

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 01 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	3.345,08
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	22.690,24	19.336,71
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	300,66	300,66
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	14.292,52	14.292,52
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	7.838,00	43.838,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	5.102,18	3.559,52
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	19.345,16
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	0,00	300,66
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	14.292,52
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	7.838,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	5.102,18
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.679,60	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	54.986,84	4.079,60
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	26.340,57	26.340,57
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	324,34	324,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	745,49	745,49
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	3.540,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.500,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	23.700,57	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	100.310,84	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.079,60	100.310,84
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	25.189,00	4.079,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	25.189,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.340,57	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	26.340,57	26.340,57
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.340,57
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.797,84	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.797,84
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.069,83	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	23.700,57	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	23.700,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	100.310,84	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.069,83	1.069,83
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	30.420,17	100.310,84
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	81.327,41	30.420,17
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.069,83	1.069,83
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	81.327,41
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.069,83
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	100.310,84	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	100.310,84
Total		714.378,75	714.378,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	36.868,44
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	36.868,44	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	4.587,73	4.587,73
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	4.587,73
630	DIESEL	2.112,07	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.587,73	4.315,25
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	132,96	3.024,39
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	44,32
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	88,64
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	5.227,57	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	69.860,56	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.315,25	69.860,56
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.587,73	4.315,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.587,73
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.024,39	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	132,96	3.024,39
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	132,96
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	132,96	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.024,39	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.024,39
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	69.860,56	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	132,96	132,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.339,64	69.860,56
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.720,69	7.339,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	132,96
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.720,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	69.860,56	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	69.860,56
Total		290.509,15	290.509,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	225,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	198,00	198,00
5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	30.075,19	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	5.343,99	5.343,99
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	771,33
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	198,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	5.343,99
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	394,53	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.119,40	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	2.891,43	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	44,32	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	88,64	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	30.075,19
3357	RECEITA A REALIZAR	30.075,19	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	30.075,19
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.944,23	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.944,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.544,60	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.544,60
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.891,43	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.891,43
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	574,80	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	574,80
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	30.075,19	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.944,23	30.075,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.944,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.010,83	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	132,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.010,83
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	132,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.944,23	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.944,23
Total		123.293,19	123.293,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	128.135,50	128.135,50
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	21.919,00	43.422,97
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	771,33	1.542,66
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	127.884,50	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	771,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	24.891,24	26.211,81
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	21.503,97	21.503,97
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	322,55	715,41
3880	RETENCAO DE I.S.S.	645,11	1.430,83
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	47.715,78	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	20.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	59.970,50
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	48.165,00
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	0,00	21.919,00
3357	RECEITA A REALIZAR	150.054,50	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	150.054,50
3367	CREDITO DISPONIVEL	10.746,11	285,73
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.497,54	10.746,11
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	23.097,58	26.211,81
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	23.097,58
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.503,97	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	21.503,97	21.503,97
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.503,97
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.793,66	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.793,66
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	150.054,50	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.146,24	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	47.715,78	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	47.715,78
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.746,11	150.340,23
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.146,24	2.146,24
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	48.001,51	10.746,11
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	46.395,21	47.715,78
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	967,66	2.146,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	46.395,21
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	967,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.746,11	285,73
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	285,73	10.746,11
Total		950.191,40	950.191,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	140.000,00	140.000,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	40.213,52
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	18.650,00	18.650,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	53.608,67	53.608,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	16.500,00	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	37.454,11	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	18.321,91	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	18.650,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	53.608,67	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	34.583,58	136.141,80
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	95.293,29	100.911,29
3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	629,32
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.542,19	2.817,45
3880	RETENCAO DE I.S.S.	3.122,45	6.313,98
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	343,26
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	59.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.734,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	221.876,33	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	11.442,16	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	59.000,00	0,00
3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	140.000,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	46.613,67
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	25.645,00
3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	0,00	16.500,00
3357	RECEITA A REALIZAR	228.758,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	228.758,67
3367	CREDITO DISPONIVEL	521.332,95	6.186,16
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	201.327,96	521.332,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	34.583,58	195.141,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	34.583,58
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.911,29	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	95.293,29	100.911,29
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	95.293,29
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	228.758,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	10.104,01	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	84.062,75	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	84.062,75
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	237.053,09	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	237.053,09
