

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 01 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3901        | BB/ICMS - C/C 13399-X          |       |     | 0,00                | 36.605,54  |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 36.605,54           | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 0,00                | 13.707,65  |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 7.010,03            | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 6.697,62            | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 127.083,53          | 647,88     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 14.355,53           | 127.083,53 |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 0,00                | 13.707,65  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 13.707,65           | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 13.707,65  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 127.083,53          | 647,88     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 14.355,53           | 127.083,53 |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 13.707,65  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 127.083,53          | 647,88     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 647,88              | 127.083,53 |
| Total ..... |                                |       |     | 474.630,37          | 474.630,37 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 02 de Marco de 2016 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|-----------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 0,00                | 36.597,09 |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 36.406,19           | 0,00      |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 190,90              | 1.728,20  |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 1.728,20            | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 4.120,00            | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 1.728,20            | 4.120,00  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 190,90              | 1.728,20  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 190,90    |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 1.728,20            | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 1.728,20  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 4.120,00            | 0,00      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 1.728,20            | 4.120,00  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 190,90              | 1.728,20  |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 190,90    |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 4.120,00            | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                | 4.120,00  |
| Total ..... |                                |       |     | 56.251,69           | 56.251,69 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 03 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                | 145,00     |
| 4700        | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS |       |     | 536,05              | 536,05     |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA |       |     | 65.500,00           | 65.500,00  |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S |       |     | 68.492,28           | 68.492,38  |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E |       |     | 3.496,32            | 3.496,32   |
| 4701        | APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA |       |     | 0,00                | 536,05     |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - |       |     | 56.827,02           | 0,00       |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC |       |     | 0,00                | 2.992,28   |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V |       |     | 0,00                | 1.829,66   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 15.685,41           | 3.809,59   |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 174,32              | 17,00      |
| 4359        | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS |       |     | 0,00                | 22.938,30  |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 41,28               | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 3.768,31            | 0,00       |
| 2452        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU |       |     | 22.938,30           | 0,00       |
| 2766        | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR |       |     | 0,00                | 1.666,66   |
| 3064        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  |       |     | 65.500,00           | 131.000,00 |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 132.666,66          | 65.500,00  |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              |       |     | 65.500,00           | 132.666,66 |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 26.747,89           | 0,00       |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 13.452,53           | 26.747,89  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 13.452,53  |
| 3418        | RP PROCESSADOS A PAGAR         |       |     | 2.232,88            | 0,00       |
| 3419        | RP PROCESSADOS PAGOS           |       |     | 0,00                | 2.232,88   |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 132.666,66          | 65.500,00  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 17,00               | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 3.159,59            | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 3.159,59   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 65.500,00           | 132.666,66 |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 17,00               | 17,00      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 26.747,89           | 0,00       |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 15.685,41           | 26.747,89  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 174,32              | 17,00      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 15.685,41  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 174,32     |
| Total ..... |                                |       |     | 787.527,12          | 787.527,12 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 04 de Marco de 2016 |              |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|--------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito      |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA |       |     | 198.526,00          | 198.526,00   |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S |       |     | 67.000,00           | 67.000,00    |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - |       |     | 196.126,00          | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 6.325,82            | 128.078,12   |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 0,00                | 1.097,91     |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 0,00                | 2.827,91     |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI |       |     | 0,00                | 59.000,00    |
| 2272        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG |       |     | 900,00              | 0,00         |
| 2305        | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -  |       |     | 1.500,00            | 0,00         |
| 2325        | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS |       |     | 3.400,00            | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 122.278,12          | 0,00         |
| 2409        | REPASSE CONCEDIDO              |       |     | 59.000,00           | 0,00         |
| 3047        | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS  |       |     | 0,00                | 20.000,00    |
| 3064        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  |       |     | 67.000,00           | 192.901,00   |
| 3065        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  |       |     | 0,00                | 52.625,00    |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 265.526,00          | 67.000,00    |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              |       |     | 67.000,00           | 265.526,00   |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 456.348,78          | 0,00         |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 187.078,12          | 456.348,78   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 6.325,82            | 187.078,12   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 6.325,82     |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 265.526,00          | 67.000,00    |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 3.925,82            | 0,00         |
| 3690        | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO |       |     | 18.729,00           | 0,00         |
| 3691        | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO |       |     | 0,00                | 18.729,00    |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 100.359,12          | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 100.359,12   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 523.348,78          | 265.526,00   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 3.925,82            | 3.925,82     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 187.078,12          | 456.348,78   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 6.325,82            | 187.078,12   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 3.925,82     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 6.325,82     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 456.348,78          | 0,00         |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                | 456.348,78   |
