

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1201578029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014977	3776		0,00	217,10
1201578029	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014977	3749		0,00	217,10
1201578029	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014977	3751		217,10	0,00
1201578029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014977	3374		217,10	0,00
1201578029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014977	3367		0,00	217,10
1201578029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014977	3779		217,10	0,00
1201578046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014978	3779		279,60	0,00
1201578046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014978	3367		0,00	279,60
1201578046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014978	3374		279,60	0,00
1201578046	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014978	3751		279,60	0,00
1201578046	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014978	3749		0,00	279,60
1201578046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014978	3776		0,00	279,60
1201578053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014979	3776		0,00	132,98
1201578053	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014979	3749		0,00	132,98
1201578053	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014979	3751		132,98	0,00
1201578053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014979	3374		132,98	0,00
1201578053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014979	3367		0,00	132,98
1201578053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014979	3779		132,98	0,00
1201578126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014980	3779		95,68	0,00
1201578126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014980	3367		0,00	95,68
1201578126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014980	3374		95,68	0,00
1201578126	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014980	3751		95,68	0,00
1201578126	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014980	3749		0,00	95,68
1201578126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014980	3776		0,00	95,68
1201578162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014981	3776		0,00	77,40
1201578162	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014981	3749		0,00	77,40
1201578162	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014981	3751		77,40	0,00
1201578162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014981	3374		77,40	0,00
1201578162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014981	3367		0,00	77,40
1201578162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014981	3779		77,40	0,00
1201578953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014988	3776		0,00	1.050,00
1201578953	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014988	3749		0,00	1.050,00
1201578953	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014988	3751		1.050,00	0,00
1201578953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014988	3374		1.050,00	0,00
1201578953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014988	3367		0,00	1.050,00
1201578953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014988	3779		1.050,00	0,00
1201578960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014989	3779		4.974,76	0,00
1201578960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014989	3367		0,00	4.974,76
1201578960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014989	3374		4.974,76	0,00
1201578960	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014989	3751		4.974,76	0,00
1201578960	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014989	3749		0,00	4.974,76
1201578960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014989	3776		0,00	4.974,76
1201578988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014991	3776		0,00	6.589,84
1201578988	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014991	3749		0,00	6.589,84
1201578988	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014991	3751		6.589,84	0,00
1201578988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014991	3374		6.589,84	0,00
1201578988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014991	3367		0,00	6.589,84
1201578988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014991	3779		6.589,84	0,00
1201579016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014993	3779		5.353,70	0,00
1201579016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014993	3367		0,00	5.353,70
1201579016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014993	3374		5.353,70	0,00
1201579016	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014993	3751		5.353,70	0,00
1201579016	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014993	3749		0,00	5.353,70
1201579016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014993	3776		0,00	5.353,70
1201579093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014996	3779		3.200,00	0,00
1201579093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014996	3776		0,00	3.200,00
1201579093	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014996	3749		0,00	3.200,00
1201579093	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014996	3751		3.200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 01 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201579093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014996	3374	3.200,00	0,00
1201579093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014996	3367	0,00	3.200,00
1201579142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014997	3367	0,00	80,00
1201579142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014997	3374	80,00	0,00
1201579142	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014997	3751	80,00	0,00
1201579142	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014997	3749	0,00	80,00
1201579142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014997	3776	0,00	80,00
1201579142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014997	3779	80,00	0,00
1201579149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014998	3779	1.714,69	0,00
1201579149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014998	3776	0,00	1.714,69
1201579149	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014998	3749	0,00	1.714,69
1201579149	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014998	3751	1.714,69	0,00
1201579149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014998	3374	1.714,69	0,00
1201579149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014998	3367	0,00	1.714,69
1201579156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014999	3367	0,00	640,00
1201579156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014999	3374	640,00	0,00
1201579156	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014999	3751	640,00	0,00
1201579156	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014999	3749	0,00	640,00
1201579156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014999	3776	0,00	640,00
1201579156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014999	3779	640,00	0,00
1201579184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015002	3367	0,00	8.156,10
1201579184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015002	3374	8.156,10	0,00
1201579184	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015002	3751	8.156,10	0,00
1201579184	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015002	3749	0,00	8.156,10
1201579184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015002	3776	0,00	8.156,10
1201579184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015002	3779	8.156,10	0,00
1201579212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015004	3779	8.466,67	0,00
1201579212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015004	3776	0,00	8.466,67
1201579212	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015004	3749	0,00	8.466,67
1201579212	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015004	3751	8.466,67	0,00
1201579212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015004	3374	8.466,67	0,00
1201579212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015004	3367	0,00	8.466,67
1201579219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015005	3367	0,00	2.580,00
1201579219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015005	3374	2.580,00	0,00
1201579219	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015005	3751	2.580,00	0,00
1201579219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015005	3749	0,00	2.580,00
1201579219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015005	3776	0,00	2.580,00
1201579219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015005	3779	2.580,00	0,00
1201579226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015006	3779	15.000,00	0,00
1201579226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015006	3776	0,00	15.000,00
1201579226	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015006	3749	0,00	15.000,00
1201579226	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015006	3751	15.000,00	0,00
1201579226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015006	3374	15.000,00	0,00
1201579226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015006	3367	0,00	15.000,00
1201579233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015007	3367	0,00	14.697,25
1201579233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015007	3374	14.697,25	0,00
1201579233	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015007	3751	14.697,25	0,00
1201579233	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015007	3749	0,00	14.697,25
1201579233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015007	3776	0,00	14.697,25
1201579233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015007	3779	14.697,25	0,00
1201579240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015008	3779	7.000,00	0,00
1201579240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015008	3776	0,00	7.000,00
1201579240	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015008	3749	0,00	7.000,00
1201579240	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015008	3751	7.000,00	0,00
1201579240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015008	3374	7.000,00	0,00
1201579240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015008	3367	0,00	7.000,00
1201579261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015009	3367	0,00	15.119,03
1201579261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015009	3374	15.119,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1201579261	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015009	3751			15.119,03	0,00
1201579261	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015009	3749			0,00	15.119,03
1201579261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015009	3776			0,00	15.119,03
1201579261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015009	3779			15.119,03	0,00
1201579268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015010	3779			8.935,18	0,00
1201579268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015010	3776			0,00	8.935,18
1201579268	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015010	3749			0,00	8.935,18
1201579268	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015010	3751			8.935,18	0,00
1201579268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015010	3374			8.935,18	0,00
1201579268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015010	3367			0,00	8.935,18
1201579322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015012	3776			0,00	1.823,29
1201579322	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015012	3751			1.823,29	0,00
1201579322	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015012	3749			0,00	1.823,29
1201579322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015012	3374			1.823,29	0,00
1201579322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015012	3367			0,00	1.823,29
1201579322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015012	3779			1.823,29	0,00
1201579379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015015	3779			110.000,00	0,00
1201579379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015015	3367			0,00	110.000,00
1201579379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015015	3374			110.000,00	0,00
1201579379	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015015	3749			0,00	110.000,00
1201579379	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015015	3751			110.000,00	0,00
1201579379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015015	3776			0,00	110.000,00
1201579392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015016	3776			0,00	965,34
1201579392	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015016	3751			965,34	0,00
1201579392	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015016	3749			0,00	965,34
1201579392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015016	3374			965,34	0,00
1201579392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015016	3367			0,00	965,34
1201579392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015016	3779			965,34	0,00
1201579434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015018	3779			9.214,73	0,00
1201579434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015018	3367			0,00	9.214,73
1201579434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015018	3374			9.214,73	0,00
1201579434	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015018	3749			0,00	9.214,73
1201579434	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015018	3751			9.214,73	0,00
1201579434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015018	3776			0,00	9.214,73
1201579448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015020	3776			0,00	9.214,73
1201579448	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015020	3751			9.214,73	0,00
1201579448	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015020	3749			0,00	9.214,73
1201579448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015020	3374			9.214,73	0,00
1201579448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015020	3367			0,00	9.214,73
1201579448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015020	3779			9.214,73	0,00
1201579455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015021	3779			15.608,56	0,00
1201579455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015021	3367			0,00	15.608,56
1201579455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015021	3374			15.608,56	0,00
1201579455	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015021	3749			0,00	15.608,56
1201579455	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015021	3751			15.608,56	0,00
1201579455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015021	3776			0,00	15.608,56
1201579531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015023	3776			0,00	20.980,50
1201579531	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015023	3751			20.980,50	0,00
1201579531	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015023	3749			0,00	20.980,50
1201579531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015023	3374			20.980,50	0,00
1201579531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015023	3367			0,00	20.980,50
1201579531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015023	3779			20.980,50	0,00
1201579558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015024	3779			15.000,00	0,00
1201579558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015024	3367			0,00	15.000,00
1201579558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015024	3374			15.000,00	0,00
1201579558	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015024	3749			0,00	15.000,00
1201579558	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015024	3751			15.000,00	0,00
1201579558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015024	3776			0,00	15.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201579572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015026	3776	0,00	5.719,53
1201579572	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015026	3751	5.719,53	0,00
1201579572	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015026	3749	0,00	5.719,53
1201579572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015026	3374	5.719,53	0,00
1201579572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015026	3367	0,00	5.719,53
1201579572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015026	3779	5.719,53	0,00
1201579586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015028	3779	14.278,96	0,00
1201579586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015028	3367	0,00	14.278,96
1201579586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015028	3374	14.278,96	0,00
1201579586	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015028	3749	0,00	14.278,96
1201579586	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015028	3751	14.278,96	0,00
1201579586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015028	3776	0,00	14.278,96
1201579593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015029	3776	0,00	80.452,41
1201579593	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015029	3751	80.452,41	0,00
1201579593	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015029	3749	0,00	80.452,41
1201579593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015029	3374	80.452,41	0,00
1201579593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015029	3367	0,00	80.452,41
1201579593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015029	3779	80.452,41	0,00
1201579654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015032	3779	3.699,34	0,00
1201579654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015032	3776	0,00	3.699,34
1201579654	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015032	3751	3.699,34	0,00
1201579654	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015032	3749	0,00	3.699,34
1201579654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015032	3374	3.699,34	0,00
1201579654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015032	3367	0,00	3.699,34
1201579690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015033	3367	0,00	1.800,00
1201579690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015033	3374	1.800,00	0,00
1201579690	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015033	3749	0,00	1.800,00
1201579690	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015033	3751	1.800,00	0,00
1201579690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015033	3776	0,00	1.800,00
1201579690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015033	3779	1.800,00	0,00
1201579728	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/013355	1383	0,00	3.520,38
1201579728	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013355	3376	0,00	3.520,38
1201579728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013355	3377	3.520,38	0,00
1201579728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013355	3754	0,00	3.520,38
1201579728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013355	3760	3.520,38	0,00
1201579728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013355	4418	3.520,38	0,00
1201579735	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261652	4418	178,96	0,00
1201579735	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261652	3880	0,00	178,96
1201579735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261652	3763	178,96	0,00
1201579735	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261652	3757	0,00	178,96
1201579840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015035	3367	0,00	21.466,38
1201579840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015035	3374	21.466,38	0,00
1201579840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015035	3776	0,00	21.466,38
1201579840	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015035	3751	21.466,38	0,00
1201579840	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015035	3749	0,00	21.466,38
1201579840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015035	3779	21.466,38	0,00
1201579848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015036	3779	12.668,76	0,00
1201579848	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015036	3749	0,00	12.668,76