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	521.332,95	234.944,83
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.104,01	10.104,01
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	302.239,25	521.332,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	129.876,87	296.053,09
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.664,64	10.104,01
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	129.876,87
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.664,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	521.332,95	6.186,16
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.186,16	521.332,95
Total		4.025.311,05	4.025.311,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 08 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	56.559,51	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.559,51
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	56.559,51	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	56.559,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	56.559,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	56.559,51
Total		169.678,53	169.678,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	170.429,46
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	5,31
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	106,30
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.412,36
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	5.791,75	5.791,75
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	171.953,43	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	5.791,75
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.909,16	113.649,51
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	5.618,00	612,14
3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	1.066,34
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	1.159,77
3880	RETENCAO DE I.S.S.	173,75	3.101,41
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	0,00	581,64
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	9.949,52
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	1.687,30	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.500,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.895,18	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	88.791,19	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	19.387,98	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	9.949,52	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	21.564,55	10.058,74
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.683,01	21.564,55
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.909,16	118.624,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.909,16
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.590,46	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	5.618,00	5.586,90
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.618,00
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3,56
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	5.909,16	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	44.314,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	44.314,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	110.309,35	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	110.309,35
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.564,55	10.062,30
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.909,16	5.909,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	134.273,47	21.564,55
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.527,16	124.211,17
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	173,75	5.909,16
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.527,16
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	173,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	21.564,55	10.058,74
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.058,74	21.564,55
Total		846.626,33	846.626,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	15.563,99
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	15.563,99	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.311,46	1.311,46
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	1.311,46
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	0,00	231,88
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	45,01	297,84
1203	FERIAS	0,00	2.084,55
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.311,46	9.337,51
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	42,37
3879	ASSOCELVI	0,00	2,64
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	2.614,27	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	9.337,51	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	7.975,96	685,80
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.637,58	7.975,96
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	45,01	11.951,78
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	45,01
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.311,46	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.311,46
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	45,01	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	8.402,39	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	8.402,39
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.975,96	685,80
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	45,01	45,01
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.637,58	7.975,96
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.356,47	11.951,78
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	45,01
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.356,47
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.975,96	685,80
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	685,80	7.975,96
Total		91.277,89	91.277,89

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	18.116,00	18.116,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	187.492,07
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	15.106,51	15.106,51
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	18.116,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	164.395,12	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	15.106,51
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	581,64	0,00
630	DIESEL	1.505,61	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	52.453,63	3.761,69
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	300,30	0,00
3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.066,34	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	441,06	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1.476,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.256,08	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	6.718,38	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.761,69	6.718,38
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	52.453,63	3.761,69
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	52.453,63
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	300,30	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.718,38	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.761,69	6.718,38
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	52.753,93	3.761,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.983,89	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	52.753,93
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.983,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.718,38	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	6.718,38
Total		393.869,05	393.869,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	548,90
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	20,92
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	25.505,19	25.505,19
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	25.505,19
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	28.472,26	75.387,60
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	297,00	1.124,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.	678,61	2.248,58
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	75.387,60	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.910,32
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.297,92	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	28.472,26	75.387,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	28.472,26
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.372,86	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	22.970,23	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	22.970,23
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	74.919,07	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	74.919,07
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.910,32
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.372,86	3.372,86
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	80.297,92	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	28.472,26	75.387,60
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	975,61	3.372,86
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	28.472,26
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	975,61
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	4.910,32
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.910,32	0,00
Total		458.401,97	458.401,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2016		
Conta	Descricao	
		Debito Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00 5.256,44
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00 56.809,19
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	11.096,74 11.096,74
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	56.809,19 56.775,39
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	6.527,89 6.527,89
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	284.782,38 248.778,41
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	42,37 0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00 11.096,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	34.384,77 0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00 6.527,89
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	63.419,01 0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	343,26 0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	231,88 0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	252,83 0,00
1203	FERIAS	2.084,55 0,00
4728	FGTS A PAGAR	10.226,98 0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	149.750,28 123.122,56
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.160,23 49,92
3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	629,32 0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	1.815,93 1.039,89
3880	RETENCAO DE I.S.S.	4.046,67 2.890,72
3879	ASSOCELVI	2,64 0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	63.974,76 0,00
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	0,00 22.938,30
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.608,83 0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	114.563,65 0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	22.938,30 0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00 279.008,21
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00 5.774,17
3357	RECEITA A REALIZAR	284.782,38 0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00 284.782,38
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00 22.914,70
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.975,56 0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	221.546,52 146.060,86