| Total ..... |                                |       |     | 3.269.901,92        | 3.269.901,92 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 06 de Marco de 2016 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|-----------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito   |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 0,00                | 4.754,38  |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 4.754,38            | 0,00      |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 4.754,38  |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 4.754,38            | 0,00      |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                | 4.754,38  |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 4.754,38            | 0,00      |
| Total ..... |                                |       |     | 14.263,14           | 14.263,14 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 07 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 3.008,45            | 3.000,00   |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 0,00                | 3.008,45   |
| 1097        | MOBILIARIO EM GERAL            |       |     | 299,90              | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 5.216,08            | 60.110,69  |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 0,00                | 683,91     |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 0,00                | 1.532,17   |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 4.846,50            | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 54.964,29           | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 14.609,64           | 10.045,30  |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 70.155,99           | 14.609,64  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 5.216,08            | 60.110,69  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 5.216,08   |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 2.216,08            | 0,00       |
| 3690        | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO |       |     | 40.390,89           | 0,00       |
| 3691        | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO |       |     | 0,00                | 40.390,89  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 57.945,38           | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 57.945,38  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 14.609,64           | 10.045,30  |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 2.216,08            | 2.216,08   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 70.155,99           | 14.609,64  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.216,08            | 60.110,69  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 2.216,08   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 5.216,08   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 14.609,64           | 10.045,30  |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 10.045,30           | 14.609,64  |
| Total ..... |                                |       |     | 375.722,01          | 375.722,01 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 08 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                | 22,35      |
| 3901        | BB/ICMS - C/C 13399-X          |       |     | 0,00                | 15.079,21  |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 15.079,21           | 15.842,83  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA |       |     | 480,16              | 480,16     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 15.079,21           | 0,00       |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - |       |     | 0,00                | 480,16     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 1.266,13            | 3.747,52   |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 3.747,52            | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 101.801,76          | 523,03     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 4.270,55            | 101.801,76 |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 1.266,13            | 3.747,52   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 1.266,13   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 101.801,76          | 523,03     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 4.270,55            | 101.801,76 |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 1.266,13            | 3.747,52   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 1.266,13   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 101.801,76          | 523,03     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 523,03              | 101.801,76 |
| Total ..... |                                |       |     | 352.653,90          | 352.653,90 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 09 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                | 1.076,97   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 2.670,55            | 2.670,55   |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA |       |     | 49.148,67           | 49.148,67  |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 0,00                | 2.670,55   |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - |       |     | 48.735,26           | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 9.807,84            | 91.844,66  |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER |       |     | 0,00                | 400,00     |
| 3866        | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  |       |     | 0,00                | 1.443,93   |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 0,00                | 718,52     |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 0,00                | 2.559,56   |
| 4341        | CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO  |       |     | 0,00                | 924,90     |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 61.414,52           | 0,00       |
| 2329        | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR  |       |     | 30.830,14           | 0,00       |
| 3064        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  |       |     | 0,00                | 46.613,67  |
| 3065        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  |       |     | 0,00                | 2.535,00   |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 49.148,67           | 0,00       |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              |       |     | 0,00                | 49.148,67  |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 8.609,59            | 4.631,52   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 96.476,18           | 8.609,59   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 9.807,84            | 91.844,66  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 9.807,84   |
| 3407        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  |       |     | 400,00              | 0,00       |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  |       |     | 0,00                | 400,00     |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 49.148,67           | 0,00       |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 5.646,91            | 0,00       |
| 3690        | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO |       |     | 3.329,02            | 0,00       |
| 3691        | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO |       |     | 0,00                | 3.329,02   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 91.844,66           | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 91.844,66  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 8.609,59            | 53.780,19  |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.646,91            | 5.646,91   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 96.876,18           | 8.609,59   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 9.807,84            | 92.244,66  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 5.646,91   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 9.807,84   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 8.609,59            | 4.631,52   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 4.631,52            | 8.609,59   |
| Total ..... |                                |       |     | 651.200,15          | 651.200,15 |



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 10 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3887        | BB/FPM - C/C 30.132-9          |       |     | 0,00                | 69.025,42  |
| 3889        | BB/ITR - C/C 30783-1           |       |     | 0,00                | 61,70      |
| 3898        | BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE |       |     | 0,00                | 13,69      |
| 3903        | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- |       |     | 0,00                | 1.245,28   |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 70.346,09           | 70.346,09  |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E |       |     | 400,00              | 400,00     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 47.407,79           | 0,00       |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V |       |     | 0,00                | 400,00     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 5.866,28            | 134.686,77 |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 0,00                | 1.703,49   |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 0,00                | 3.762,79   |