1201579848	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015036	3751	12.668,76	0,00
1201579848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015036	3776	0,00	12.668,76
1201579848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015036	3374	12.668,76	0,00
1201579848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015036	3367	0,00	12.668,76
1201579862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015037	3779	3.118,31	0,00
1201579862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015037	3776	0,00	3.118,31
1201579862	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015037	3751	3.118,31	0,00
1201579862	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015037	3749	0,00	3.118,31
1201579862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015037	3374	3.118,31	0,00
1201579862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015037	3367	0,00	3.118,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 01 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201579869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015038	3367	0,00	600,00
1201579869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015038	3374	600,00	0,00
1201579869	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015038	3749	0,00	600,00
1201579869	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015038	3751	600,00	0,00
1201579869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015038	3776	0,00	600,00
1201579869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015038	3779	600,00	0,00
1201579883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015039	3779	5.637,98	0,00
1201579883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015039	3776	0,00	5.637,98
1201579883	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015039	3751	5.637,98	0,00
1201579883	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015039	3749	0,00	5.637,98
1201579883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015039	3374	5.637,98	0,00
1201579883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015039	3367	0,00	5.637,98
1201579897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015040	3367	0,00	15.119,03
1201579897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015040	3374	15.119,03	0,00
1201579897	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015040	3749	0,00	15.119,03
1201579897	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015040	3751	15.119,03	0,00
1201579897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015040	3776	0,00	15.119,03
1201579897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015040	3779	15.119,03	0,00
1201579985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015042	3779	13.916,67	0,00
1201579985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015042	3776	0,00	13.916,67
1201579985	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015042	3749	0,00	13.916,67
1201579985	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015042	3751	13.916,67	0,00
1201579985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015042	3374	13.916,67	0,00
1201579985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015042	3367	0,00	13.916,67
1201580060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015044	3367	0,00	4.200,00
1201580060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015044	3374	4.200,00	0,00
1201580060	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015044	3751	4.200,00	0,00
1201580060	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015044	3749	0,00	4.200,00
1201580060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015044	3776	0,00	4.200,00
1201580060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015044	3779	4.200,00	0,00
1201580088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015046	3367	0,00	21.919,00
1201580088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015046	3374	21.919,00	0,00
1201580088	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015046	3751	21.919,00	0,00
1201580088	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015046	3749	0,00	21.919,00
1201580088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015046	3776	0,00	21.919,00
1201580088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015046	3779	21.919,00	0,00
1201580180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015047	3367	0,00	8.028,41
1201580180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015047	3374	8.028,41	0,00
1201580180	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015047	3751	8.028,41	0,00
1201580180	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015047	3749	0,00	8.028,41
1201580180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015047	3776	0,00	8.028,41
1201580180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015047	3779	8.028,41	0,00
1201580263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015048	3779	3.440,75	0,00
1201580263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015048	3776	0,00	3.440,75
1201580263	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015048	3749	0,00	3.440,75
1201580263	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015048	3751	3.440,75	0,00
1201580263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015048	3374	3.440,75	0,00
1201580263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015048	3367	0,00	3.440,75
1201580289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015049	3779	917,53	0,00
1201580289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015049	3776	0,00	917,53
1201580289	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015049	3751	917,53	0,00
1201580289	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015049	3749	0,00	917,53
1201580289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015049	3374	917,53	0,00
1201580289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015049	3367	0,00	917,53
1201580296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015050	3367	0,00	4.817,04
1201580296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015050	3374	4.817,04	0,00
1201580296	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015050	3749	0,00	4.817,04
1201580296	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015050	3751	4.817,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1201580296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015050	3776		0,00	4.817,04
1201580296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015050	3779		4.817,04	0,00
1201580353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015051	3779		688,14	0,00
1201580353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015051	3374		688,14	0,00
1201580353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015051	3367		0,00	688,14
1201580353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015051	3776		0,00	688,14
1201580353	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015051	3749		0,00	688,14
1201580353	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015051	3751		688,14	0,00
1201580360	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015052	3751		1.654,22	0,00
1201580360	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015052	3749		0,00	1.654,22
1201580360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015052	3776		0,00	1.654,22
1201580360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015052	3367		0,00	1.654,22
1201580360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015052	3374		1.654,22	0,00
1201580360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015052	3779		1.654,22	0,00
1201580586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015055	3776		0,00	148,29
1201580586	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015055	3749		0,00	148,29
1201580586	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015055	3751		148,29	0,00
1201580586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015055	3367		0,00	148,29
1201580586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015055	3374		148,29	0,00
1201580586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015055	3779		148,29	0,00
1201580607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015056	3779		124,50	0,00
1201580607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015056	3374		124,50	0,00
1201580607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015056	3367		0,00	124,50
1201580607	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015056	3751		124,50	0,00
1201580607	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015056	3749		0,00	124,50
1201580607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015056	3776		0,00	124,50
1201581000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015066	3779		5.046,43	0,00
1201581000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015066	3776		0,00	5.046,43
1201581000	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015066	3751		5.046,43	0,00
1201581000	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015066	3749		0,00	5.046,43
1201581000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015066	3367		0,00	5.046,43
1201581000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015066	3374		5.046,43	0,00
1201583664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015110	3779		153,92	0,00
1201583664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015110	3367		0,00	153,92
1201583664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015110	3374		153,92	0,00
1201583664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015110	3776		0,00	153,92
1201583664	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015110	3751		153,92	0,00
1201583664	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015110	3749		0,00	153,92
1201584057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015118	3779		1.900,00	0,00
1201584057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015118	3367		0,00	1.900,00
1201584057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015118	3374		1.900,00	0,00
1201584057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015118	3776		0,00	1.900,00
1201584057	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015118	3751		1.900,00	0,00
1201584057	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015118	3749		0,00	1.900,00
1201584064	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015119	3749		0,00	4.680,00
1201584064	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015119	3751		4.680,00	0,00
1201584064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015119	3776		0,00	4.680,00
1201584064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015119	3374		4.680,00	0,00
1201584064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015119	3367		0,00	4.680,00
1201584064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015119	3779		4.680,00	0,00
1201584386	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015045	3749		0,00	840,00
1201584386	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015045	3751		840,00	0,00
1201584386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015045	3776		0,00	840,00
1201584386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015045	3374		840,00	0,00
1201584386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015045	3367		0,00	840,00
1201584386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015045	3779		840,00	0,00
1201584393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015053	3779		2.527,54	0,00
1201584393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015053	3367		0,00	2.527,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 01 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201584393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015053	3374	2.527,54	0,00
1201584393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015053	3776	0,00	2.527,54
1201584393	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015053	3751	2.527,54	0,00
1201584393	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015053	3749	0,00	2.527,54
1201584425	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015017	3749	0,00	160,89
1201584425	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015017	3751	160,89	0,00
1201584425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015017	3776	0,00	160,89
1201584425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015017	3374	160,89	0,00
1201584425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015017	3367	0,00	160,89
1201584425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015017	3779	160,89	0,00
1201584900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015132	3367	0,00	33,66
1201584900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015132	3374	33,66	0,00
1201584900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015132	3776	0,00	33,66
1201584900	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015132	3751	33,66	0,00
1201584900	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015132	3749	0,00	33,66
1201584900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015132	3779	33,66	0,00
1201584907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015133	3779	118,76	0,00
1201584907	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015133	3749	0,00	118,76
1201584907	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015133	3751	118,76	0,00
1201584907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015133	3776	0,00	118,76
1201584907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015133	3374	118,76	0,00
1201584907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015133	3367	0,00	118,76
1201585617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015144	3367	0,00	250,00
1201585617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015144	3374	250,00	0,00
1201585617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015144	3776	0,00	250,00
1201585617	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015144	3751	250,00	0,00
1201585617	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015144	3749	0,00	250,00
1201585617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015144	3779	250,00	0,00
1201585631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015146	3779	359,60	0,00
1201585631	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015146	3749	0,00	359,60
1201585631	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015146	3751	359,60	0,00
1201585631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015146	3776	0,00	359,60
1201585631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015146	3374	359,60	0,00
1201585631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015146	3367	0,00	359,60
1201585733	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015150	3749	0,00	66,50
1201585733	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015150	3751	66,50	0,00
1201585733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015150	3776	0,00	66,50
1201585733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015150	3374	66,50	0,00
1201585733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015150	3367	0,00	66,50
1201585733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015150	3779	66,50	0,00
1201585841	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015153	3749	0,00	475,00
1201585841	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015153	3751	475,00	0,00
1201585841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015153	3776	0,00	475,00
1201585841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015153	3374	475,00	0,00
1201585841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015153	3367	0,00	475,00
1201585841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015153	3779	475,00	0,00
1201588004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015164	3776	0,00	86,08
1201588004	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015164	3751	86,08	0,00
1201588004	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015164	3749	0,00	86,08
1201588004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015164	3374	86,08	0,00
1201588004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015164	3367	0,00	86,08
1201588004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015164	3779	86,08	0,00
1201588660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015172	3779	11.500,00	0,00
1201588660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015172	3367	0,00	11.500,00
1201588660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015172	3374	11.500,00	0,00
1201588660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015172	3776	0,00	11.500,00
1201588660	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015172	3751	11.500,00	0,00
1201588660	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015172	3749	0,00	11.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201588667	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015173	3749	0,00	225,00
1201588667	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015173	3751	225,00	0,00
1201588667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015173	3776	0,00	225,00
1201588667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015173	3374	225,00	0,00
1201588667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015173	3367	0,00	225,00
1201588667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015173	3779	225,00	0,00
1201589412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015175	3779	400,00	0,00
1201589412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015175	3367	0,00	400,00
1201589412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015175	3374	400,00	0,00
1201589412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015175	3776	0,00	400,00
1201589412	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015175	3749	0,00	400,00
1201589412	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015175	3751	400,00	0,00
1201589526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015176	3779	3.500,00	0,00
1201589526	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015176	3751	3.500,00	0,00
1201589526	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015176	3749	0,00	3.500,00
1201589526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015176	3776	0,00	3.500,00
1201589526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015176	3374	3.500,00	0,00
1201589526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015176	3367	0,00	3.500,00
1201589541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015177	3367	0,00	100,00
1201589541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015177	3374	100,00	0,00
1201589541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015177	3776	0,00	100,00
1201589541	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015177	3749	0,00	100,00
1201589541	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015177	3751	100,00	0,00
1201589541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015177	3779	100,00	0,00
1201589548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015178	3779	500,00	0,00
1201589548	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015178	3751	500,00	0,00
1201589548	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015178	3749	0,00	500,00
1201589548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015178	3776	0,00	500,00
1201589548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015178	3374	500,00	0,00
1201589548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015178	3367	0,00	500,00
1201589555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015179	3367	0,00	2.100,00
1201589555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015179	3374	2.100,00	0,00
1201589555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015179	3776	0,00	2.100,00
1201589555	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015179	3749	0,00	2.100,00
1201589555	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015179	3751	2.100,00	0,00
1201589555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015179	3779	2.100,00	0,00
1201589562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015180	3779	1.103,00	0,00
1201589562	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015180	3751	1.103,00	0,00
1201589562	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015180	3749	0,00	1.103,00
1201589562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015180	3776	0,00	1.103,00