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00 221.546,52
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49,92 0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	6.134,99 49,92
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00 6.134,99
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	284.782,38 0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.930,61 0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	63.974,76 0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	20.391,00 0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00 20.391,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	108.593,48 0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00 108.593,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00 307.697,08
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.930,61 3.930,61
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	169.025,48 0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	227.681,51 146.110,78
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.494,56 3.930,61
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00 227.681,51
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00 6.494,56
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00 22.914,70
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	22.914,70 0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00 63.974,76
Total		2.430.900,92 2.430.900,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	24.867,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	29.457,17	29.457,17
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	25.593,67	25.593,67
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	44.858,21	39.858,21
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	2.221,97	2.221,97
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	29.457,17
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	25.593,67
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	44.858,21
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	0,00	2.221,97
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	94.870,70	0,00
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	3.417,59	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	17.328,58	43.046,93
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	6.819,73	7.893,26
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	253,36	227,61
3880	RETENCAO DE I.S.S.	862,54	1.326,03
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.383,10	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	44.557,09	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	31.730,56
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.777,49	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	115.616,87	43.046,93
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	115.616,87
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.893,26	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	6.819,73	7.893,26
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.819,73
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.553,64	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	50.940,19	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	50.940,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	31.730,56
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.553,64	1.553,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	82.670,75	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	122.436,60	50.940,19
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.115,90	1.553,64
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	122.436,60
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.115,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	31.730,56
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	31.730,56	0,00
Total		773.732,34	773.732,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	96,90
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.073,53
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	49.167,34	49.141,99
5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	0,00	30.075,19
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	53.682,36	53.682,36
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	13.312,15	13.312,15
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	49.167,34
5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	30.075,19	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	53.682,36
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	0,00	13.312,15
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	90.037,15	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.073,53	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	809,36	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.448,59	0,00
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	22.938,30	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	112.975,45	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	112.975,45
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.073,53	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.073,53
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	114.048,98	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.257,95	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	114.048,98
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.257,95
Total		494.899,88	494.899,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 19 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	17.905,05
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	431,36
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	18.336,41	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.944,00	3.944,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.944,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.854,83	956,49
3880	RETENCAO DE I.S.S.	89,17	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	956,49	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	956,49	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.854,83	956,49
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.854,83
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	880,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	880,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	956,49	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.854,83	956,49
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	89,17	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.854,83
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	89,17
Total		37.773,61	37.773,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.795,45
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	123,61
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	123,61	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	3.048,00	3.048,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	3.048,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	0,00	997,57
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	262,51
1203	FERIAS	1.336,22	1.925,11
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	0,00	276,45
4728	FGTS A PAGAR	0,00	100,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.524,15	19.314,87
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	100,80
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	122,34
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	558,36
3879	ASSOCELVI	0,00	434,96
4449	SINDICEL	0,00	8,05
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	792,41
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	3.185,19	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	276,45	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	100,80	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	448,18	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	18.866,69	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	24.054,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.877,31	24.054,03
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.860,37	22.877,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.860,37
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.016,92	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	19.314,87	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	19.314,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.054,03	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.016,92	2.016,92
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.877,31	24.054,03
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.860,37	22.877,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.016,92
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.860,37
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	24.054,03	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	24.054,03
Total		187.895,45	187.895,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 23 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	0,00	57.230,88
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	52.259,70	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	997,57	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	262,51	0,00
1203	FERIAS	588,89	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.886,79	2.542,18
3879	ASSOCELVI	434,96	0,00
4449	SINDICEL	8,05	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	792,41	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	251,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.290,68	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	57,35
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.574,29	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.735,76	7.516,94
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.735,76
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.197,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.197,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	57,35
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.574,29	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.735,76	7.516,94
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.235,42	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.735,76
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.235,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	57,35
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	57,35	0,00
Total		89.857,69	89.857,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	7.131,70
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	1.990,00	2.082,95
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	15.225,17	15.225,17
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	1.990,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	0,00	15.225,17
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	24.279,16	11.469,57
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	192,45	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	384,90	416,69
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	11.469,57	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	147,00	1.179,98
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.649,55	147,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	24.279,16	11.469,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	24.279,16
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	416,69	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	9.119,44	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	9.119,44