| 4359        | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS |       |     | 22.938,30           | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 812,40              | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 133.874,37          | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 5.205,44            | 18.237,08  |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 152.923,85          | 5.205,44   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 28.804,58           | 134.686,77 |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 28.804,58  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 5.466,28            | 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 |       |     | 134.349,35          | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 134.349,35 |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.205,44            | 18.237,08  |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.466,28            | 5.466,28   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 152.923,85          | 5.205,44   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 28.804,58           | 134.686,77 |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 5.466,28   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 28.804,58  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 5.205,44            | 18.237,08  |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 18.237,08           | 5.205,44   |
| Total ..... |                                |       |     | 826.237,40          | 826.237,40 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 11 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                | 968,90     |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 34.041,13           | 62.912,53  |
| 4700        | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS |       |     | 1.296,50            | 1.296,50   |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA |       |     | 91.883,02           | 91.883,02  |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E |       |     | 210,05              | 210,05     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 0,00                | 34.041,13  |
| 4701        | APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA |       |     | 0,00                | 1.296,50   |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - |       |     | 0,00                | 91.883,02  |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V |       |     | 0,00                | 210,05     |
| 4405        | APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau |       |     | 581,64              | 0,00       |
| 473         | ADIANTAMENTO - VIAGENS         |       |     | 95,49               | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 151.454,14          | 5.646,93   |
| 3866        | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  |       |     | 1.066,34            | 0,00       |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 968,05              | 0,00       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 3.226,84            | 26,01      |
| 1580        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  |       |     | 0,00                | 95,49      |
| 2272        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG |       |     | 695,81              | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 873,40              | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 4.077,72            | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 5.742,42            | 0,00       |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 141.854,14          | 5.742,42   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 141.854,14 |
| 3418        | RP PROCESSADOS A PAGAR         |       |     | 9.600,00            | 0,00       |
| 3419        | RP PROCESSADOS PAGOS           |       |     | 0,00                | 9.600,00   |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 26,01               | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 1.400,80            | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 1.400,80   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 26,01               | 26,01      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.742,42            | 0,00       |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 151.454,14          | 5.742,42   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.261,23            | 26,01      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 151.454,14 |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 5.261,23   |
| Total ..... |                                |       |     | 611.577,30          | 611.577,30 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                       | ***** | Dia | 14 de Marco de 2016 |              |
|-------------|---------------------------------|-------|-----|---------------------|--------------|
|             |                                 |       |     | Debito              | Credito      |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4    |       |     | 0,00                | 11.302,01    |
| 4700        | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS  |       |     | 1.644,14            | 1.644,14     |
| 4125        | BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER  |       |     | 0,00                | 1.256,04     |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA  |       |     | 147,00              | 147,00       |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S  |       |     | 323.201,38          | 323.520,62   |
| 4701        | APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA  |       |     | 0,00                | 1.644,14     |
| 4000        | APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT |       |     | 1.256,04            | 0,00         |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -  |       |     | 0,00                | 147,00       |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC  |       |     | 55.329,42           | 0,00         |
| 4405        | APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau  |       |     | 343,26              | 0,00         |
| 473         | ADIANTAMENTO - VIAGENS          |       |     | 60,70               | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER  |       |     | 190.117,08          | 776,05       |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER  |       |     | 2.241,48            | 2.241,48     |
| 3866        | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA   |       |     | 377,59              | 0,00         |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS    |       |     | 2.304,15            | 0,00         |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.              |       |     | 5.649,26            | 0,00         |
| 3879        | ASSOCELVI                       |       |     | 11.302,01           | 0,00         |
| 1580        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   |       |     | 0,00                | 60,70        |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI  |       |     | 68.949,52           | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS  |       |     | 3.017,53            | 0,00         |
| 3064        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER   |       |     | 0,00                | 279.008,21   |
| 3065        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER   |       |     | 0,00                | 5.774,17     |
| 3081        | TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P  |       |     | 0,00                | 38.419,00    |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR              |       |     | 323.201,38          | 0,00         |
| 3358        | RECEITA REALIZADA               |       |     | 0,00                | 323.201,38   |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL              |       |     | 18.000,00           | 0,00         |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    |       |     | 836,75              | 18.000,00    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   |       |     | 259.066,60          | 836,75       |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO          |       |     | 0,00                | 259.066,60   |
| 3407        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   |       |     | 2.241,48            | 0,00         |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   |       |     | 2.241,48            | 2.241,48     |
| 3410        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS        |       |     | 0,00                | 2.241,48     |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -   |       |     | 323.201,38          | 0,00         |
| 3566        | CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P  |       |     | 68.949,52           | 0,00         |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU  |       |     | 2.941,48            | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD  |       |     | 0,00                | 2.941,48     |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  |       |     | 18.000,00           | 323.201,38   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  |       |     | 3.078,23            | 18.000,00    |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  |       |     | 261.308,08          | 3.078,23     |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  |       |     | 19.633,01           | 0,00         |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  |       |     | 0,00                | 261.308,08   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  |       |     | 0,00                | 19.633,01    |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  |       |     | 18.000,00           | 0,00         |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  |       |     | 0,00                | 18.000,00    |
| 3818        | CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P  |       |     | 0,00                | 68.949,52    |
| Total ..... |                                 |       |     | 1.986.639,95        | 1.986.639,95 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 15 de Marco de 2016 |              |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|--------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito      |