1201589562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015180	3374	1.103,00	0,00
1201589562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015180	3367	0,00	1.103,00
1201589569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015181	3367	0,00	3.500,00
1201589569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015181	3374	3.500,00	0,00
1201589569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015181	3776	0,00	3.500,00
1201589569	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015181	3749	0,00	3.500,00
1201589569	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015181	3751	3.500,00	0,00
1201589569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015181	3779	3.500,00	0,00
1201589607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015182	3367	0,00	4.000,00
1201589607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015182	3374	4.000,00	0,00
1201589607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015182	3776	0,00	4.000,00
1201589607	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015182	3749	0,00	4.000,00
1201589607	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015182	3751	4.000,00	0,00
1201589607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015182	3779	4.000,00	0,00
1201589614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015183	3779	300,00	0,00
1201589614	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015183	3751	300,00	0,00
1201589614	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015183	3749	0,00	300,00
1201589614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015183	3776	0,00	300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201589614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015183	3374	300,00	0,00
1201589614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015183	3367	0,00	300,00
1201589653	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015184	3751	7.000,00	0,00
1201589653	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015184	3749	0,00	7.000,00
1201589653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015184	3776	0,00	7.000,00
1201589653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015184	3374	7.000,00	0,00
1201589653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015184	3367	0,00	7.000,00
1201589653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015184	3779	7.000,00	0,00
1201589731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015186	3367	0,00	3.585,90
1201589731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015186	3374	3.585,90	0,00
1201589731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015186	3776	0,00	3.585,90
1201589731	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015186	3749	0,00	3.585,90
1201589731	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015186	3751	3.585,90	0,00
1201589731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015186	3779	3.585,90	0,00
1201598220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015070	3779	705,35	0,00
1201598220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015070	3374	705,35	0,00
1201598220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015070	3367	0,00	705,35
1201598220	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015070	3749	0,00	705,35
1201598220	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015070	3751	705,35	0,00
1201598220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015070	3776	0,00	705,35
1201599685	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - est aj	Lancamento		3895	0,00	180.541,01
1201599685	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		4111	180.541,01	0,00
1201599688	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		4416	0,00	34,33
1201599688	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA est aj	Lancamento		3895	34,33	0,00
1201599691	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/ est aj	Lancamento		3895	1.533,45	0,00
1201599691	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		4717	0,00	1.533,45
1201610732	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	3.699,34
1201610732	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	3.699,34	0,00
1201625267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015092	3776	0,00	3.653,43
1201625267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015092	3779	3.653,43	0,00
1201625267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015092	3367	0,00	3.653,43
1201625267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015092	3374	3.653,43	0,00
1201625267	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015092	3749	0,00	3.653,43
1201625267	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015092	3751	3.653,43	0,00
1201638769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013668	3776	299,06	0,00
1201638769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013668	3779	0,00	299,06
1201638769	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013668	3751	0,00	299,06
1201638769	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013668	3749	299,06	0,00
1201638769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013668	3367	299,06	0,00
1201638769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013668	3374	0,00	299,06
1201647941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015014	3374	1.402,00	0,00
1201647941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015014	3367	0,00	1.402,00
1201647941	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015014	3751	1.402,00	0,00
1201647941	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015014	3749	0,00	1.402,00
1201647941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015014	3776	0,00	1.402,00
1201647941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015014	3779	1.402,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
1201647992	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015019	3779			1.666,07	0,00	
1201647992	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015019	3776			0,00	1.666,07	
1201647992	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015019	3749			0,00	1.666,07	
1201647992	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015019	3751			1.666,07	0,00	
1201647992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015019	3367			0,00	1.666,07	
1201647992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015019	3374			1.666,07	0,00	
1201647999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015058	3374			1.387,50	0,00	
1201647999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015058	3367			0,00	1.387,50	
1201647999	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015058	3751			1.387,50	0,00	
1201647999	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015058	3749			0,00	1.387,50	
1201647999	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015058	3776			0,00	1.387,50	
1201647999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015058	3779			1.387,50	0,00	
1201648006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015041	3779			2.404,32	0,00	
1201648006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015041	3776			0,00	2.404,32	
1201648006	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015041	3749			0,00	2.404,32	
1201648006	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015041	3751			2.404,32	0,00	
1201648006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015041	3367			0,00	2.404,32	
1201648006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015041	3374			2.404,32	0,00	
1201648039	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015076	3749			0,00	2.055,00	
1201648039	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015076	3751			2.055,00	0,00	
1201648039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015076	3367			0,00	2.055,00	
1201648039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015076	3374			2.055,00	0,00	
1201648039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015076	3776			0,00	2.055,00	
1201648039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015076	3779			2.055,00	0,00	
1201648046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015000	3779			10.509,00	0,00	
1201648046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015000	3776			0,00	10.509,00	
1201648046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015000	3374			10.509,00	0,00	
1201648046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015000	3367			0,00	10.509,00	
1201648046	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015000	3751			10.509,00	0,00	
1201648046	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015000	3749			0,00	10.509,00	
1201648053	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015075	3749			0,00	2.260,00	
1201648053	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015075	3751			2.260,00	0,00	
1201648053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015075	3367			0,00	2.260,00	
1201648053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015075	3374			2.260,00	0,00	
1201648053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015075	3776			0,00	2.260,00	
1201648053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015075	3779			2.260,00	0,00	
1201648060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014994	3779			5.753,60	0,00	
1201648060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014994	3776			0,00	5.753,60	
1201648060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014994	3374			5.753,60	0,00	
1201648060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014994	3367			0,00	5.753,60	
1201648060	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014994	3751			5.753,60	0,00	
1201648060	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014994	3749			0,00	5.753,60	
1201648067	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015027	3749			0,00	9.482,46	
1201648067	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015027	3751			9.482,46	0,00	
1201648067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015027	3367			0,00	9.482,46	
1201648067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015027	3374			9.482,46	0,00	
1201648067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015027	3776			0,00	9.482,46	
1201648067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015027	3779			9.482,46	0,00	
1201648074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015011	3779			16.063,22	0,00	
1201648074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015011	3776			0,00	16.063,22	
1201648074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015011	3374			16.063,22	0,00	
1201648074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015011	3367			0,00	16.063,22	
1201648074	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015011	3751			16.063,22	0,00	
1201648074	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015011	3749			0,00	16.063,22	
1201648109	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014987	3751			1.833,92	0,00	
1201648109	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014987	3749			0,00	1.833,92	
1201648109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014987	3367			0,00	1.833,92	
1201648109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014987	3374			1.833,92	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201648109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014987	3776	0,00	1.833,92
1201648109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014987	3779	1.833,92	0,00
1201648116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015030	3779	13.134,00	0,00
1201648116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015030	3776	0,00	13.134,00
1201648116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015030	3374	13.134,00	0,00
1201648116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015030	3367	0,00	13.134,00
1201648116	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015030	3749	0,00	13.134,00
1201648116	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015030	3751	13.134,00	0,00
1201648123	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015025	3751	5.716,29	0,00
1201648123	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015025	3749	0,00	5.716,29
1201648123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015025	3367	0,00	5.716,29
1201648123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015025	3374	5.716,29	0,00
1201648123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015025	3776	0,00	5.716,29
1201648123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015025	3779	5.716,29	0,00
1201648130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015022	3779	5.848,97	0,00
1201648130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015022	3776	0,00	5.848,97
1201648130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015022	3374	5.848,97	0,00
1201648130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015022	3367	0,00	5.848,97
1201648130	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015022	3749	0,00	5.848,97
1201648130	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015022	3751	5.848,97	0,00
1201648170	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015001	3751	3.806,25	0,00
1201648170	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015001	3749	0,00	3.806,25
1201648170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015001	3367	0,00	3.806,25
1201648170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015001	3374	3.806,25	0,00
1201648170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015001	3776	0,00	3.806,25
1201648170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015001	3779	3.806,25	0,00
1201648599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014995	3776	0,00	1.069,11
1201648599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014995	3779	1.069,11	0,00
1201648599	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014995	3749	0,00	1.069,11
1201648599	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014995	3751	1.069,11	0,00
1201648599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014995	3367	0,00	1.069,11
1201648599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014995	3374	1.069,11	0,00
1201648606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015031	3374	1.239,00	0,00
1201648606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015031	3367	0,00	1.239,00
1201648606	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015031	3751	1.239,00	0,00
1201648606	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015031	3749	0,00	1.239,00
1201648606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015031	3779	1.239,00	0,00
1201648606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015031	3776	0,00	1.239,00
1201648613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014990	3776	0,00	3.645,43
1201648613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014990	3779	3.645,43	0,00
1201648613	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014990	3749	0,00	3.645,43
1201648613	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014990	3751	3.645,43	0,00
1201648613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014990	3367	0,00	3.645,43
1201648613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014990	3374	3.645,43	0,00
1201648620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015078	3374	5.930,00	0,00
1201648620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015078	3367	0,00	5.930,00
1201648620	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015078	3751	5.930,00	0,00
1201648620	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015078	3749	0,00	5.930,00
1201648620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015078	3779	5.930,00	0,00
1201648620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015078	3776	0,00	5.930,00
1201648999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015034	3374	2.747,00	0,00
1201648999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015034	3367	0,00	2.747,00
1201648999	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015034	3751	2.747,00	0,00
1201648999	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015034	3749	0,00	2.747,00
1201648999	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015034	3776	0,00	2.747,00
1201648999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015034	3779	2.747,00	0,00
					Total	2.202.844,11	2.202.844,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202576334	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008527	1383	217,00	0,00
1202576334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008527	2318	0,00	217,00
1202576334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008527	3374	0,00	217,00
1202576334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008527	3376	217,00	0,00
1202576334	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/008527	3707	0,00	217,00
1202576334	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/008527	3708	217,00	0,00
1202576334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008527	3751	0,00	217,00
1202576334	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008527	3754	217,00	0,00
1202576353	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014965	3754	917,44	0,00
1202576353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014965	3751	0,00	917,44
1202576353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014965	3702	917,44	0,00
1202576353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014965	3701	0,00	917,44
1202576353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014965	3376	917,44	0,00
1202576353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014965	3374	0,00	917,44
1202576353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014965	2327	0,00	917,44
1202576353	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014965	1383	917,44	0,00
1202576365	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014445	1383	1.654,22	0,00
1202576365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014445	2327	0,00	1.654,22
1202576365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014445	3374	0,00	1.654,22
1202576365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014445	3376	1.654,22	0,00
1202576365	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014445	3701	0,00	1.654,22
1202576365	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014445	3702	1.654,22	0,00
1202576365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014445	3751	0,00	1.654,22
1202576365	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014445	3754	1.654,22	0,00
1202576388	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011915	3754	1.392,00	0,00
1202576388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011915	3751	0,00	1.392,00
1202576388	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2016/011915	3707	0,00	1.392,00
1202576388	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2016/011915	3708	1.392,00	0,00
1202576388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011915	3376	1.392,00	0,00
1202576388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011915	3374	0,00	1.392,00
1202576388	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011915	1383	1.392,00	0,00
1202576388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011915	2318	0,00	1.392,00
1202576397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011915	3367	754,00	0,00
1202576397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011915	3374	0,00	754,00
1202576397	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011915	3749	754,00	0,00
1202576397	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011915	3751	0,00	754,00
1202576397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011915	3776	754,00	0,00
1202576397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011915	3779	0,00	754,00
1202576404	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014939	3754	247,17	0,00
1202576404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014939	3751	0,00	247,17
1202576404	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014939	3707	0,00	247,17
1202576404	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014939	3708	247,17	0,00
1202576404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014939	3376	247,17	0,00
1202576404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014939	3374	0,00	247,17
