

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.362,63	30.064,13
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	421,71
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	940,92
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			30.064,13	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			134.346,79	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			30.064,13	134.346,79
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.362,63	30.064,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.362,63
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.362,63	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			30.064,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	30.064,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			134.346,79	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.362,63	1.362,63
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			30.064,13	134.346,79
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.362,63	30.064,13
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.362,63
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.362,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			134.346,79	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	134.346,79
Total				530.110,04	530.110,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			7.676,40	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	7.676,40
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.718,81	73.143,65
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	900,75
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	1.818,06
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			15,36	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			73.128,29	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.374,76	637,24
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			73.780,89	7.374,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.718,81	73.143,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.718,81
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.718,81	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			60.854,99	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	60.854,99
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.374,76	637,24
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.718,81	2.718,81
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			73.780,89	7.374,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.718,81	73.143,65
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.718,81
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.718,81
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.374,76	637,24
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			637,24	7.374,76
Total				325.592,39	325.592,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Abril de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	16.688,46
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	11.643,26
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	11.643,26	11.634,81
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	30.460,33
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	7.101,60	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	34.896,04	31.424,94
3880	RETENCAO DE I.S.S.	97,50	0,00
3879	ASSOCELVI	16.688,46	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.974,76
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	198,55	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	6.243,36	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	24.983,03	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.974,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.399,70	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	34.896,04	36.399,70
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	34.896,04
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	28.486,39	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	28.486,39
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	36.399,70	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	34.896,04	36.399,70
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.785,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	34.896,04
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	16.785,96
Total		294.690,39	294.690,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	122,50
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	24.102,71
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	1.153,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			30.161,02	87.260,84
3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	1.066,34
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	750,89
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	2.383,94
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	581,64
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.930,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			63.942,06	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR			19.387,98	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			163.927,43	13.049,60
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			100.310,44	163.927,43
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			30.161,02	87.260,84
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	30.161,02
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4.782,81	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			83.897,57	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	83.897,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			163.927,43	13.049,60
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.782,81	4.782,81
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			100.310,44	163.927,43
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			30.161,02	87.260,84
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.782,81
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	30.161,02
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			163.927,43	13.049,60
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			13.049,60	163.927,43
Total				976.659,86	976.659,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			43.442,01	43.433,56
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			46.613,67	69.832,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	43.442,01
634	OUTROS COMBUSTIVEIS			3.488,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			112.643,11	126.478,57
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			196,64	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			1.483,59	1.079,51
3880	RETENCAO DE I.S.S.			3.268,25	3.245,73
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.488,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			120.501,67	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	46.613,67
3357	RECEITA A REALIZAR			46.613,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	46.613,67
3367	CREDITO DISPONIVEL			184.750,77	27.077,70
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			153.556,27	184.750,77
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			112.643,11	126.478,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	112.643,11
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			196,64	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	196,64
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			46.613,67	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4.325,24	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			115.999,09	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	115.999,09
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			184.750,77	73.691,37
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.325,24	4.325,24
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			153.556,27	184.750,77
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			112.839,75	126.478,57
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.751,84	4.325,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	112.839,75
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.751,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			184.750,77	27.077,70
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			27.077,70	184.750,77
Total				1.670.876,64	1.670.876,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Abril de 2016	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	85.869,16
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	0,00	17,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	54.919,85
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	0,00	1.318,05
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	87.204,74	87.187,84
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	7.633,03
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	4.974,76
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	771,33
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	67.799,86	0,00
4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	581,64	0,00
621	MATERIAL DE CONSUMO	160,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	85.741,84	211.147,25
3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	1.066,34	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	907,86	2.482,65
3880	RETENCAO DE I.S.S.	2.739,26	5.842,10
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.974,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	979,71	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	210.007,54	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	385.775,60	17.452,34
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.599,59	385.775,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	90.716,60	211.147,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	90.716,60
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.324,75	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.974,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	208.153,01	189,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	2.390,00	210.354,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	385.775,60	17.452,34
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.324,75	8.324,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	228.599,59	385.775,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	90.716,60	211.147,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.713,46	8.324,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	90.716,60
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.713,46
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	385.775,60	17.452,34
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17.452,34	385.775,60
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.974,76
Total		2.512.455,80	2.512.455,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Abril de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	984,15
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	0,00	13,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	3.272,81	3.259,12
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	600,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	25,92
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	3.259,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.382,25	11.401,60
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	171,02
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	342,04
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	59.000,00
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	0,00	22.938,30
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	11.401,60	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	59.000,00	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	22.938,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.979,14	589,77
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.929,67	3.979,14
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.382,25	93.339,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.382,25
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	513,06	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	11.401,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	11.401,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.979,14	589,77
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	513,06	513,06