| 3901        | BB/ICMS - C/C 13399-X          |       |     | 0,00                | 46.804,80    |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 46.804,80           | 46.804,80    |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S |       |     | 22.829,73           | 22.510,49    |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E |       |     | 3.957,68            | 3.957,68     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 46.804,80           | 0,00         |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC |       |     | 0,00                | 22.829,73    |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V |       |     | 3.957,68            | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 23.115,54           | 31.671,69    |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 0,00                | 170,97       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 412,19              | 846,27       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 826,70              | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 30.844,99           | 0,00         |
| 2766        | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR |       |     | 0,00                | 2.291,02     |
| 3065        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  |       |     | 0,00                | 1.666,66     |
| 3277        | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  |       |     | 310.000,00          | 0,00         |
| 3281        | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS     |       |     | 140.000,00          | 0,00         |
| 3290        | EXCESSO DE ARRECADACAO         |       |     | 140.000,00          | 0,00         |
| 3291        | ANULACAO DE DOTACAO            |       |     | 310.000,00          | 0,00         |
| 3294        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   |       |     | 0,00                | 310.000,00   |
| 3297        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO |       |     | 310.000,00          | 450.000,00   |
| 3308        | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    |       |     | 0,00                | 310.000,00   |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 3.957,68            | 0,00         |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              |       |     | 0,00                | 3.957,68     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 411.446,91          | 473.118,01   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 54.789,70           | 101.446,91   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 23.115,54           | 31.671,69    |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 23.115,54    |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 3.957,68            | 0,00         |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 1.017,24            | 0,00         |
| 3547        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA |       |     | 450.000,00          | 0,00         |
| 3548        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA |       |     | 0,00                | 310.000,00   |
| 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 |       |     | 31.286,69           | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 31.286,69    |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 101.446,91          | 27.075,69    |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 1.017,24            | 1.017,24     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 54.789,70           | 101.446,91   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 23.115,54           | 31.671,69    |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 412,19              | 1.017,24     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 23.115,54    |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 412,19       |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 411.446,91          | 473.118,01   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 23.118,01           | 101.446,91   |
| Total ..... |                                |       |     | 2.988.050,05        | 2.988.050,05 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 16 de Marco de 2016 |              |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|--------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito      |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                | 32.095,60    |
| 4514        | CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA  |       |     | 3.789,43            | 3.329,02     |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 13.842,98           | 13.834,53    |
| 4510        | BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU |       |     | 20.136,85           | 0,00         |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E |       |     | 100,00              | 60,70        |
| 4515        | APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA |       |     | 0,00                | 3.789,43     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 0,00                | 13.842,98    |
| 4511        | APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/ |       |     | 0,00                | 20.136,85    |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V |       |     | 0,00                | 100,00       |
| 5450        | POSTOS DE SAUDE                |       |     | 20.128,40           | 0,00         |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 48.958,73           | 56.776,74    |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER |       |     | 914,48              | 20.128,40    |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 49,93               | 164,17       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 343,00              | 842,82       |
| 1580        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  |       |     | 60,70               | 0,00         |
| 4359        | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS |       |     | 0,00                | 98.809,45    |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 909,40              | 0,00         |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 55.867,34           | 0,00         |
| 2452        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU |       |     | 98.809,45           | 0,00         |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 452.009,45          | 655,79       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 156.241,98          | 452.009,45   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 49.019,43           | 155.586,19   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 49.019,43    |
| 3407        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  |       |     | 20.128,40           | 0,00         |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  |       |     | 914,48              | 20.128,40    |
| 3410        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       |       |     | 0,00                | 914,48       |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 1.006,99            | 0,00         |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE |       |     | 60,70               | 0,00         |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 43.949,83           | 0,00         |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 43.949,83    |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 452.009,45          | 655,79       |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 1.006,99            | 1.006,99     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 176.370,38          | 452.009,45   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 49.933,91           | 175.714,59   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 392,93              | 1.006,99     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 49.933,91    |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 392,93       |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 452.009,45          | 655,79       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 655,79              | 452.009,45   |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D |       |     | 0,00                | 60,70        |
| Total ..... |                                |       |     | 2.119.620,85        | 2.119.620,85 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 17 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                        | Credito    |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 10.944,83                     | 10.944,83  |
| 4510        | BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU | 0,00                          | 20.128,40  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 27.945,25                     | 27.945,25  |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 10.575,00                     | 10.575,00  |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 0,00                          | 39,30      |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                          | 10.944,83  |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                          | 27.945,25  |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                          | 10.575,00  |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 39,30                         | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 47.684,26                     | 19.340,38  |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER | 19.613,92                     | 0,00       |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 508,80                        | 0,00       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 2.007,30                      | 220,80     |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 206,53                        | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 19.133,85                     | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 114,50                        | 2.855,17   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 22.195,55                     | 114,50     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 47.684,26                     | 19.340,38  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                          | 47.684,26  |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | 19.613,92                     | 0,00       |