1202576404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014939	2318	0,00	247,17
1202576404	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014939	1383	247,17	0,00
1202576497	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011394	1383	45,00	0,00
1202576497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011394	3374	0,00	45,00
1202576497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011394	2327	0,00	45,00
1202576497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011394	3376	45,00	0,00
1202576497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011394	3702	45,00	0,00
1202576497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011394	3701	0,00	45,00
1202576497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011394	3751	0,00	45,00
1202576497	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011394	3754	45,00	0,00
1202576693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003890	3776	3.777,96	0,00
1202576693	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003890	3751	0,00	3.777,96
1202576693	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003890	3749	3.777,96	0,00
1202576693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003890	3374	0,00	3.777,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202576693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003890	3367	3.777,96	0,00
1202576693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003890	3779	0,00	3.777,96
1202576700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003920	3779	0,00	5.250,00
1202576700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003920	3367	5.250,00	0,00
1202576700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003920	3374	0,00	5.250,00
1202576700	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003920	3749	5.250,00	0,00
1202576700	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003920	3751	0,00	5.250,00
1202576700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003920	3776	5.250,00	0,00
1202576725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008420	3776	682,58	0,00
1202576725	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008420	3751	0,00	682,58
1202576725	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008420	3749	682,58	0,00
1202576725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008420	3374	0,00	682,58
1202576725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008420	3367	682,58	0,00
1202576725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008420	3779	0,00	682,58
1202576890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014459	3374	0,00	3.118,31
1202576890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014459	2327	0,00	3.118,31
1202576890	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014459	1383	3.118,31	0,00
1202576890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014459	3376	3.118,31	0,00
1202576890	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014459	3701	0,00	3.118,31
1202576890	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014459	3702	3.118,31	0,00
1202576890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014459	3751	0,00	3.118,31
1202576890	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014459	3754	3.118,31	0,00
1202577044	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014953	3754	60.000,00	0,00
1202577044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014953	3751	0,00	60.000,00
1202577044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014953	3376	60.000,00	0,00
1202577044	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/014953	2452	0,00	60.000,00
1202577044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014953	3374	0,00	60.000,00
1202577044	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/014953	4359	60.000,00	0,00
1202577060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014458	3374	0,00	600,00
1202577060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014458	2327	0,00	600,00
1202577060	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014458	1383	600,00	0,00
1202577060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014458	3376	600,00	0,00
1202577060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014458	3751	0,00	600,00
1202577060	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014458	3702	600,00	0,00
1202577060	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014458	3701	0,00	600,00
1202577060	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014458	3754	600,00	0,00
1202577069	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014447	3754	840,00	0,00
1202577069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014447	3701	0,00	840,00
1202577069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014447	3702	840,00	0,00
1202577069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014447	3751	0,00	840,00
1202577069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014447	3376	840,00	0,00
1202577069	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014447	1383	840,00	0,00
1202577069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014447	2327	0,00	840,00
1202577069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014447	3374	0,00	840,00
1202577608	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000862	3754	840,00	0,00
1202577608	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/000862	3708	840,00	0,00
1202577608	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/000862	3707	0,00	840,00
1202577608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000862	3751	0,00	840,00
1202577608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000862	3376	840,00	0,00
1202577608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000862	3374	0,00	840,00
1202577608	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/000862	1383	840,00	0,00
1202577608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000862	2318	0,00	840,00
1202577663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011862	2318	0,00	2.282,85
1202577663	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011862	1383	2.282,85	0,00
1202577663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011862	3374	0,00	2.282,85
1202577663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011862	3376	2.282,85	0,00
1202577663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011862	3751	0,00	2.282,85
1202577663	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011862	3707	0,00	2.282,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202577663	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011862	3708	2.282,85	0,00
1202577663	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011862	3754	2.282,85	0,00
1202577714	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007936	3754	84,94	0,00
1202577714	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/007936	3708	84,94	0,00
1202577714	3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/007936	3707	0,00	84,94
1202577714	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007936	3751	0,00	84,94
1202577714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007936	3376	84,94	0,00
1202577714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007936	3374	0,00	84,94
1202577714	2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007936	1383	84,94	0,00
1202577714	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007936	2318	0,00	84,94
1202579811	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014965	4416	917,44	0,00
1202579811	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014965	3760	917,44	0,00
1202579811	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014965	3754	0,00	917,44
1202579811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014965	3377	917,44	0,00
1202579811	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014965	3376	0,00	917,44
1202579811	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014965	1383	0,00	917,44
1202579855	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014445	1383	0,00	1.654,22
1202579855	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014445	3376	0,00	1.654,22
1202579855	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014445	3377	1.654,22	0,00
1202579855	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014445	3760	1.654,22	0,00
1202579855	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014445	3754	0,00	1.654,22
1202579855	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014445	4416	1.654,22	0,00
1202611222	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	60.000,00
1202611222	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	60.000,00	0,00
1202611326	3898 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	297,10
1202611326	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	297,10	0,00
Total					328.361,42	328.361,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205577443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001843	3367	3.608,50	0,00
1205577443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001843	3374	0,00	3.608,50
1205577443	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001843	3751	0,00	3.608,50
1205577443	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001843	3749	3.608,50	0,00
1205577443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001843	3776	3.608,50	0,00
1205577443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001843	3779	0,00	3.608,50
1205577450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011746	3779	0,00	500,00
1205577450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011746	3776	500,00	0,00
1205577450	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011746	3749	500,00	0,00
1205577450	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011746	3751	0,00	500,00
1205577450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011746	3374	0,00	500,00
1205577450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011746	3367	500,00	0,00
1205577457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002402	3367	3.698,00	0,00
1205577457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002402	3374	0,00	3.698,00
1205577457	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002402	3751	0,00	3.698,00
1205577457	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002402	3749	3.698,00	0,00
1205577457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002402	3776	3.698,00	0,00
1205577457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002402	3779	0,00	3.698,00
1205577464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009940	3779	0,00	959,32
1205577464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009940	3776	959,32	0,00
1205577464	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009940	3749	959,32	0,00
1205577464	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009940	3751	0,00	959,32
1205577464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/009940	3374	0,00	959,32
1205577464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/009940	3367	959,32	0,00
1205577471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/009941	3367	322,90	0,00
1205577471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/009941	3374	0,00	322,90
1205577471	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009941	3751	0,00	322,90
1205577471	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009941	3749	322,90	0,00
1205577471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009941	3776	322,90	0,00
1205577471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009941	3779	0,00	322,90
1205577529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001264	3779	0,00	3.091,00
1205577529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001264	3776	3.091,00	0,00
1205577529	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001264	3749	3.091,00	0,00
1205577529	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001264	3751	0,00	3.091,00
1205577529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001264	3374	0,00	3.091,00
1205577529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001264	3367	3.091,00	0,00
1205577536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013767	3367	1.500,00	0,00
1205577536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013767	3374	0,00	1.500,00
1205577536	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013767	3751	0,00	1.500,00
1205577536	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013767	3749	1.500,00	0,00
1205577536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013767	3776	1.500,00	0,00
1205577536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013767	3779	0,00	1.500,00
1205577679	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014450	3754	427,33	0,00
1205577679	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014450	3702	427,33	0,00
1205577679	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014450	3701	0,00	427,33
1205577679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014450	3751	0,00	427,33
1205577679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014450	3376	427,33	0,00
1205577679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014450	3374	0,00	427,33
1205577679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014450	2327	0,00	427,33
1205577679	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014450	1383	427,33	0,00
1205577698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014450	3367	72,67	0,00
1205577698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014450	3374	0,00	72,67
1205577698	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014450	3751	0,00	72,67
1205577698	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014450	3749	72,67	0,00
1205577698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014450	3776	72,67	0,00
1205577698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014450	3779	0,00	72,67
1205577787	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014451	1383	36,63	0,00
1205577787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014451	3374	0,00	36,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205577787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014451	2327	0,00	36,63
1205577787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014451	3376	36,63	0,00
1205577787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014451	3751	0,00	36,63
1205577787	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014451	3702	36,63	0,00
1205577787	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014451	3701	0,00	36,63
1205577787	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014451	3754	36,63	0,00
1205577796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014451	3776	63,37	0,00
1205577796	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014451	3749	63,37	0,00
1205577796	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014451	3751	0,00	63,37
1205577796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014451	3374	0,00	63,37
1205577796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014451	3367	63,37	0,00
1205577796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014451	3779	0,00	63,37
1205577826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013740	3374	0,00	3.167,55
1205577826	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013740	1383	3.167,55	0,00
1205577826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013740	2318	0,00	3.167,55
1205577826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013740	3376	3.167,55	0,00
1205577826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013740	3751	0,00	3.167,55
1205577826	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2016/013740	3708	3.167,55	0,00
1205577826	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2016/013740	3707	0,00	3.167,55
1205577826	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013740	3754	3.167,55	0,00
1205579939	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261782	3874	0,00	3.581,51
1205579939	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/261782	3895	3.581,51	0,00
1205579939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261782	3763	3.581,51	0,00
1205579939	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261782	3757	0,00	3.581,51
1205579944	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261782	3757	0,00	1.006,72
1205579944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261782	3763	1.006,72	0,00
1205579944	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/261782	3895	1.006,72	0,00
1205579944	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261782	3874	0,00	1.006,72
1205579949	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261783	3874	0,00	9.861,32
1205579949	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/261783	3895	9.861,32	0,00
1205579949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261783	3763	9.861,32	0,00
1205579949	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261783	3757	0,00	9.861,32
1205579954	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261784	3757	0,00	5.121,85
1205579954	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261784	3763	5.121,85	0,00
1205579954	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/261784	3895	5.121,85	0,00
1205579954	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261784	3874	0,00	5.121,85
1205579959	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261784	3874	0,00	1.033,75
1205579959	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/261784	3895	1.033,75	0,00
1205579959	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261784	3763	1.033,75	0,00
1205579959	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261784	3757	0,00	1.033,75
1205580524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	65.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1205580524	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1205580524	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65.500,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1205580524	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	65.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1205580524	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	65.500,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1205580524	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	65.500,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205609320	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	65.500,00	0,00
1205609320	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	0,00	65.500,00
1205622934	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2016/014638			3374	0,00	63,21
1205622934	2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID Liquidacao 2016/014638			1383	63,21	0,00
1205622934	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Liquidacao 2016/014638			2318	0,00	63,21
1205622934	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2016/014638			3376	63,21	0,00
1205622934	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2016/014638			3701	0,00	63,21
1205622934	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2016/014638			3702	63,21	0,00
1205622934	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/014638			3754	63,21	0,00
1205622934	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/014638			3751	0,00	63,21
Total					359.436,46	359.436,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 06 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206578276	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	13.062,46
1206578276	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	13.062,46	0,00
1206578826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011764	3374	0,00	38.276,15
1206578826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011764	2327	0,00	38.276,15
1206578826	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011764	1383	38.276,15	0,00
1206578826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011764	3376	38.276,15	0,00
1206578826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011764	3751	0,00	38.276,15
1206578826	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011764	3702	38.276,15	0,00
1206578826	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011764	3701	0,00	38.276,15
1206578826	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011764	3754	38.276,15	0,00
