

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	50,00	0,00
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	50,00	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	29.599,37	0,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	50,00	0,00
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	0,00	7,85
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	50,00	0,00
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	50,00	0,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	50,00	0,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	18,98	0,00
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	1.256,04	0,00
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	50,00	0,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA SAUDE -	4,04	0,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O - C/C 624	0,01	0,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	1,05	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	182.338,70	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	115.889,20	0,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	29,42	0,00
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	50,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	1,31	0,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	21.103,92	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	17.864,94	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	34.018,64	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	104.219,45	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	2.917,12	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	17.690,19	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	144,65	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	23.194,63	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	649,02	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	164.060,69	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/	12.317,27	0,00
4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	22.480,97	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	153,24	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	56,30	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	55,65	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	7.176,66	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	427,52	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	28.775,15	0,00
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACADEMIA D	0,01	0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O	0,01	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	5.654,98	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	6.160,25	0,00
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O	0,01	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	5.533,59	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	397,85	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	205.442,85	0,00
4432	APLICACAO CEF C/C 624041-0 - P	0,01	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilan	3,81	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	42.494,21	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	97,04	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	11.196,56	0,00
5439	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	1.548,10	0,00
472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	6.400,00	0,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	41.400,83	0,00
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	446,22	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	33.309,97	0,00
544	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	0,00	11,00
621	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,25	0,00
624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	8.155,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
628	ETANOL	597,16	0,00
638	OUTRAS PECAS	9.552,70	0,00
640	MEDICAMENTOS	1.194,70	0,00
641	MATERIAIS HOSPITALARES	3.017,59	0,00
4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	741,23	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.351,96	0,00
4187	Transfer.Concedidas (UG's Cent	0,00	3.209.195,98
1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	7.249,96	0,00
1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	104.416,95	0,00
1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	24.005,00	0,00
1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	4.840,00	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	541.178,16	0,00
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	58.894,90	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	18.307,59	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL	114.446,54	0,00
1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	1.254,00	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	34.811,15	0,00
1107	VEICULOS EM GERAL	49.000,00	0,00
1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	169.600,00	0,00
5449	HOSPITAIS	510.608,39	0,00
5450	POSTOS DE SAUDE	2.477.338,24	0,00
5456	LOTES URBANOS	546.965,37	0,00
4723	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	145,46	0,00
1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	1.115.000,00	0,00
1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA	571.364,54	0,00
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	0,00	96.927,02
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.770,35	415.415,36
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	488.982,25	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	88.154,25	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	859,85	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	14,40	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	28,80	0,00
3879	ASSOCELVI	322,84	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	928,07	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
3885	CAUCAO GARANTIA CONTRATO HIGIL	2.770,21	0,00
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	20.669,27
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	30,47
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	4.974,76	0,00
2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	43.762.138,31	16.747.624,85
2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	104.277,46	23.516.564,47
2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	1.509.538,52	0,00
2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	0,00	857.726,36
2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	12.561.071,30
2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	6.399.028,72	0,00
2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	3.063.464,89
2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	551.661,40	0,00
2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	15.209,22
2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	11.472,60	0,00
3251	REVISAO DO PPA	4.664.375,45	4.664.375,45
3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	11.706.800,00	0,00
3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	27.163.900,00	0,00
3271	CREDITO INICIAL - NAO ORIGINAR	397.000,00	0,00
3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	0,00	1.520.586,56
3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.132.402,74	0,00
3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	0,00	494.013,01
3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	517.373,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3357	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.706.800,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	27.560.900,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.520.586,56	0,00
3413	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	2.132.402,74
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	494.013,01	0,00
3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	517.373,14
3488	VALORES FIRMADOS	0,00	21.800,00
3494	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	12.717.159,89
3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	0,00	179.474,93
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	0,00	9.053.766,36
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	0,00	33.829,37
3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.706.800,00	0,00
3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	27.560.900,00	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	583.671,88	0,00
3568	CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE	3.025,49	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	89.278,42	0,00
3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	76.344.665,38	74.213.337,47
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	1.093.660,67	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	1.071.860,67
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	12.717.159,89	0,00
3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	179.474,93	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.922.101,06	13.940.435,27
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.498.543,03	1.705.556,31
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.910.407,92	18.924.812,74
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.683.641,78	16.521.451,02
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.532.372,40	1.498.543,03
3770	COTA INDISPONIVEL	11.706.800,00	11.706.800,00
3771	COTA A LIBERAR	11.706.800,00	11.706.800,00
3772	COTA LIBERADA	0,00	11.706.800,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	27.560.900,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	583.671,88
3824	CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE	0,00	3.025,49
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	89.278,42
Total		322.345.516,91	322.345.516,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Janeiro de 2016	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			0,00	669,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	1.675,03
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			893,84	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			669,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -			1.675,03	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			0,00	313,62
1203	FERIAS			25,08	1.826,77
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI			0,00	68,78
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	25,08
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			2.140,39	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			68,78	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	893,84
3357	RECEITA A REALIZAR			893,84	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	893,84
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.063.219,28	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.209,17	1.063.219,28
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			25,08	2.209,17
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	25,08
