.150,35	113.144,82
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	121.150,35
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	51.714,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	111.604,17	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	111.604,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	52.032,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	113.463,25	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	121.150,35	113.144,82
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	948,55	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	121.150,35
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	948,55
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	318,43
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	318,43	0,00
Total		1.361.357,73	1.361.357,73

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 16	
Município de Coronel Vivida					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		***** Dia 23 de Dezembro de 2015			
Conta Descricao		Debito		Credito	
3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4		0,00		145,00	
4514 CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA		140.000,00		140.000,00	
4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		870,00		940,65	
4515 APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA		9.925,42		0,00	
3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I		0,00		870,00	
1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		126.027,95		18.854,93	
3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		1.787,88		195,01	
3880 RETENCAO DE I.S.S.		3.929,43		390,02	
2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		3.506,05		0,00	
2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		15.348,88		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		0,00		190,00	
3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.044,93		0,00	
3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		126.027,95		18.854,93	
3377 CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00		126.027,95	
3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		140.000,00		0,00	
3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		585,03		0,00	
3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		18.854,93		0,00	
3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00		18.854,93	
3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00		140.190,00	
3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		585,03		585,03	
3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		19.044,93		0,00	
3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		126.027,95		18.854,93	
3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		5.717,31		585,03	
3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00		126.027,95	
3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00		5.717,31	
3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00		190,00	
3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		190,00		0,00	
Total		897.473,67		897.473,67	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	16.468,05
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	19.119,13
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	1.007,85	331,00
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	1.750,64	1.750,64
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	1.007,85
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	1.750,64
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	331,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.900,52	0,00
3879	ASSOCELVI	12.436,94	0,00
4449	SINDICEL	750,88	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	18.248,77	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.352,72	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	267,45	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	1.510,18	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	331,00	331,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	331,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.231,52	331,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.231,52
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	331,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	331,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.231,52	331,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	35.437,30	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.231,52
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	35.437,30
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	331,00
Total		81.651,65	81.651,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.693,41
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	30.592,86
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	38.849,61	38.714,57
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
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	0,00	7,85
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	1.100,00	1.100,00
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	160.000,00	160.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	160.000,00	191.594,76
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.742,31	16.742,31
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	48,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	8.849,61
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	7,85	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-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	1.100,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	0,00	160.000,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	121.807,95	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	16.742,31
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	127.237,79	28.884,55
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	310,33	326,43
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.923,58	466,62
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	379,55	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	28.505,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.196,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.080,55	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	127.237,79	28.884,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	127.237,79
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	793,05	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	28.884,55	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	28.884,55
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.196,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	793,05	793,05
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	30.080,55	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	127.237,79	28.884,55
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.233,91	793,05
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	127.237,79
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.233,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.196,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.196,00	0,00
Total		1.005.416,91	1.005.416,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	59.172,58
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	34.446,93
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	34.446,93	34.439,08
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	38.593,39	38.593,39
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	124.017,62	5.382,18
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	181.633,65	181.633,65
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	30.637,47	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	38.593,39	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	124.017,62
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	11.633,65
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	343,26	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	203.218,91	20.222,85
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	40.015,19	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.913,40	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	629,32	629,32
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5.161,76	319,24
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	343,26
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.179,44	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.601,25	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	11.442,16	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	170.000,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	38.593,39
3357	RECEITA A REALIZAR	208.593,39	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	208.593,39
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.222,85	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	203.218,91	20.222,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	203.218,91
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	208.593,39	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.291,82	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	16.994,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	16.994,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	208.593,39
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.291,82	1.291,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.222,85	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	203.218,91	20.222,85
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	47.719,67	1.291,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	203.218,91
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	47.719,67
Total		1.650.794,83	1.650.794,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	66.287,52
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.150,98
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	72,30
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	78.292,42	149.107,38
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	3,98
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	271,76
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	67.786,54	237.794,37
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	956,13	0,00
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	45,15	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	217.715,88	154.467,86
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	116.081,37	76.710,73
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	67.786,54	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	37.102,21
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	242,27
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	774,48	0,00
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	52,40	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	3.459,84	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	315.044,23	0,00
1203	FERIAS	50.899,09	0,00
1263	FGTS A PAGAR	15.036,42	4.830,45
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	62.294,06	45.413,53
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	605,00	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	24.742,82	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	111,83	21,83
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.066,34	1.066,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	764,57	584,57