1206578836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3754	0,00	1.148,28
1206578836	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3757	1.148,28	0,00
1206578836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3760	1.148,28	0,00
1206578836	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3534	0,00	1.148,28
1206578836	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3750	0,00	1.148,28
1206578836	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011764	3750	1.148,28	0,00
1206578836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011764	3376	0,00	1.148,28
1206578836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011764	3377	1.148,28	0,00
1206578836	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/011764	1383	0,00	1.148,28
1206578836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/011764	3880	1.148,28	0,00
1206578847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/011764	3866	1.684,15	0,00
1206578847	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2016/011764	1383	0,00	1.684,15
1206578847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011764	3377	1.684,15	0,00
1206578847	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011764	3376	0,00	1.684,15
1206578847	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011764	3750	1.684,15	0,00
1206578847	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3750	0,00	1.684,15
1206578847	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3534	0,00	1.684,15
1206578847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3760	1.684,15	0,00
1206578847	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3757	1.684,15	0,00
1206578847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3754	0,00	1.684,15
1206579058	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014422	3754	133,94	0,00
1206579058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014422	3751	0,00	133,94
1206579058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014422	3376	133,94	0,00
1206579058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014422	3374	0,00	133,94
1206579058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014422	2327	0,00	133,94
1206579058	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014422	1383	133,94	0,00
1206579065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014422	3367	116,06	0,00
1206579065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014422	3374	0,00	116,06
1206579065	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014422	3751	0,00	116,06
1206579065	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014422	3749	116,06	0,00
1206579065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014422	3776	116,06	0,00
1206579065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014422	3779	0,00	116,06
1206579163	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014998	3754	1.714,69	0,00
1206579163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014998	3751	0,00	1.714,69
1206579163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014998	3376	1.714,69	0,00
1206579163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014998	3374	0,00	1.714,69
1206579163	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2016/014998	473	0,00	1.714,69
1206579163	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2016/014998	1580	1.714,69	0,00
1206579289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014421	3374	0,00	1.609,91
1206579289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014421	2327	0,00	1.609,91
1206579289	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014421	1383	1.609,91	0,00
1206579289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014421	3376	1.609,91	0,00
1206579289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014421	3751	0,00	1.609,91
1206579289	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014421	3754	1.609,91	0,00
1206579603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014424	3374	0,00	1.800,00
1206579603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014424	2327	0,00	1.800,00
1206579603	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014424	1383	1.800,00	0,00
1206579603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014424	3376	1.800,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 06 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206579603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014424	3701	0,00	1.800,00
1206579603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014424	3702	1.800,00	0,00
1206579603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014424	3751	0,00	1.800,00
1206579603	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014424	3754	1.800,00	0,00
1206579619	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014426	3754	3.699,34	0,00
1206579619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014426	3751	0,00	3.699,34
1206579619	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014426	3702	3.699,34	0,00
1206579619	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014426	3701	0,00	3.699,34
1206579619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014426	3376	3.699,34	0,00
1206579619	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014426	1383	3.699,34	0,00
1206579619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014426	2327	0,00	3.699,34
1206579619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014426	3374	0,00	3.699,34
1206579629	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014426	1383	0,00	103,21
1206579629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014426	3377	103,21	0,00
1206579629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014426	3376	0,00	103,21
1206579629	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014426	3534	0,00	103,21
1206579629	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014426	3750	0,00	103,21
1206579629	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014426	3750	103,21	0,00
1206579629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014426	3754	0,00	103,21
1206579629	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014426	3757	103,21	0,00
1206579629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014426	3760	103,21	0,00
1206579629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014426	3880	103,21	0,00
1206579709	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014428	3754	21.919,00	0,00
1206579709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014428	3751	0,00	21.919,00
1206579709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014428	3376	21.919,00	0,00
1206579709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014428	3374	0,00	21.919,00
1206579709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014428	2327	0,00	21.919,00
1206579709	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014428	1383	21.919,00	0,00
1206579768	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014462	3754	21.466,38	0,00
1206579768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014462	3751	0,00	21.466,38
1206579768	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014462	3701	0,00	21.466,38
1206579768	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014462	3702	21.466,38	0,00
1206579768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014462	3376	21.466,38	0,00
1206579768	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2016/014462	1383	21.466,38	0,00
1206579768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014462	2329	0,00	21.466,38
1206579768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014462	3374	0,00	21.466,38
1206579778	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014462	1383	0,00	751,32
1206579778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014462	3377	751,32	0,00
1206579778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014462	3376	0,00	751,32
1206579778	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3534	0,00	751,32
1206579778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3750	0,00	751,32
1206579778	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014462	3750	751,32	0,00
1206579778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3754	0,00	751,32
1206579778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3760	751,32	0,00
1206579778	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3757	751,32	0,00
1206579778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014462	3880	751,32	0,00
1206579789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014462	4341	643,99	0,00
1206579789	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3757	643,99	0,00
1206579789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3760	643,99	0,00
1206579789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3754	0,00	643,99
1206579789	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014462	3750	643,99	0,00
1206579789	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3750	0,00	643,99
1206579789	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3534	0,00	643,99
1206579789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014462	3377	643,99	0,00
1206579789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014462	3376	0,00	643,99
1206579789	4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Retencao	2016/014462	1383	0,00	643,99
1206579800	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2016/014462	1383	0,00	1.180,65
1206579800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014462	3376	0,00	1.180,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1206579800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014462	3377		1.180,65	0,00
1206579800	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3534		0,00	1.180,65
1206579800	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3750		0,00	1.180,65
1206579800	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014462	3750		1.180,65	0,00
1206579800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3754		0,00	1.180,65
1206579800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3760		1.180,65	0,00
1206579800	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014462	3757		1.180,65	0,00
1206579800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014462	3866		1.180,65	0,00
1206579964	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014423	3754		850,70	0,00
1206579964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014423	3751		0,00	850,70
1206579964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014423	3376		850,70	0,00
1206579964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014423	3374		0,00	850,70
1206579964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014423	2327		0,00	850,70
1206579964	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014423	1383		850,70	0,00
1206579978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014423	3367		149,30	0,00
1206579978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014423	3374		0,00	149,30
1206579978	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014423	3751		0,00	149,30
1206579978	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014423	3749		149,30	0,00
1206579978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014423	3776		149,30	0,00
1206579978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014423	3779		0,00	149,30
1206580074	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014421	3754		1.063,53	0,00
1206580074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014421	3751		0,00	1.063,53
1206580074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014421	3376		1.063,53	0,00
1206580074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014421	3374		0,00	1.063,53
1206580074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014421	2327		0,00	1.063,53
1206580074	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014421	1383		1.063,53	0,00
1206580095	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014455	3754		2.398,30	0,00
1206580095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014455	3701		0,00	2.398,30
1206580095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014455	3702		2.398,30	0,00
1206580095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014455	3751		0,00	2.398,30
1206580095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014455	3376		2.398,30	0,00
1206580095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014455	3374		0,00	2.398,30
1206580095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014455	2327		0,00	2.398,30
1206580095	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014455	1383		2.398,30	0,00
1206580105	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014455	1383		0,00	119,91
1206580105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014455	3377		119,91	0,00
1206580105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014455	3376		0,00	119,91
1206580105	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014455	3750		119,91	0,00
1206580105	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014455	3534		0,00	119,91
1206580105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014455	3750		0,00	119,91
1206580105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014455	3754		0,00	119,91
1206580105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014455	3760		119,91	0,00
1206580105	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014455	3757		119,91	0,00
1206580105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014455	3880		119,91	0,00
1206580116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014455	3779		0,00	10,03
1206580116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014455	3776		10,03	0,00
1206580116	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014455	3749		10,03	0,00
1206580116	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014455	3751		0,00	10,03
1206580116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014455	3374		0,00	10,03
1206580116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014455	3367		10,03	0,00
1206580194	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014340	3754		4.210,14	0,00
1206580194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014340	3701		0,00	4.210,14
1206580194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014340	3702		4.210,14	0,00
1206580194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014340	3751		0,00	4.210,14
1206580194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014340	3376		4.210,14	0,00
1206580194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014340	3374		0,00	4.210,14
1206580194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014340	2327		0,00	4.210,14
1206580194	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014340	1383		4.210,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206580204	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014340	1383	0,00	63,15
1206580204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014340	3376	0,00	63,15
1206580204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014340	3377	63,15	0,00
1206580204	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014340	3750	63,15	0,00
1206580204	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3534	0,00	63,15
1206580204	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3750	0,00	63,15
1206580204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3754	0,00	63,15
1206580204	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3757	63,15	0,00
1206580204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3760	63,15	0,00
1206580204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014340	3871	63,15	0,00
1206580215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014340	3880	131,40	0,00
1206580215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3760	131,40	0,00
1206580215	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3757	131,40	0,00
1206580215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3754	0,00	131,40
1206580215	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3750	0,00	131,40
1206580215	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014340	3534	0,00	131,40
1206580215	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014340	3750	131,40	0,00
1206580215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014340	3377	131,40	0,00
1206580215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014340	3376	0,00	131,40
1206580215	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014340	1383	0,00	131,40
1206580233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014340	3367	1.143,56	0,00
1206580233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014340	3374	0,00	1.143,56
1206580233	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014340	3751	0,00	1.143,56
1206580233	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014340	3749	1.143,56	0,00
1206580233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014340	3776	1.143,56	0,00
1206580233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014340	3779	0,00	1.143,56
1206580271	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Pagto Sube	2016/011764	1383	0,00	35.443,72
1206580271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011764	3376	0,00	35.443,72
1206580271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011764	3377	35.443,72	0,00
1206580271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011764	3760	35.443,72	0,00
1206580271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011764	3754	0,00	35.443,72
1206580271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011764	5508	35.443,72	0,00
1206580279	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2016/261829	5508	1.684,15	0,00
1206580279	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Pagto Extr	2016/261829	3866	0,00	1.684,15
1206580279	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261829	3757	0,00	1.684,15
1206580279	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261829	3763	1.684,15	0,00
1206580284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261828	3763	1.148,28	0,00
1206580284	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261828	3757	0,00	1.148,28
1206580284	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Pagto Extr	2016/261828	3880	0,00	1.148,28
1206580284	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261828	5508	1.148,28	0,00
1206580303	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014998	4461	1.714,69	0,00
1206580303	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2016/014998	4531	0,00	1.714,69
1206580303	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2016/014998	4320	1.714,69	0,00
1206580303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014998	3760	1.714,69	0,00
1206580303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014998	3754	0,00	1.714,69
1206580303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014998	3377	1.714,69	0,00
1206580303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014998	3376	0,00	1.714,69
1206580303	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/014998	1580	0,00	1.714,69
1206580312	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014343	1383	5.952,00	0,00
1206580312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014343	3374	0,00	5.952,00
1206580312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014343	2327	0,00	5.952,00
1206580312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014343	3376	5.952,00	0,00
1206580312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014343	3754	5.952,00	0,00
1206580312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014343	3751	0,00	5.952,00
1206580312	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014343	3701	0,00	5.952,00
1206580312	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014343	3702	5.952,00	0,00
1206580322	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3534	0,00	89,28
1206580322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3750	0,00	89,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1206580322	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014343	3750		89,28	0,00
1206580322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3754		0,00	89,28
1206580322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3760		89,28	0,00
1206580322	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3757		89,28	0,00