| 3410        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | 0,00                          | 19.613,92  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 220,80                        | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 18.985,60                     | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                          | 18.985,60  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 114,50                        | 2.855,17   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 220,80                        | 220,80     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 22.195,55                     | 114,50     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 67.298,18                     | 19.340,38  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.516,10                      | 220,80     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                          | 67.298,18  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                          | 2.516,10   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 114,50                        | 2.855,17   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 2.855,17                      | 114,50     |
| Total ..... |                                | 342.788,47                    | 342.788,47 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 18 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                        | Credito    |
| 3887        | BB/FPM - C/C 30.132-9          | 0,00                          | 19.189,75  |
| 3903        | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- | 0,00                          | 589,62     |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 19.779,37                     | 19.846,97  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 8.905,08                      | 8.905,08   |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 6.308,29                      | 6.308,29   |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 1.698,66                      | 1.698,66   |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 19.425,43                     | 0,00       |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                          | 8.905,08   |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                          | 6.308,29   |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 0,00                          | 1.698,66   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 17.044,07                     | 5.539,60   |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 117,30                        | 0,00       |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 455,40                        | 378,69     |
| 1580        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 95,49                         | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 3.352,52                      | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 2.187,08                      | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 4.090,61                      | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 5.539,60                      | 4.090,61   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 17.139,56                     | 5.539,60   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                          | 17.139,56  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 378,69                        | 0,00       |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 95,49                         | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 4.681,60                      | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                          | 4.681,60   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 4.090,61                      | 0,00       |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 378,69                        | 378,69     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 5.539,60                      | 4.090,61   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 17.139,56                     | 5.539,60   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 572,70                        | 378,69     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                          | 17.139,56  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                          | 572,70     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 4.090,61                      | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                          | 4.090,61   |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D | 0,00                          | 95,49      |
| Total ..... |                                | 143.106,01                    | 143.106,01 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 21 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   |       |     | 0,00                | 80,00      |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                | 7.898,60   |
| 3898        | BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE |       |     | 0,00                | 804,89     |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 5.438,33            | 4.633,44   |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA |       |     | 10.766,08           | 10.766,08  |
| 4418        | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S |       |     | 2.614,37            | 2.614,37   |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E |       |     | 1.860,79            | 1.860,79   |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 0,00                | 4.633,44   |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - |       |     | 0,00                | 10.766,08  |
| 4419        | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC |       |     | 0,00                | 2.614,37   |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V |       |     | 0,00                | 1.860,79   |
| 4728        | FGTS A PAGAR                   |       |     | 9.061,50            | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 18.729,26           | 200,00     |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 62,52               | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 200,00              | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 2.370,00            | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 200,00              | 2.370,00   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 27.790,76           | 200,00     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 27.790,76  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 2.370,00            | 0,00       |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 200,00              | 2.370,00   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 27.790,76           | 200,00     |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 62,52               | 0,00       |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 27.790,76  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 62,52      |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 2.370,00            | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                | 2.370,00   |
| Total ..... |                                |       |     | 111.886,89          | 111.886,89 |



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta | Descricao                      | ***** Dia 22 de Marco de 2016 |            |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|       |                                | Debito                        | Credito    |
| 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                          | 3.330,89   |
| 3901  | BB/ICMS - C/C 13399-X          | 0,00                          | 66.353,28  |
| 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 142.084,06                    | 142.888,95 |
| 4510  | BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU | 2.015,75                      | 2.024,20   |
| 4416  | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 30.884,77                     | 30.884,77  |
| 4418  | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S | 15.488,86                     | 15.488,86  |
| 4461  | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E | 6.084,00                      | 6.084,00   |
| 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 0,00                          | 75.730,78  |
| 4511  | APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/ | 0,00                          | 2.015,75   |
| 4417  | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00                          | 30.884,77  |
| 4419  | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC | 0,00                          | 15.488,86  |
| 4462  | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V | 5.884,00                      | 0,00       |
| 473   | ADIANTAMENTO - VIAGENS         | 200,00                        | 0,00       |
| 5450  | POSTOS DE SAUDE                | 2.024,20                      | 0,00       |
| 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 0,00                          | 626,00     |
| 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 0,00                          | 284,54     |
| 1203  | FERIAS                         | 0,00                          | 569,09     |
| 1254  | CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI | 88.922,97                     | 230,93     |
| 4556  | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA | 3.293,97                      | 0,00       |
| 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 1.204,00                      | 5.740,24   |
| 1384  | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER | 2.024,20                      | 2.024,20   |
| 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | 0,00                          | 84,20      |
| 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | 430,42                        | 51,73      |
| 4337  | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 0,00                          | 48,61      |
| 3879  | ASSOCELVI                      | 0,00                          | 9,12       |
| 3876  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 0,00                          | 904,17     |