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	11.069,57	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	11.069,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	147,00	1.179,98
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	416,69	416,69
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.649,55	147,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.279,16	11.469,57
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	577,35	416,69
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	24.279,16
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	577,35
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	147,00	1.179,98
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.179,98	147,00
Total		150.619,39	150.619,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	138.000,00	0,00
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	12.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	126.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	126.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	126.000,00	138.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	126.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	126.000,00	138.000,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	138.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	126.000,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	126.000,00	138.000,00
Total		792.000,00	792.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	6.509,84
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	16.813,00	16.813,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	4.019,62	4.011,17
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	18.650,00	18.650,00
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	43.000,00	43.000,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	0,00	16.813,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	4.019,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	18.650,00	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	0,00	43.000,00
629	GASOLINA	535,64	0,00
5450	POSTOS DE SAUDE	49.509,84	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	96.145,90	412.338,92
1203	FERIAS	111,05	9.637,72
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	0,00	88.646,52
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	3.293,97
4728	FGTS A PAGAR	0,00	8.960,70
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	26.479,92	7.543,41
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	43.000,00	43.000,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	36.601,22
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	24.496,38
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	252,20	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.087,18	1.485,29
3879	ASSOCELVI	0,00	11.302,01
4449	SINDICEL	0,00	742,96
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	19.450,76
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	2.076,15
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	870,36
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	267,45
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	449,66
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	0,00	78.626,67
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	421.976,64	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	91.940,49	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	8.960,70	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	113,52	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	384,41	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	78.626,67	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	18.650,00
3357	RECEITA A REALIZAR	18.650,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	18.650,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	606.711,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	609.047,91	606.711,03
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	121.103,84	609.047,91
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	121.103,84
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.000,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	43.000,00	43.000,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.000,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.633,03	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.633,03
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	18.650,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	97.742,24	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	6.817,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	6.817,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	606.711,03	18.650,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	97.742,24	97.742,24
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	652.047,91	606.711,03
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	165.736,87	652.047,91
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.339,38	97.742,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	165.736,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 26 de Fevereiro de 2016	
Conta Descricao		Debito	Credito
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.339,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	606.711,03	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	606.711,03
Total		4.618.901,06	4.618.901,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 29 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	55.093,94
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	0,00	1.212,22
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	23,43
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	3.536,22
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	77.492,51	150.517,11
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	148,78
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	38.905,46
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	269,04
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	147,13	147,13
4514	CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA	155,37	155,37
4488	CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F	212,88	212,88
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	312.118,21	273.355,80
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	109,70	109,70
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	1,01	1,01
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	161,76	161,76
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	4,53	4,53
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	1.024,90	1.024,90
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	85,87	85,87
4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	156,73	156,73
5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	68,77	68,77
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	996,67	996,67
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	0,35	0,35
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	0,35	0,35
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	44,91	44,91
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER	2,98	2,98
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -	360,14	360,14
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2	39,43	39,43
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	42,95	42,95
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	1.713,71	146.702,77
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	47,23	47,23
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	1.432,28	1.432,28
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	0,03	0,03
4459	CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST	251,89	251,89
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	185,58	185,58
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	100,80	0,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	147,13	0,00
4515	APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA	155,37	0,00
4489	APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-	212,88	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	1.231,17	215.234,17
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	109,70	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	1,01	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	161,76	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	4,53	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	1.024,90	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/	85,87	0,00
4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	156,73	0,00
5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	68,77	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	996,67	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	0,35	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	0,35	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	44,91	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT	2,98	0,00
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA	180,07	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P	39,43	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	42,95	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	685,53	342,65
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	47,23	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	1.432,28	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 29 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilan	0,03	0,00
4460	APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl	251,89	0,00
4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	185,58	0,00
4034	SALARIO FAMILIA - CLT	116,64	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	3.478,21	0,00
628	ETANOL	3.305,32	0,00
630	DIESEL	2.526,07	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	316.193,02	0,00
1203	FERIAS	9.526,67	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	384,90	6.376,15
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	37.126,99	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	24.605,92	0,00
4449	SINDICEL	742,96	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	19.450,76	0,00
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	2.076,15	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	267,45	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	449,66	0,00
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	78.626,67	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	544,76	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	865,60	8.135,67
3357	RECEITA A REALIZAR	8.135,67	865,60
3358	RECEITA REALIZADA	865,60	8.135,67
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	97,49
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.473,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	404.731,26	6.376,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	404.731,26
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.135,67	865,60
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	502,51	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	502,51
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	865,60	8.233,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.473,64	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	404.731,26	6.376,15
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	89.185,10	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	404.731,26
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	89.185,10
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	97,49
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	97,49	0,00
Total		1.835.584,29	1.835.584,29
Total Geral		19.475.701,94	19.475.701,94