1206580322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014343	3376		0,00	89,28
1206580322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014343	3377		89,28	0,00
1206580322	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014343	1383		0,00	89,28
1206580322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014343	3871		89,28	0,00
1206580333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014343	3880		178,56	0,00
1206580333	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014343	1383		0,00	178,56
1206580333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014343	3377		178,56	0,00
1206580333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014343	3376		0,00	178,56
1206580333	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3757		178,56	0,00
1206580333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3760		178,56	0,00
1206580333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3754		0,00	178,56
1206580333	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014343	3750		178,56	0,00
1206580333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3750		0,00	178,56
1206580333	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014343	3534		0,00	178,56
1206580344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014953	3754		0,00	60.000,00
1206580344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014953	3760	60.000,00		0,00
1206580344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014953	3376		0,00	60.000,00
1206580344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014953	3377	60.000,00		0,00
1206580344	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014953	4359		0,00	60.000,00
1206580344	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/014953	4111	60.000,00		0,00
1206580424	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/015029	4359		80.452,41	0,00
1206580424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015029	3376		80.452,41	0,00
1206580424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015029	3374		0,00	80.452,41
1206580424	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/015029	2452		0,00	80.452,41
1206580424	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015029	3754	80.452,41		0,00
1206580424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015029	3751		0,00	80.452,41
1206580447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015029	3754		0,00	80.452,41
1206580447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015029	3760	80.452,41		0,00
1206580447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015029	3377	80.452,41		0,00
1206580447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015029	3376		0,00	80.452,41
1206580447	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015029	4359		0,00	80.452,41
1206580447	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/015029	4111	80.452,41		0,00
1206580716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013999	3376		340,00	0,00
1206580716	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013999	1383		340,00	0,00
1206580716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013999	3374		0,00	340,00
1206580716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013999	2327		0,00	340,00
1206580716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013999	3751		0,00	340,00
1206580716	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013999	3702		340,00	0,00
1206580716	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013999	3701		0,00	340,00
1206580716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013999	3754		340,00	0,00
1206593163	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	5.000,00		0,00
1206593163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	5.000,00
1206593163	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	5.000,00		0,00
1206593163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	5.000,00
1206593163	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	5.000,00
1206593163	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00		0,00
1206593170	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	3.000,00		0,00
1206593170	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	3.000,00
1206593170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	3.000,00
1206593170	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	3.000,00		0,00
1206593170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	3.000,00
1206593170	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	3.000,00		0,00
1206593177	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	4.000,00		0,00
1206593177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	4.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 06 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206593177	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	4.000,00	0,00
1206593177	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	4.000,00
1206593177	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	4.000,00	0,00
1206593177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	4.000,00
1206600588	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	50.000,00	0,00
1206600588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	50.000,00
1206600588	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	50.000,00	0,00
1206600588	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	50.000,00	0,00
1206600588	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	50.000,00
1206600588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	50.000,00
1206609323	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	2.571,66	0,00
1206609323	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	2.571,66
1206611225	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	67.389,95	0,00
1206611225	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	67.389,95
1206615694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	40.000,00
1206615694	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	40.000,00	0,00
1206615694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	40.000,00
1206615694	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	40.000,00
1206615694	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	40.000,00	0,00
1206615694	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	40.000,00	0,00
1206615701	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	90.000,00	0,00
1206615701	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	90.000,00	0,00
1206615701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	90.000,00
1206615701	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	90.000,00
1206615701	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	90.000,00	0,00
1206615701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	90.000,00
1206615708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	40.000,00
1206615708	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	40.000,00	0,00
1206615708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	40.000,00
1206615708	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	40.000,00
1206615708	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	40.000,00	0,00
1206615708	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	40.000,00	0,00
1206615715	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	10.000,00	0,00
1206615715	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1206615715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	10.000,00
1206615715	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1206615715	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1206615715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	10.000,00
1206615722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	80.000,00
1206615722	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	80.000,00
1206615722	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
1206615722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	80.000,00
1206615722	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
1206615722	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	80.000,00	0,00
1206616105	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	50.000,00	0,00
1206616105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	50.000,00
1206616105	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	50.000,00
1206616105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	50.000,00
1206616105	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	50.000,00	0,00
1206616105	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	50.000,00	0,00
1206616112	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1206616112	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1206616112	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1206616112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	30.000,00
1206616112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	30.000,00
1206616112	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	30.000,00	0,00
1206616119	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	30.000,00	0,00
1206616119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 06 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206616119	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	30.000,00
1206616119	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1206616119	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1206616119	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1206616126	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
1206616126	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
1206616126	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	80.000,00
1206616126	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	80.000,00
1206616126	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	80.000,00
1206616126	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	80.000,00	0,00
1206623394	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	600,00
1206623394	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	600,00	0,00
1206623394	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	600,00
1206623394	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	600,00
1206623394	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	600,00	0,00
1206623394	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	600,00	0,00
1206629723	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	215.847,78
1206629723	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	215.847,78	0,00
1206629723	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	215.847,78	0,00
1206629723	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	215.847,78
1206629723	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	215.847,78	0,00
1206629723	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	215.847,78
1206637439	5509 APLICACAO/CEF-CV C/C 67-4-SESA	Lancamento		5508	0,00	38.276,15
1206637439	5508 CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Lancamento		5509	38.276,15	0,00
1206637894	4462 APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	0,00	1.714,69
1206637894	4461 CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	1.714,69	0,00
1206649020	2452 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/014952	4359	25.961,24	0,00
1206649020	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014952	3751	0,00	25.961,24
1206649020	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014952	3754	25.961,24	0,00
1206649020	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014952	3374	0,00	25.961,24
1206649020	4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/014952	2452	0,00	25.961,24
1206649020	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014952	3376	25.961,24	0,00
1206649110	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014952	3377	25.961,24	0,00
1206649110	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014952	3376	0,00	25.961,24
1206649110	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014952	3754	0,00	25.961,24
1206649110	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014952	3760	25.961,24	0,00
1206649110	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014952	4359	0,00	25.961,24
1206649110	4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/014952	4111	25.961,24	0,00
				Total	3.674.865,83	3.674.865,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207580500	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	46.613,67
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
1207580500	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	46.613,67
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
1207580500	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	46.613,67	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
1207580500	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	46.613,67
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
1207580500	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	46.613,67	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
1207580500	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	46.613,67	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
1207580565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009904	3895	49,63	0,00
1207580565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009904	3376	0,00	49,63
1207580565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009904	3377	49,63	0,00
1207580565	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009904	1383	0,00	49,63
1207580565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009904	3760	49,63	0,00
1207580565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009904	3754	0,00	49,63
1207580572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009903	3754	0,00	12,40
1207580572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009903	3760	12,40	0,00
1207580572	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009903	1383	0,00	12,40
1207580572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009903	3377	12,40	0,00
1207580572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009903	3376	0,00	12,40
1207580572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009903	3895	12,40	0,00
1207580579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011104	3897	829,65	0,00
1207580579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011104	3376	0,00	829,65
1207580579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011104	3377	829,65	0,00
1207580579	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011104	1383	0,00	829,65
1207580579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011104	3760	829,65	0,00
1207580579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011104	3754	0,00	829,65
1207580614	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014718	3754	3.625,00	0,00
1207580614	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014718	3708	3.625,00	0,00
1207580614	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014718	3707	0,00	3.625,00
1207580614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014718	3751	0,00	3.625,00
1207580614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014718	3374	0,00	3.625,00
1207580614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014718	2318	0,00	3.625,00
1207580614	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014718	1383	3.625,00	0,00
1207580614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014718	3376	3.625,00	0,00
1207580734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013999	3776	8.910,00	0,00
1207580734	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013999	3749	8.910,00	0,00
1207580734	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013999	3751	0,00	8.910,00
1207580734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013999	3367	8.910,00	0,00
1207580734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013999	3374	0,00	8.910,00
1207580734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013999	3779	0,00	8.910,00
1207580811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002960	3897	200,00	0,00
1207580811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002960	3377	200,00	0,00
1207580811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002960	3376	0,00	200,00
1207580811	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/002960	1383	0,00	200,00
1207580811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002960	3760	200,00	0,00
1207580811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002960	3754	0,00	200,00
1207580848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012684	3754	0,00	114,30
1207580848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012684	3760	114,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207580848	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/012684	1383	0,00	114,30
1207580848	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012684	3376	0,00	114,30
1207580848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012684	3377	114,30	0,00
1207580848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012684	4418	114,30	0,00
1207580855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011624	4418	1.058,21	0,00
1207580855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011624	3377	1.058,21	0,00
1207580855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011624	3376	0,00	1.058,21
1207580855	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/011624	1383	0,00	1.058,21
1207580855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011624	3760	1.058,21	0,00
1207580855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011624	3754	0,00	1.058,21
1207580862	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261339	3757	0,00	62,53
1207580862	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261339	3763	62,53	0,00
1207580862	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261339	4418	62,53	0,00
1207580862	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261339	3880	0,00	62,53
1207580876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011617	4418	1.837,50	0,00
1207580876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011617	3760	1.837,50	0,00
1207580876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011617	3754	0,00	1.837,50
1207580876	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/011617	1383	0,00	1.837,50
1207580876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011617	3376	0,00	1.837,50
1207580876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011617	3377	1.837,50	0,00
1207580972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014577	3377	665,00	0,00
1207580972	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014577	3376	0,00	665,00
1207580972	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2016/014577	1383	0,00	665,00
1207580972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014577	3754	0,00	665,00
1207580972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014577	3760	665,00	0,00
1207580972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014577	4700	665,00	0,00
1207580979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011387	4416	16,80	0,00
1207580979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011387	3760	16,80	0,00
1207580979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011387	3754	0,00	16,80
1207580979	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/011387	1383	0,00	16,80
1207580979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011387	3376	0,00	16,80
1207580979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011387	3377	16,80	0,00
1207580986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011407	3377	35,60	0,00
1207580986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011407	3376	0,00	35,60
1207580986	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/011407	1383	0,00	35,60
1207580986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011407	3754	0,00	35,60
1207580986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011407	3760	35,60	0,00
1207580986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011407	4416	35,60	0,00
1207581059	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007928	3376	0,00	2.238,40
1207581059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007928	3377	2.238,40	0,00