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	93.929,67	3.979,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.382,25	93.339,90
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	513,06
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.382,25
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.979,14	589,77
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	589,77	3.979,14
Total		325.573,71	325.573,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Abril de 2016	
		Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	18.372,65
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	18.372,65	18.386,24
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	18.386,24	0,00
1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	69.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.181,43	106.682,66
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	393,81
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	787,62
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	900,00	0,00
2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	1.500,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.715,06	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	30.567,60	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.471,10	7.231,96
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.914,62	5.471,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.181,43	106.682,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.181,43
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.181,43	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	101.664,62	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	101.664,62
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.471,10	7.231,96
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.181,43	1.181,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	113.914,62	5.471,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.181,43	106.682,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.181,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.181,43
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.471,10	7.231,96
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.231,96	5.471,10
Total		502.487,82	502.487,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			127.517,46	127.466,76
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	42.833,12
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	127.517,46
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			143.843,89	19.344,67
3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	626,45
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			1.270,45	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			3.880,58	665,19
4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO			0,00	341,70
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS			22.938,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			7.954,73	0,00
2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR			11.389,94	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.000,00	52,22
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			19.396,89	3.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			166.782,19	19.344,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	166.782,19
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.633,34	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			19.087,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	19.087,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.000,00	52,22
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.633,34	1.633,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.396,89	3.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			166.782,19	19.344,67
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.151,03	1.633,34
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	166.782,19
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.151,03
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.000,00	52,22
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			52,22	3.000,00
Total				727.711,29	727.711,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			21.379,27	21.370,82
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	12.264,13
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			283.813,38	283.813,38
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	21.379,27
4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC			45.398,79	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			204.514,73	10.712,68
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			2.636,99	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			5.897,82	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			59.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.632,68	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			7.080,00	0,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	278.039,21
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	5.774,17
3357	RECEITA A REALIZAR			283.813,38	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	283.813,38
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.712,68	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			263.514,73	10.712,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	263.514,73
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			283.813,38	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			59.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			8.998,68	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	8.998,68
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	283.813,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.712,68	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			263.514,73	10.712,68
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.534,81	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	263.514,73
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.534,81
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	59.000,00
Total				1.825.968,73	1.825.968,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Abril de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	7.082,73
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	2.580,00	2.580,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	9.886,64
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	15.794,84
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	0,00	4.864,46
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	2.580,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	39.361,99	7.680,45
3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	626,45	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	429,91	209,68
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	0,00	119.434,05
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	550,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	7.129,95	0,00
2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	119.434,05	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.114,50	1.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	39.361,99	127.114,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	39.361,99
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	209,68	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	7.094,37	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	7.094,37
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.000,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	209,68	209,68
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	127.114,50	1.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	39.361,99	127.114,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.056,36	209,68
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	39.361,99
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.056,36
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.000,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.000,00
Total		514.635,92	514.635,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	189,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	50.227,16
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			50.000,00	49.966,20
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	11.816,77
4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E			0,00	3.268,22
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			31.345,24	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			33.555,25	298,65
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			77,10	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			514,52	24,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			89,22	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			209,43	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			710,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			298,65	710,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			33.555,25	298,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	33.555,25
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			24,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			298,65	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	298,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			710,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24,76	24,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			298,65	710,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			33.555,25	298,65
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			591,62	24,76
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	33.555,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	591,62
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			710,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	710,00
Total				186.568,35	186.568,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Abril de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	360,35
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.681,96
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	0,00	90.696,36
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	90.696,36	90.696,46
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	0,00	34.667,07
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	0,00	18.939,19
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	44.202,11	0,00
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	96.662,25	0,00
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	3.641,06	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.814,85	1.208,32
3880	RETENCAO DE I.S.S.	24,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	880,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	328,32	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.189,26	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.208,32	4.189,26
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	102.443,13	1.208,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	102.443,13
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.675,03	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.675,03
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.208,32	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.208,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.189,26	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.208,32	4.189,26
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	104.118,16	1.208,32
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24,76	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	104.118,16
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	24,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.189,26	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	4.189,26
Total		464.703,53	464.703,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	20.002,92
3889	BB/ITR - C/C 30783-1			0,00	4,38
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	51.229,00
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	449,43
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			124.239,67	123.790,24
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	3.605,56
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			0,00	175,18
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	53.782,94