| 4338  | Restituicoes ao Municipio      | 0,00                          | 31,04      |
| 1575  | INDENIZACOES A SERVIDORES      | 1.077,14                      | 1.707,27   |
| 1580  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 200,00                        | 200,00     |
| 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | 98.809,45                     | 0,00       |
| 2232  | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI | 1.479,63                      | 0,00       |
| 2239  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN | 230,93                        | 0,00       |
| 2268  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TR | 1.707,27                      | 0,00       |
| 2318  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 3.215,76                      | 0,00       |
| 2327  | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 2.524,48                      | 15,61      |
| 3018  | REPASSE RECEBIDO               | 0,00                          | 6.084,00   |
| 3357  | RECEITA A REALIZAR             | 6.084,00                      | 0,00       |
| 3358  | RECEITA REALIZADA              | 0,00                          | 6.084,00   |
| 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | 3.443,83                      | 1.306,74   |
| 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 10.664,81                     | 3.459,44   |
| 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 193.507,53                    | 9.358,07   |
| 3377  | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                          | 193.491,92 |
| 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 2.024,20                      | 0,00       |
| 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | 2.024,20                      | 2.024,20   |
| 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | 0,00                          | 2.024,20   |
| 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 6.084,00                      | 0,00       |
| 3534  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 1.128,87                      | 0,00       |
| 4531  | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 200,00                        | 0,00       |
| 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 3.215,76                      | 0,00       |
| 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                          | 3.215,76   |
| 3749  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 3.443,83                      | 7.390,74   |
| 3750  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.128,87                      | 1.128,87   |
| 3751  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 12.689,01                     | 3.459,44   |
| 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 195.531,73                    | 11.382,27  |
| 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 430,42                        | 1.128,87   |
| 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                          | 195.516,12 |
| 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                          | 430,42     |
| 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 3.443,83                      | 1.306,74   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 22 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 1.306,74            | 3.443,83   |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D |       |     | 0,00                | 200,00     |
| Total ..... |                                |       |     | 856.137,49          | 856.137,49 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 23 de Marco de 2016 |              |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|--------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito      |
| 4514        | CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA  |       |     | 140.015,56          | 131.488,66   |
| 4716        | BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA |       |     | 0,00                | 4.860,00     |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA |       |     | 144.989,06          | 0,00         |
| 4515        | APLICACAO/CEF-CV C/C 42-1-SESA |       |     | 15,56               | 0,00         |
| 4717        | APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/ |       |     | 4.860,00            | 0,00         |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - |       |     | 0,00                | 144.989,06   |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF |       |     | 116.435,69          | 454.835,70   |
| 1203        | FERIAS                         |       |     | 0,00                | 3.803,74     |
| 1254        | CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI |       |     | 0,00                | 96.431,32    |
| 4556        | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA |       |     | 0,00                | 3.641,06     |
| 4728        | FGTS A PAGAR                   |       |     | 0,00                | 9.365,93     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 125.733,70          | 0,00         |
| 3865        | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV |       |     | 0,00                | 40.828,05    |
| 3869        | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  |       |     | 0,00                | 27.733,79    |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 1.807,08            | 0,00         |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 3.932,32            | 0,00         |
| 4337        | CONTRIBUICAO SINDICAL          |       |     | 0,00                | 11.224,82    |
| 3879        | ASSOCELVI                      |       |     | 0,00                | 11.688,46    |
| 4449        | SINDICEL                       |       |     | 0,00                | 822,36       |
| 3874        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH |       |     | 0,00                | 19.850,62    |
| 3875        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH |       |     | 0,00                | 2.076,15     |
| 3876        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH |       |     | 0,00                | 500,00       |
| 3877        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH |       |     | 0,00                | 267,45       |
| 4036        | DESCONTOS AUTORIZADOS          |       |     | 0,00                | 1.074,55     |
| 4338        | Restituicoes ao Municipio      |       |     | 0,00                | 369,44       |
| 2232        | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI |       |     | 458.639,44          | 0,00         |
| 2239        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN |       |     | 100.072,38          | 0,00         |
| 2243        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO |       |     | 9.365,93            | 0,00         |
| 3008        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA |       |     | 0,00                | 15,56        |
| 3051        | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS |       |     | 0,00                | 140.000,00   |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 140.015,56          | 0,00         |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              |       |     | 0,00                | 140.015,56   |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 610.200,04          | 0,00         |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 568.077,75          | 610.200,04   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 242.169,39          | 568.077,75   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 242.169,39   |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 140.015,56          | 0,00         |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 116.435,69          | 0,00         |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 610.200,04          | 140.015,56   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 116.435,69          | 116.435,69   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 568.077,75          | 610.200,04   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 242.169,39          | 568.077,75   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.739,40            | 116.435,69   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 242.169,39   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 5.739,40     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 610.200,04          | 0,00         |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                | 610.200,04   |
| Total ..... |                                |       |     | 5.075.603,02        | 5.075.603,02 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 24 de Marco de 2016 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|-----------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito   |
| 4514        | CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA  |       |     | 0,00                | 5.329,02  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 5.089,21            | 726,21    |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 79,94               | 0,00      |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 159,87              | 0,00      |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 726,21              | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 726,21              | 0,00      |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 5.089,21            | 726,21    |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 5.089,21  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 726,21              | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 726,21    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 726,21              | 0,00      |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.089,21            | 726,21    |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 239,81              | 0,00      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 5.089,21  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 239,81    |