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	202,52	0,00
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	774,48
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	4.830,45	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	14.950,74	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	30.462,79	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.001,28
3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	605,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	256.465,95
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	1.567,82
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	0,00	38.419,00
3357	RECEITA A REALIZAR	297.454,05	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	297.454,05
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	54.808,82
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.052,80	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	443.273,80	50.243,98
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	443.273,80
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.081,87	0,00
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.081,87
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	605,00	0,00
3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	605,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	297.454,05	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.254,38	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	41.046,39	450,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	40.596,39
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	357.949,74
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.254,38	2.254,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	110.134,67	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	443.878,80	50.243,98
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	30.400,32	2.254,38
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	443.273,80
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	30.400,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	54.808,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	*****	Dia 30 de Dezembro de 2015	
Conta Descricao		Debito	Credito
3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		54.808,82	0,00
Total		2.907.660,94	2.907.660,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	168,47	168,47
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	202,33	202,33
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	243,06	243,06
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	29.569,23	687,37
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	315,37	315,37
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	348,05	348,05
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	69,54	69,54
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	185,11	185,11
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	63,95	63,95
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	956,13	1.912,26
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	98,33	98,33
4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	179,47	179,47
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	988,71	988,71
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,40	0,40
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,40	0,40
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	51,28	51,28
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1.259,46	3,42
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	205,59	205,59
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	0,00	45,15
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	49,18	49,18
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	568,64	568,64
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	136,76	136,76
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	2.284,23	2.284,23
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	35,50	35,50
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,03	0,03
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	1.239,27	1.239,27
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	15,75	15,75
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	168,47	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	0,00	30.186,59
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	202,33	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	243,06	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	687,37	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	315,37	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	348,05	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	34,77	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	185,11	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	63,95	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	956,13	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/	98,33	0,00
4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	179,47	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	988,71	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,40	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,40	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	51,28	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	3,42	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	205,59	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	45,15	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	49,18	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	568,64	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	136,76	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	2.284,23	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	35,50	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	0,03	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	1.239,27	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	15,75	0,00
4723	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	145,46	0,00
1122	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	0,00	145,46
2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	14.160.522,42	480.979,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 31 de Dezembro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	674.722,36	22.910,20
2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	1.142.881,49	7.304.924,07
2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	2.511.803,49
2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	3.736,62
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	0,00	1.736,27
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	0,00	5.534.571,46
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	0,00	1.142.881,49
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	0,00	114.258,58
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	0,00	15.128,87
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	0,00	16.417,74
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	0,00	742.458,19
2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	0,00	1.491,50
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	0,00	5.874.886,99
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	0,00	347.403,26
2409	REPASSE CONCEDIDO	0,00	674.722,36
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	0,00	1.512.169,56
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	22.910,20	0,00
2841	CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS	10.996,91	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	175.035,42	9.047,65
3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	605,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	4.229.217,51	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	2.051.191,41	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	3.075.706,56	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	460.612,08	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	3.736,62	0,00
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	295.333,00	0,00
3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	0,00	11.223.770,00
3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	16.352.705,02	41.542.405,02
3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	0,00	201.300,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.010.600,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.065.102,51
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	0,00	391.102,51
3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.962.000,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.722.600,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.356.600,00	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	2.719.102,51	0,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.356.600,00	0,00
3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	0,00	1.398.735,25
3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	413.140,07	0,00
3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	0,00	340.084,45
3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	177.893,69	0,00
3357	RECEITA A REALIZAR	909.068,84	990,90
3358	RECEITA REALIZADA	10.324.739,71	9.047,65
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.665.704,53	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413.140,07	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	177.893,69	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	17.853.364,22	0,00
3378	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	413.140,07	413.140,07
3380	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	177.893,69	177.893,69
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.391.684,78	0,00
3413	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	413.140,07
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.050,47	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	339.479,45	0,00
3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	177.893,69
3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	605,00	0,00
3488	VALORES FIRMADOS	0,00	21.800,00
3494	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	6.743.129,65
3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	0,00	26.179,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	9.047,65	19.378.506,07
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	0,00	1.532.372,40
3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	11.223.770,00
3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	8.075.702,51	32.854.702,51
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	8.075.702,51
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	5.356.600,00	0,00
3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	21.800,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	6.743.129,65	0,00
3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	26.179,78	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	990,90	9.047,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.377.515,17	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.532.372,40	0,00
3772	COTA LIBERADA	11.223.770,00	0,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.053.704,53	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	18.444.397,98	0,00
Total		178.266.973,78	178.266.973,78
Total Geral		210.722.382,35	210.722.382,35