4728	FGTS A PAGAR			9.365,93	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	126,75
4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS			119.434,05	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			126,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			126,75	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			128.799,98	126,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	128.799,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			126,75	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			128.799,98	126,75
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	128.799,98
Total				511.019,86	511.019,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.492.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			1.492.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	1.492.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			1.492.000,00	1.492.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	1.492.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.492.000,00	1.492.000,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			1.492.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	1.492.000,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.492.000,00	1.492.000,00
Total				8.952.000,00	8.952.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	2.618,04
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			69.000,00	69.000,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			0,00	69.000,00
1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			123.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			71.618,04	150.122,47
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			24.505,51	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.616,96	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			60.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			60.000,00	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			0,00	60.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			168,23	60.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			150.122,47	168,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			71.618,04	150.122,47
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	71.618,04
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			60.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			149.891,47	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	149.891,47
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			168,23	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			150.122,47	168,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			71.618,04	150.122,47
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	71.618,04
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			168,23	60.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	168,23
Total				1.064.617,69	1.064.617,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X			0,00	12.560,26
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			12.560,26	12.246,07
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			12.246,07	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			105.816,33	461.473,38
1203	FERIAS			0,00	6.344,41
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI			0,00	98.860,32
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	3.641,06
4728	FGTS A PAGAR			0,00	10.152,02
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	40.532,12
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	29.427,84
3879	ASSOCELVI			0,00	11.692,38
4449	SINDICEL			0,00	824,61
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	19.170,90
3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	2.389,01
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	500,00
3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	267,45
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	1.012,02
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			467.817,79	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			102.501,38	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			10.152,02	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			587.453,42	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			580.471,19	587.453,42
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			105.816,33	580.471,19
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	105.816,33
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			105.816,33	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			587.453,42	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			105.816,33	105.816,33
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			580.471,19	587.453,42
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			105.816,33	580.471,19
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	105.816,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	105.816,33
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			587.453,42	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	587.453,42
Total				4.057.661,81	4.057.661,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Abril de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	205,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	9.718,30	9.845,05
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	0,00	9.718,30
473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.000,00	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.774,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	10.050,05	25.927,15
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	23.152,65	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.330,11	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.927,15	9.330,11
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	10.050,05	28.927,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	10.050,05
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.126,23	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.126,23
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.330,11	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	28.927,15	9.330,11
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.050,05	28.927,15
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.050,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.330,11	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	9.330,11
Total		155.766,46	155.766,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			4.541,02	4.532,57
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	436,48
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			123.000,00	123.000,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			0,00	4.541,02
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			0,00	123.000,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			125.057,36	11.221,64
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	88,31
1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.000,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.301,20	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			6.920,44	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			13.606,65	223,51
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.445,15	13.606,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			128.057,36	11.221,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	128.057,36
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			88,31	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			3.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			7.973,91	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	7.973,91
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.606,65	223,51
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			88,31	88,31
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.445,15	13.606,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			128.057,36	11.221,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	88,31
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	128.057,36
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			13.606,65	223,51
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			223,51	13.606,65
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	3.000,00
Total				598.019,03	598.019,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	69.905,22
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -			0,00	1.212,23
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			157.090,00	425.751,02
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-			0,00	349,05
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/			156,91	156,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -			421.947,64	421.947,64
4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI			1,08	1,08
4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU			10,78	10,78
4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO			4,83	4,83
4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS			1.070,76	1.070,76
4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS			91,58	91,58
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JOSE OPER			12,35	12,35
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF - C/C 2			42,04	42,04
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C			45,80	45,80
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA			0,00	19.377,68
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S			0,00	11.390,77
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv			1.384,15	1.384,15
4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem			0,03	0,03
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN			156,91	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I			3.657,99	0,00
4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/			1,08	0,00
4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/			10,78	0,00
4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/			4,83	0,00
4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA			1.070,76	0,00
4709	APLICACAO/BB C/C 21912-6-SESA/			91,58	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVESTIMENT			12,35	0,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEICULOS P			42,04	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA			45,80	0,00
4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig			1.384,15	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilant			0,03	0,00
4034	SALARIO FAMILIA - CLT			58,32	0,00
4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT			5.750,99	0,00
628	ETANOL			3.238,42	0,00
629	GASOLINA			184,67	0,00
630	DIESEL			3.693,10	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			355.657,05	0,00
1203	FERIAS			6.344,41	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.040,00	8.955,96
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	586,08
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	205,94
3879	ASSOCELVI			0,00	366,97
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	972,66
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			476,15	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.363,62	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	3.301,45
3357	RECEITA A REALIZAR			3.301,45	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	3.301,45
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.955,96	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			364.041,46	8.955,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	364.041,46
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.301,45	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.131,65	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.205,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.205,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.301,45
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.131,65	2.131,65
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.955,96	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			364.041,46	8.955,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		*****	Dia	29 de Abril de 2016	
Conta	Descricao			Debito	Credito
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.677,66	2.131,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	364.041,46
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.677,66
Total				1.728.886,80	1.728.886,80
Total Geral				27.926.006,12	27.926.006,12