| Total ..... |                                |       |     | 18.652,09           | 18.652,09 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 28 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                | 1.406,46   |
| 4510        | BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU |       |     | 15,70               | 0,00       |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA |       |     | 7.350,87            | 7.350,87   |
| 4511        | APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/ |       |     | 0,00                | 15,70      |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - |       |     | 0,00                | 7.350,87   |
| 473         | ADIANTAMENTO - VIAGENS         |       |     | 67,40               | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 8.757,33            | 1.370,46   |
| 1580        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  |       |     | 0,00                | 67,40      |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 133,83              | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 1.236,63            | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 77.390,77           | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 1.437,86            | 77.390,77  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 8.757,33            | 1.437,86   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 8.757,33   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 1.370,46            | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 1.370,46   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 77.390,77           | 0,00       |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 1.437,86            | 77.390,77  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 8.757,33            | 1.437,86   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 8.757,33   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 77.390,77           | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                | 77.390,77  |
| Total ..... |                                |       |     | 271.494,91          | 271.494,91 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 29 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito              | Credito    |
| 3901        | BB/ICMS - C/C 13399-X          |       |     | 0,00                | 37.099,37  |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  |       |     | 37.099,37           | 37.099,37  |
| 4461        | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E |       |     | 226,26              | 226,26     |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I |       |     | 36.054,37           | 0,00       |
| 4462        | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V |       |     | 226,26              | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 1.142,50            | 3.476,25   |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 0,00                | 97,50      |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 42,50               | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 3.433,75            | 0,00       |
| 3066        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  |       |     | 0,00                | 226,26     |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 226,26              | 0,00       |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              |       |     | 0,00                | 226,26     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 3.328,36            | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 3.476,25            | 3.328,36   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 1.142,50            | 3.476,25   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                | 1.142,50   |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 226,26              | 0,00       |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 97,50               | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 3.476,25            | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                | 3.476,25   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 3.328,36            | 226,26     |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 97,50               | 97,50      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 3.476,25            | 3.328,36   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 1.142,50            | 3.476,25   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 97,50      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                | 1.142,50   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 3.328,36            | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                | 3.328,36   |
| Total ..... |                                |       |     | 101.571,36          | 101.571,36 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta       | Descricao                      | *****     | Dia | 30 de Marco de 2016 |            |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----|---------------------|------------|
|             |                                |           |     | Debito              | Credito    |
| 3887        | BB/FPM - C/C 30.132-9          |           |     | 0,00                | 59.647,78  |
| 3889        | BB/ITR - C/C 30783-1           |           |     | 0,00                | 14,26      |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   |           |     | 0,00                | 9,12       |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |           |     | 0,00                | 1.565,34   |
| 3898        | BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE |           |     | 0,00                | 127,12     |
| 3903        | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- |           |     | 0,00                | 227,82     |
| 4111        | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | 60.016,98 |     |                     | 60.016,98  |
| 4416        | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA | 1.479,63  |     |                     | 1.479,63   |
| 3985        | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | 60.016,98 |     |                     | 0,00       |
| 4417        | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - | 0,00      |     |                     | 1.479,63   |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 626,00    |     |                     | 0,00       |
| 1202        | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 284,54    |     |                     | 0,00       |
| 1203        | FERIAS                         | 569,09    |     |                     | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 235,64    |     |                     | 7.630,18   |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 0,00      |     |                     | 235,64     |
| 3879        | ASSOCELVI                      | 9,12      |     |                     | 0,00       |
| 3876        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 904,17    |     |                     | 0,00       |
| 4338        | Restituicoes ao Municipio      | 31,04     |     |                     | 0,00       |
| 1575        | INDENIZACOES A SERVIDORES      | 630,13    |     |                     | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 336,77    |     |                     | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 7.293,41  |     |                     | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 7.630,18  |     |                     | 0,00       |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.345,40  |     |                     | 7.630,18   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00      |     |                     | 2.345,40   |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 235,64    |     |                     | 0,00       |
| 3692        | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO | 3.708,29  |     |                     | 3.708,29   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 7.613,28  |     |                     | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00      |     |                     | 7.613,28   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 235,64    |     |                     | 235,64     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 7.630,18  |     |                     | 0,00       |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.345,40  |     |                     | 7.630,18   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 944,33    |     |                     | 235,64     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00      |     |                     | 2.345,40   |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00      |     |                     | 944,33     |
| Total ..... |                                |           |     | 165.121,84          | 165.121,84 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta | Descricao                       | ***** Dia 31 de Marco de 2016 |            |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
|       |                                 | Debito                        | Credito    |
| 3888  | BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -  | 0,00                          | 1.212,22   |
| 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4    | 0,00                          | 1.896,91   |
| 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37  | 106.841,20                    | 388.035,57 |
| 3906  | BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/  | 172,19                        | 172,19     |
| 4514  | CEF-CV C/C 42-1-SESA/URGENCIA   | 0,00                          | 3.708,29   |
| 4488  | CEF-CV C/C 624006-8-CONV. MS/F  | 248,18                        | 248,18     |
| 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | 294.146,73                    | 301.840,03 |
| 4115  | CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3  | 40.290,63                     | 40.290,63  |
| 4508  | BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI  | 1,18                          | 1,18       |