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			893,84	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			25,08	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.063.219,28	893,84
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25,08	25,08
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.209,17	1.063.219,28
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25,08	2.209,17
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	25,08
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	25,08
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.063.219,28	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.063.219,28
Total				3.201.436,30	3.201.436,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	7.252,89
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	7.252,89	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	180.613,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	115.839,10
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	22.067,98	22.913,13
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	180.613,67	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	115.839,10	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	16.066,65	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	3.513,16	5.804,18
3018	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.084,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	3.333,32	6.666,64
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	3.513,16
3357	RECEITA A REALIZAR	22.067,98	6.846,48
3358	RECEITA REALIZADA	6.846,48	22.067,98
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	22.067,98	6.846,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.846,48	22.067,98
Total		406.515,69	406.515,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	6.362,79
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	109,60
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	6.472,39	0,00
Total		6.472,39	6.472,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	70.954,42
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	868,17
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.508,75
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	73.331,34	0,00
Total		73.331,34	73.331,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		*****	Dia	11 de Janeiro de 2016		
Conta Descricao					Debito	Credito
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE				0,00	82,40
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -				82,40	0,00
Total					82,40	82,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	12.853,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	12.853,46	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	0,00	22.938,30
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	22.938,30	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.938,30	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	22.938,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.938,30	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22.938,30
Total		81.668,36	81.668,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	184.988,17	184.988,17
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	207.362,28	207.362,28
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	7.367,93	7.367,93
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	184.988,17	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	207.362,28	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	7.367,93	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	309.740,10
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	69.978,28
3357	RECEITA A REALIZAR	399.718,38	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	399.718,38
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	399.718,38	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	399.718,38
Total		1.598.873,52	1.598.873,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	22.225,64	22.529,84
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	22.529,84	0,00
2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	0,00	4.582,04
3018	REPASSE RECEBIDO	0,00	17.643,60
3357	RECEITA A REALIZAR	22.225,64	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	22.225,64
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	22.225,64	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22.225,64
Total		89.206,76	89.206,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	10.884,14
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	59.000,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	10.884,14	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	59.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.884,14	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	69.884,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	69.884,14	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	69.884,14
Total		209.652,42	209.652,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	104.644,06
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	104.644,06	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	59.000,00	59.000,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	2.275,06	1.970,86
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	59.000,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	1.970,86	0,00
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.000,00	0,00
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	59.000,00	0,00
3018	REPASSE RECEBIDO	0,00	608,40
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	1.666,66
3357	RECEITA A REALIZAR	2.275,06	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	2.275,06
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.000,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	59.000,00	3.000,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	59.000,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.275,06	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	59.000,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.275,06
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.000,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	59.000,00	3.000,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	59.000,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	59.000,00
Total		417.440,10	417.440,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	32.264,96
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	14,60
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	675,74
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	35.963,15	3.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.007,85
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.000,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.000,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	3.000,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.000,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.000,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	3.000,00
Total		47.963,15	47.963,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	22.946,15	22.938,30
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	2.140,39	2.140,39
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	25,08	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	22.946,15
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	2.140,39
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	313,62	0,00
1203	FERIAS	1.801,69	0,00
1468	OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICA	22.938,30	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	25.053,61	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	25.053,61
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25.053,61	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	25.053,61
Total		100.272,45	100.272,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Janeiro de 2016	
				Debito	Credito
628	ETANOL			99,65	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	99,65
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			99,65	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	99,65
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			99,65	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	99,65
Total				298,95	298,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	258.136,32
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	11.807,38
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	11.807,38	87.056,44
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	0,00	7,85
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	160.000,00	160.000,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	189.352,27	189.352,27
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.784,68	16.784,68
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	2.210,01	2.210,01
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	54.563,81	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	7,85	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	160.000,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	189.352,27
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	16.784,68
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	2.210,01
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	99.728,51	420.535,78
1203	FERIAS	0,00	28.603,94
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	96.927,02	94.801,92
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	3.417,59
4728	FGTS A PAGAR	0,00	10.226,98
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	10.884,14	45.458,93
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	38.700,31
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	27.020,84
3879	ASSOCELVI	0,00	11.522,99
4449	SINDICEL	0,00	751,59
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	17.942,85
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	1.771,09
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	267,45
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	881,03
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	231.164,75	308.796,01
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	449.139,72	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	98.219,51	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	10.226,98	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	45.458,93	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	308.796,01	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	570.265,14	1.861,18
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	913.702,33	570.265,14
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	341.777,40	911.841,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	341.777,40
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	96.927,02	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.927,02
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	99.728,51	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	570.265,14	1.861,18