1207581059	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/007928	1383	0,00	2.238,40
1207581059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007928	3760	2.238,40	0,00
1207581059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007928	3754	0,00	2.238,40
1207581059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007928	4111	2.238,40	0,00
1207581224	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261790	3895	1.399,95	0,00
1207581224	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261790	3879	0,00	1.399,95
1207581224	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261790	3757	0,00	1.399,95
1207581224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261790	3763	1.399,95	0,00
1207581236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261790	3763	2.423,80	0,00
1207581236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261790	3757	0,00	2.423,80
1207581236	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261790	3879	0,00	2.423,80
1207581236	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261790	3895	2.423,80	0,00
1207581241	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261791	3895	3.912,45	0,00
1207581241	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261791	3879	0,00	3.912,45
1207581241	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261791	3757	0,00	3.912,45
1207581241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261791	3763	3.912,45	0,00
1207581246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261792	3763	2.055,40	0,00
1207581246	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261792	3757	0,00	2.055,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207581246	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261792	3879	0,00	2.055,40
1207581246	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261792	3895	2.055,40	0,00
1207581251	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261792	3895	1.321,43	0,00
1207581251	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261792	3879	0,00	1.321,43
1207581251	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261792	3757	0,00	1.321,43
1207581251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261792	3763	1.321,43	0,00
1207581940	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013244	3754	315,00	0,00
1207581940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013244	3751	0,00	315,00
1207581940	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013244	1383	315,00	0,00
1207581940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013244	3374	0,00	315,00
1207581940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013244	2327	0,00	315,00
1207581940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013244	3376	315,00	0,00
1207582107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011862	3376	100,00	0,00
1207582107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011862	3374	0,00	100,00
1207582107	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011862	1383	100,00	0,00
1207582107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011862	2318	0,00	100,00
1207582107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011862	3751	0,00	100,00
1207582107	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011862	3707	0,00	100,00
1207582107	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011862	3708	100,00	0,00
1207582107	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011862	3754	100,00	0,00
1207582567	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014338	3754	6.589,84	0,00
1207582567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014338	3702	6.589,84	0,00
1207582567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014338	3701	0,00	6.589,84
1207582567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014338	3751	0,00	6.589,84
1207582567	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014338	1383	6.589,84	0,00
1207582567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014338	3374	0,00	6.589,84
1207582567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014338	2327	0,00	6.589,84
1207582567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014338	3376	6.589,84	0,00
1207582577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014338	3377	98,85	0,00
1207582577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014338	3376	0,00	98,85
1207582577	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014338	1383	0,00	98,85
1207582577	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014338	3750	98,85	0,00
1207582577	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3534	0,00	98,85
1207582577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3750	0,00	98,85
1207582577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3754	0,00	98,85
1207582577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3760	98,85	0,00
1207582577	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3757	98,85	0,00
1207582577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014338	3871	98,85	0,00
1207582588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014338	3880	197,70	0,00
1207582588	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3757	197,70	0,00
1207582588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3760	197,70	0,00
1207582588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3754	0,00	197,70
1207582588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3750	0,00	197,70
1207582588	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014338	3534	0,00	197,70
1207582588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014338	3750	197,70	0,00
1207582588	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014338	1383	0,00	197,70
1207582588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014338	3376	0,00	197,70
1207582588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014338	3377	197,70	0,00
1207582601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014400	3376	15.119,03	0,00
1207582601	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014400	1383	15.119,03	0,00
1207582601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014400	2327	0,00	15.119,03
1207582601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014400	3374	0,00	15.119,03
1207582601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014400	3751	0,00	15.119,03
1207582601	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014400	3701	0,00	15.119,03
1207582601	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014400	3702	15.119,03	0,00
1207582601	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014400	3754	15.119,03	0,00
1207582611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3754	0,00	226,79
1207582611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3760	226,79	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207582611	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3757		226,79	0,00
1207582611	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3534		0,00	226,79
1207582611	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3750		0,00	226,79
1207582611	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014400	3750		226,79	0,00
1207582611	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014400	1383		0,00	226,79
1207582611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014400	3377		226,79	0,00
1207582611	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014400	3376		0,00	226,79
1207582611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014400	3871		226,79	0,00
1207582622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014400	3880		453,57	0,00
1207582622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014400	3376		0,00	453,57
1207582622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014400	3377		453,57	0,00
1207582622	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014400	1383		0,00	453,57
1207582622	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014400	3750		453,57	0,00
1207582622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3750		0,00	453,57
1207582622	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3534		0,00	453,57
1207582622	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3757		453,57	0,00
1207582622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3760		453,57	0,00
1207582622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014400	3754		0,00	453,57
1207582635	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014415	3754		2.291,69	0,00
1207582635	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014415	3701		0,00	2.291,69
1207582635	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014415	3702		2.291,69	0,00
1207582635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014415	3751		0,00	2.291,69
1207582635	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014415	1383		2.291,69	0,00
1207582635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014415	3374		0,00	2.291,69
1207582635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014415	2327		0,00	2.291,69
1207582635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014415	3376		2.291,69	0,00
1207582645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014415	3377		63,93	0,00
1207582645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014415	3376		0,00	63,93
1207582645	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014415	1383		0,00	63,93
1207582645	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014415	3750		63,93	0,00
1207582645	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014415	3534		0,00	63,93
1207582645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014415	3750		0,00	63,93
1207582645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014415	3754		0,00	63,93
1207582645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014415	3760		63,93	0,00
1207582645	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014415	3757		63,93	0,00
1207582645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014415	3880		63,93	0,00
1207582656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014415	3779		0,00	7.708,31
1207582656	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014415	3776		7.708,31	0,00
1207582656	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014415	3749		7.708,31	0,00
1207582656	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014415	3751		0,00	7.708,31
1207582656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014415	3367		7.708,31	0,00
1207582656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014415	3374		0,00	7.708,31
1207582664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014359	3376		8.156,10	0,00
1207582664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014359	3374		0,00	8.156,10
1207582664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014359	2327		0,00	8.156,10
1207582664	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014359	1383		8.156,10	0,00
1207582664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014359	3751		0,00	8.156,10
1207582664	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014359	3701		0,00	8.156,10
1207582664	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014359	3702		8.156,10	0,00
1207582664	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014359	3754		8.156,10	0,00
1207582674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3754		0,00	122,34
1207582674	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3757		122,34	0,00
1207582674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3760		122,34	0,00
1207582674	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3534		0,00	122,34
1207582674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3750		0,00	122,34
1207582674	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014359	3750		122,34	0,00
1207582674	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014359	1383		0,00	122,34
1207582674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014359	3376		0,00	122,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida				Debito	Credito
1207582674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014359	3377				122,34	0,00
1207582674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014359	3871				122,34	0,00
1207582685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014359	3880				244,68	0,00
1207582685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014359	3377				244,68	0,00
1207582685	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014359	3376				0,00	244,68
1207582685	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014359	1383				0,00	244,68
1207582685	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014359	3750				244,68	0,00
1207582685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3750				0,00	244,68
1207582685	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3534				0,00	244,68
1207582685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3760				244,68	0,00
1207582685	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3757				244,68	0,00
1207582685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014359	3754				0,00	244,68
1207582698	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014375	3754			14.697,25		0,00
1207582698	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014375	3701			0,00		14.697,25
1207582698	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014375	3702			14.697,25		0,00
1207582698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014375	3751			0,00		14.697,25
1207582698	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014375	1383			14.697,25		0,00
1207582698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014375	2327			0,00		14.697,25
1207582698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014375	3374			0,00		14.697,25
1207582698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014375	3376			14.697,25		0,00
1207582708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014375	3376			0,00		220,46
1207582708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014375	3377			220,46		0,00
1207582708	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014375	1383			0,00		220,46
1207582708	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014375	3750			220,46		0,00
1207582708	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3534			0,00		220,46
1207582708	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3750			0,00		220,46
1207582708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3754			0,00		220,46
1207582708	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3757			220,46		0,00
1207582708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3760			220,46		0,00
1207582708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014375	3871			220,46		0,00
1207582719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014375	3880			440,92		0,00
1207582719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3760			440,92		0,00
1207582719	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3757			440,92		0,00
1207582719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3754			0,00		440,92
1207582719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3750			0,00		440,92
1207582719	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014375	3534			0,00		440,92
1207582719	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014375	3750			440,92		0,00
1207582719	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014375	1383			0,00		440,92
1207582719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014375	3377			440,92		0,00
1207582719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014375	3376			0,00		440,92
1207582753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014471	3376			3.460,00		0,00
1207582753	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014471	1383			3.460,00		0,00
1207582753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014471	3374			0,00		3.460,00
1207582753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014471	2327			0,00		3.460,00
1207582753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014471	3751			0,00		3.460,00
1207582753	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014471	3701			0,00		3.460,00
1207582753	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014471	3702			3.460,00		0,00
1207582753	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014471	3754			3.460,00		0,00
1207582762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014471	3776			10.790,00		0,00
1207582762	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014471	3749			10.790,00		0,00
1207582762	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014471	3751			0,00		10.790,00
1207582762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014471	3367			10.790,00		0,00
1207582762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014471	3374			0,00		10.790,00
1207582762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014471	3779			0,00		10.790,00
1207582776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014486	3376			14.278,96		0,00
1207582776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014486	3374			0,00		14.278,96
1207582776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014486	2327			0,00		14.278,96
1207582776	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014486	1383			14.278,96		0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207582776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014486	3751	0,00	14.278,96
1207582776	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014486	3702	14.278,96	0,00
1207582776	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014486	3701	0,00	14.278,96
1207582776	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014486	3754	14.278,96	0,00
1207582786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3754	0,00	214,18
1207582786	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3757	214,18	0,00
1207582786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3760	214,18	0,00
1207582786	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3534	0,00	214,18
1207582786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3750	0,00	214,18
1207582786	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014486	3750	214,18	0,00
1207582786	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014486	1383	0,00	214,18
1207582786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014486	3376	0,00	214,18
1207582786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014486	3377	214,18	0,00
1207582786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014486	3871	214,18	0,00
1207582797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014486	3880	428,37	0,00
1207582797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014486	3377	428,37	0,00
1207582797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014486	3376	0,00	428,37
1207582797	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014486	1383	0,00	428,37
1207582797	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014486	3750	428,37	0,00
1207582797	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3750	0,00	428,37
1207582797	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3534	0,00	428,37
1207582797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3760	428,37	0,00
1207582797	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3757	428,37	0,00
1207582797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014486	3754	0,00	428,37
1207582810	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014419	3754	5.719,53	0,00
1207582810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014419	3701	0,00	5.719,53
1207582810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014419	3702	5.719,53	0,00
1207582810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014419	3751	0,00	5.719,53
1207582810	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014419	1383	5.719,53	0,00
1207582810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014419	2327	0,00	5.719,53
1207582810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014419	3374	0,00	5.719,53
1207582810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014419	3376	5.719,53	0,00
1207582820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014419	3376	0,00	85,79
1207582820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014419	3377	85,79	0,00
1207582820	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014419	1383	0,00	85,79