| 4510  | BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU  | 118,61                        | 118,61     |
| 4512  | BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO   | 5,29                          | 5,29       |
| 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS  | 1.179,44                      | 1.179,44   |
| 4708  | BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS  | 100,50                        | 100,50     |
| 4716  | BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA  | 192,30                        | 192,30     |
| 5494  | CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI  | 217,14                        | 217,14     |
| 4116  | BB/APOIO POVOS INDIGENAS - C/C  | 0,00                          | 15.322,47  |
| 4121  | CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -   | 1.161,96                      | 1.161,96   |
| 4122  | CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3  | 0,41                          | 0,41       |
| 4123  | CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C  | 57,18                         | 57,18      |
| 4124  | CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C  | 52,36                         | 52,36      |
| 4125  | BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER  | 8,99                          | 8,99       |
| 4128  | CEF/BLINV/IMPLANTACAO C.E.O. -  | 209,93                        | 209,93     |
| 4133  | BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2  | 46,14                         | 46,14      |
| 4134  | BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C  | 50,26                         | 50,26      |
| 4416  | CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA  | 62.793,26                     | 62.793,26  |
| 4418  | CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S  | 77,39                         | 77,39      |
| 4420  | BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv  | 1.676,23                      | 1.676,23   |
| 4453  | BB 20997-X - Vigilancia Epidem  | 0,03                          | 0,03       |
| 4459  | CEF C/C 624005-0- Bloco INVEST  | 0,17                          | 0,17       |
| 4461  | CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E  | 307,32                        | 274,72     |
| 3933  | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN  | 172,19                        | 0,00       |
| 4489  | APLICACAO/CEF-CV C/C 624006-8-  | 248,18                        | 0,00       |
| 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I  | 772,01                        | 47.162,50  |
| 3989  | APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -  | 290,63                        | 40.000,00  |
| 4509  | APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/  | 1,18                          | 0,00       |
| 4511  | APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/  | 118,61                        | 0,00       |
| 4513  | APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/  | 5,29                          | 0,00       |
| 4701  | APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA  | 1.179,44                      | 0,00       |
| 4709  | APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/  | 100,50                        | 0,00       |
| 4717  | APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/  | 192,30                        | 0,00       |
| 5495  | APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES  | 217,14                        | 0,00       |
| 3996  | APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN  | 1.161,96                      | 0,00       |
| 3997  | APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR  | 0,41                          | 0,00       |
| 3998  | APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI  | 0,41                          | 0,00       |
| 3999  | APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC  | 52,36                         | 0,00       |
| 4000  | APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT | 8,99                          | 0,00       |
| 4003  | APLICACAO/CEF/BLINV/IMPLANTACA  | 209,93                        | 0,00       |
| 4008  | APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P  | 46,14                         | 0,00       |
| 4009  | APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA  | 50,26                         | 0,00       |
| 4417  | APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -  | 1.356,37                      | 20.080,52  |
| 4419  | APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC  | 77,39                         | 0,00       |
| 4421  | APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig  | 1.676,23                      | 0,00       |
| 4454  | APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc | 0,03                          | 0,00       |
| 4460  | APLICACAO CEF C/C 624005-0- Bl  | 0,17                          | 0,00       |
| 4462  | APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V  | 207,32                        | 100,00     |
| 4034  | SALARIO FAMILIA - CLT           | 58,32                         | 0,00       |
| 4035  | SALARIO MATERNIDADE - CLT       | 4.527,70                      | 0,00       |
| 628   | ETANOL                          | 4.127,12                      | 0,00       |



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Conta             | Descricao                      | ***** Dia 31 de Marco de 2016 |               |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                   |                                | Debito                        | Credito       |
| 629               | GASOLINA                       | 398,20                        | 0,00          |
| 630               | DIESEL                         | 4.306,75                      | 0,00          |
| 1201              | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 338.400,01                    | 0,00          |
| 1203              | FERIAS                         | 3.803,74                      | 0,00          |
| 1383              | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 8.867,09                      | 44.503,06     |
| 3869              | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | 27.733,79                     | 0,00          |
| 3871              | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | 0,00                          | 396,15        |
| 3880              | RETENCAO DE I.S.S.             | 235,64                        | 1.193,56      |
| 4337              | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 11.273,43                     | 0,00          |
| 4449              | SINDICEL                       | 822,36                        | 0,00          |
| 3874              | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 19.850,62                     | 0,00          |
| 3875              | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 2.076,15                      | 0,00          |
| 3876              | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 500,00                        | 0,00          |
| 3877              | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 267,45                        | 0,00          |
| 4036              | DESCONTOS AUTORIZADOS          | 1.074,55                      | 0,00          |
| 4338              | Restituicoes ao Municipio      | 369,44                        | 0,00          |
| 1580              | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 67,40                         | 0,00          |
| 2327              | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 35.670,99                     | 0,00          |
| 3008              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | 1.413,14                      | 9.558,58      |
| 3357              | RECEITA A REALIZAR             | 9.558,58                      | 1.413,14      |
| 3358              | RECEITA REALIZADA              | 1.413,14                      | 9.558,58      |
| 3374              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 44.503,06                     | 0,00          |
| 3376              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 351.138,24                    | 44.503,06     |
| 3377              | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                          | 351.138,24    |
| 3533              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 9.558,58                      | 1.413,14      |
| 3534              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 1.589,71                      | 0,00          |
| 4531              | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 67,40                         | 0,00          |
| 3701              | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 35.670,99                     | 0,00          |
| 3702              | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                          | 35.670,99     |
| 3749              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.413,14                      | 9.558,58      |
| 3750              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.589,71                      | 1.589,71      |
| 3751              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 44.503,06                     | 0,00          |
| 3754              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 351.138,24                    | 44.503,06     |
| 3757              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 68.789,45                     | 1.589,71      |
| 3760              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                          | 351.138,24    |
| 3763              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                          | 68.789,45     |
| 4320              | Outros Creditos Inscritos em D | 0,00                          | 67,40         |
| Total .....       |                                | 1.904.877,65                  | 1.904.877,65  |
| Total Geral ..... |                                | 23.505.515,58                 | 23.505.515,58 |

-----