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	99.728,51	99.728,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	913.702,33	570.265,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	438.704,42	911.841,15
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	99.728,51
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	438.704,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	570.265,14	1.861,18
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.861,18	570.265,14
Total		6.562.198,69	6.562.198,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.511,27
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	81.884,14
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	122,66
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	21.919,00	21.919,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	122,66	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	21.919,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	28.683,15	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	245,70	2.730,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	81,90
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	163,80
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	77.631,26	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.730,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	99.550,26	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	99.550,26
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.730,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	245,70	2.730,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	245,70
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.764,15	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.764,15
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	245,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.730,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.730,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	245,70	245,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.730,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	106.560,11	2.730,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	245,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	106.560,11
Total		353.133,39	353.133,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	487,31
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	57.777,03	56.659,72
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	16.759,02	16.759,02
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	79.520,32	79.520,32
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	57.777,03
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	16.759,02
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	79.520,32
634	OUTROS COMBUSTIVEIS	15,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	24.026,57	15,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	132.811,94	208.368,33
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.008,39	2.135,67
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.463,04	5.747,90
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	208.368,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	15,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	208.368,33	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	132.811,94	208.368,33
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	132.811,94
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.026,57	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.026,57
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.883,57	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	208.368,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	208.368,33
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.883,57	7.883,57
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	208.383,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	156.838,51	208.383,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.471,43	7.883,57
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	156.838,51
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.471,43
Total		1.482.800,22	1.482.800,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	84.871,92
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.212,22
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	3,72
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	15.194,15
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	93.538,24	96.805,29
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	355,43
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	153,07	153,07
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	116,94	116,94
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	222,69	222,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	87.196,08	250.549,03
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	19,10	19,10
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	17.946,81	17.946,81
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	1,05	1,05
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	168,24	168,24
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	4,70	4,70
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	1.073,96	1.073,96
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	89,34	89,34
4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	163,06	163,06
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	157,63	157,63
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	46,98	46,98
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	3,10	3,10
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	545,08	545,08
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	41,01	41,01
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	44,68	44,68
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	118.406,25	118.406,25
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	156.597,10	156.597,10
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	1.490,15	1.490,15
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,02	0,02
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	278,16	278,16
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	10.604,26	10.604,26
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	153,07	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	116,94	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	222,69	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	15.496,03	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	19,10	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SAMU - C/	128,31	17.818,50
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	1,05	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	168,24	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	4,70	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	1.073,96	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/	89,34	0,00
4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	163,06	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	157,63	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	46,98	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	3,10	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	188,36	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	41,01	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	44,68	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	1.584,59	115.237,07
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	1.215,97	136.668,79
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	1.490,15	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	0,02	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	278,16	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	198,36	10.127,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	116,64	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	3.478,24	0,00
629	GASOLINA	80,75	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	320.807,27	0,00
1203	FERIAS	28.603,94	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	817,35	24.545,47
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	77.045,58	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	38.725,39	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	27.020,84	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.193,55	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.417,40	0,00
3879	ASSOCELVI	11.522,99	0,00
4449	SINDICEL	751,59	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	17.942,85	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	1.771,09	0,00
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	267,45	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	881,03	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	24.464,72	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	2.222,57	10.362,46
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	893,84	893,84
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	250.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	250.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	250.000,00	250.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	11.256,30	3.116,41
3358	RECEITA REALIZADA	3.116,41	11.256,30
3367	CREDITO DISPONIVEL	463.068,33	250.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.545,47	213.068,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	349.458,31	24.545,47
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	349.458,31
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	77.045,58	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.045,58
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	770,25	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	770,25
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	11.256,30	3.116,41
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	250.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	250.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.498,62	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.498,62
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	216.184,74	11.256,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.545,47	213.068,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	427.274,14	24.545,47
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	106.089,06	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	427.274,14
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	106.089,06
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	463.068,33	250.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	213.068,33
Total		4.252.997,05	4.252.997,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
628	ETANOL	1.690,65	0,00
629	GASOLINA	212,86	0,00
630	DIESEL	1.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.903,51
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.903,51	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	2.903,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.903,51	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.903,51
Total		8.710,53	8.710,53
Total Geral		341.238.570,62	341.238.570,62