1207582820	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014419	3750	85,79	0,00
1207582820	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3534	0,00	85,79
1207582820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3750	0,00	85,79
1207582820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3754	0,00	85,79
1207582820	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3757	85,79	0,00
1207582820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3760	85,79	0,00
1207582820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014419	3871	85,79	0,00
1207582831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014419	3880	171,58	0,00
1207582831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3760	171,58	0,00
1207582831	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3757	171,58	0,00
1207582831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3754	0,00	171,58
1207582831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3750	0,00	171,58
1207582831	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014419	3534	0,00	171,58
1207582831	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014419	3750	171,58	0,00
1207582831	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014419	1383	0,00	171,58
1207582831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014419	3377	171,58	0,00
1207582831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014419	3376	0,00	171,58
1207582849	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261712	3757	0,00	30,37
1207582849	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261712	3763	30,37	0,00
1207582849	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261712	3880	0,00	30,37
1207582849	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261712	3895	30,37	0,00
1207582861	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014413	3754	9.214,73	0,00
1207582861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014413	3751	0,00	9.214,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207582861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014413	3701	0,00	9.214,73
1207582861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014413	3702	9.214,73	0,00
1207582861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014413	3376	9.214,73	0,00
1207582861	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014413	1383	9.214,73	0,00
1207582861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014413	3374	0,00	9.214,73
1207582861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014413	2327	0,00	9.214,73
1207582871	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014413	1383	0,00	189,33
1207582871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014413	3377	189,33	0,00
1207582871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014413	3376	0,00	189,33
1207582871	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014413	3534	0,00	189,33
1207582871	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014413	3750	0,00	189,33
1207582871	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014413	3750	189,33	0,00
1207582871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014413	3754	0,00	189,33
1207582871	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014413	3757	189,33	0,00
1207582871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014413	3760	189,33	0,00
1207582871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014413	3880	189,33	0,00
1207582883	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014346	3754	3.200,00	0,00
1207582883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014346	3751	0,00	3.200,00
1207582883	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014346	3701	0,00	3.200,00
1207582883	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014346	3702	3.200,00	0,00
1207582883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014346	3376	3.200,00	0,00
1207582883	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014346	1383	3.200,00	0,00
1207582883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014346	2327	0,00	3.200,00
1207582883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014346	3374	0,00	3.200,00
1207582893	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014346	1383	0,00	64,00
1207582893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014346	3376	0,00	64,00
1207582893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014346	3377	64,00	0,00
1207582893	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014346	3534	0,00	64,00
1207582893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014346	3750	0,00	64,00
1207582893	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014346	3750	64,00	0,00
1207582893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014346	3754	0,00	64,00
1207582893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014346	3760	64,00	0,00
1207582893	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014346	3757	64,00	0,00
1207582893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014346	3880	64,00	0,00
1207582905	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014403	3754	8.935,18	0,00
1207582905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014403	3751	0,00	8.935,18
1207582905	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014403	3701	0,00	8.935,18
1207582905	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014403	3702	8.935,18	0,00
1207582905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014403	3376	8.935,18	0,00
1207582905	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014403	1383	8.935,18	0,00
1207582905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014403	3374	0,00	8.935,18
1207582905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014403	2327	0,00	8.935,18
1207582915	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014403	1383	0,00	134,03
1207582915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014403	3377	134,03	0,00
1207582915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014403	3376	0,00	134,03
1207582915	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3534	0,00	134,03
1207582915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3750	0,00	134,03
1207582915	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014403	3750	134,03	0,00
1207582915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3754	0,00	134,03
1207582915	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3757	134,03	0,00
1207582915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3760	134,03	0,00
1207582915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014403	3871	134,03	0,00
1207582926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014403	3880	268,06	0,00
1207582926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3760	268,06	0,00
1207582926	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3757	268,06	0,00
1207582926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3754	0,00	268,06
1207582926	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014403	3750	268,06	0,00
1207582926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3750	0,00	268,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207582926	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014403	3534	0,00	268,06
1207582926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014403	3376	0,00	268,06
1207582926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014403	3377	268,06	0,00
1207582926	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014403	1383	0,00	268,06
1207582939	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014489	1383	20.980,50	0,00
1207582939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014489	2327	0,00	20.980,50
1207582939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014489	3374	0,00	20.980,50
1207582939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014489	3376	20.980,50	0,00
1207582939	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014489	3701	0,00	20.980,50
1207582939	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014489	3702	20.980,50	0,00
1207582939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014489	3751	0,00	20.980,50
1207582939	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014489	3754	20.980,50	0,00
1207582949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3754	0,00	314,70
1207582949	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3757	314,70	0,00
1207582949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3760	314,70	0,00
1207582949	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014489	3750	314,70	0,00
1207582949	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3534	0,00	314,70
1207582949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3750	0,00	314,70
1207582949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014489	3376	0,00	314,70
1207582949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014489	3377	314,70	0,00
1207582949	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014489	1383	0,00	314,70
1207582949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014489	3871	314,70	0,00
1207582960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014489	3880	629,41	0,00
1207582960	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014489	1383	0,00	629,41
1207582960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014489	3376	0,00	629,41
1207582960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014489	3377	629,41	0,00
1207582960	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3750	0,00	629,41
1207582960	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3534	0,00	629,41
1207582960	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014489	3750	629,41	0,00
1207582960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3760	629,41	0,00
1207582960	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3757	629,41	0,00
1207582960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014489	3754	0,00	629,41
1207590000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015188	3367	0,00	868,00
1207590000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015188	3374	868,00	0,00
1207590000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015188	3776	0,00	868,00
1207590000	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015188	3749	0,00	868,00
1207590000	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015188	3751	868,00	0,00
1207590000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015188	3779	868,00	0,00
1207590007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015189	3779	10.986,48	0,00
1207590007	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015189	3751	10.986,48	0,00
1207590007	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015189	3749	0,00	10.986,48
1207590007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015189	3776	0,00	10.986,48
1207590007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015189	3374	10.986,48	0,00
1207590007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015189	3367	0,00	10.986,48
1207590014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015190	3367	0,00	192,00
1207590014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015190	3374	192,00	0,00
1207590014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015190	3776	0,00	192,00
1207590014	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015190	3749	0,00	192,00
1207590014	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015190	3751	192,00	0,00
1207590014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015190	3779	192,00	0,00
1207590021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015191	3779	99,00	0,00
1207590021	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015191	3751	99,00	0,00
1207590021	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015191	3749	0,00	99,00
1207590021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015191	3776	0,00	99,00
1207590021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015191	3374	99,00	0,00
1207590021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015191	3367	0,00	99,00
1207590028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015192	3367	0,00	108,00
1207590028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015192	3374	108,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207590028	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015192	3776		0,00	108,00
1207590028	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015192	3749		0,00	108,00
1207590028	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015192	3751		108,00	0,00
1207590028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015192	3779		108,00	0,00
1207590035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015193	3779		132,00	0,00
1207590035	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015193	3751		132,00	0,00
1207590035	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015193	3749		0,00	132,00
1207590035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015193	3776		0,00	132,00
1207590035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015193	3374		132,00	0,00
1207590035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015193	3367		0,00	132,00
1207590042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015194	3367		0,00	156,00
1207590042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015194	3374		156,00	0,00
1207590042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015194	3776		0,00	156,00
1207590042	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015194	3749		0,00	156,00
1207590042	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015194	3751		156,00	0,00
1207590042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015194	3779		156,00	0,00
1207590049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015195	3779		149,00	0,00
1207590049	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015195	3751		149,00	0,00
1207590049	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015195	3749		0,00	149,00
1207590049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015195	3776		0,00	149,00
1207590049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015195	3374		149,00	0,00
1207590049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015195	3367		0,00	149,00
1207590056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015196	3367		0,00	987,98
1207590056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015196	3374		987,98	0,00
1207590056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015196	3776		0,00	987,98
1207590056	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015196	3749		0,00	987,98
1207590056	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015196	3751		987,98	0,00
1207590056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015196	3779		987,98	0,00
1207590063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015197	3779		254,16	0,00
1207590063	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015197	3751		254,16	0,00
1207590063	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015197	3749		0,00	254,16
1207590063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015197	3776		0,00	254,16
1207590063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015197	3374		254,16	0,00
1207590063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015197	3367		0,00	254,16
1207590070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015198	3367		0,00	1.780,00
1207590070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015198	3374		1.780,00	0,00
1207590070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015198	3776		0,00	1.780,00
1207590070	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015198	3749		0,00	1.780,00
1207590070	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015198	3751		1.780,00	0,00
1207590070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015198	3779		1.780,00	0,00
1207590077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015199	3779		979,00	0,00
1207590077	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015199	3751		979,00	0,00
1207590077	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015199	3749		0,00	979,00
1207590077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015199	3776		0,00	979,00
1207590077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015199	3374		979,00	0,00
1207590077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015199	3367		0,00	979,00
1207590084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015200	3367		0,00	2.342,96
1207590084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015200	3374		2.342,96	0,00
1207590084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015200	3776		0,00	2.342,96
1207590084	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015200	3749		0,00	2.342,96
1207590084	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015200	3751		2.342,96	0,00
1207590084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015200	3779		2.342,96	0,00
1207590091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015201	3779		1.480,00	0,00
1207590091	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015201	3751		1.480,00	0,00
1207590091	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015201	3749		0,00	1.480,00
1207590091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015201	3776		0,00	1.480,00
1207590091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015201	3374		1.480,00	0,00
1207590091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015201	3367		0,00	1.480,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207590098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015202	3367		0,00	670,00
1207590098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015202	3374		670,00	0,00
1207590098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015202	3776		0,00	670,00
1207590098	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015202	3749		0,00	670,00
1207590098	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015202	3751		670,00	0,00
1207590098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015202	3779		670,00	0,00
1207590105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015203	3779		2.815,00	0,00
1207590105	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015203	3751		2.815,00	0,00
1207590105	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015203	3749		0,00	2.815,00
1207590105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015203	3776		0,00	2.815,00
1207590105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015203	3374		2.815,00	0,00
1207590105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015203	3367		0,00	2.815,00
1207590112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015204	3367		0,00	1.163,96
1207590112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015204	3374		1.163,96	0,00
1207590112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015204	3776		0,00	1.163,96
1207590112	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015204	3749		0,00	1.163,96
1207590112	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015204	3751		1.163,96	0,00
1207590112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015204	3779		1.163,96	0,00
1207590119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015205	3779		5.100,00	0,00
1207590119	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015205	3751		5.100,00	0,00
1207590119	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015205	3749		0,00	5.100,00
1207590119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015205	3776		0,00	5.100,00
1207590119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015205	3374		5.100,00	0,00
1207590119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015205	3367		0,00	5.100,00
1207590126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015206	3367		0,00	1.100,00
1207590126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015206	3374		1.100,00	0,00
1207590126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015206	3776		0,00	1.100,00
1207590126	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015206	3749		0,00	1.100,00
1207590126	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015206	3751		1.100,00	0,00
1207590126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015206	3779		1.100,00	0,00
1207590133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015207	3779		21.690,00	0,00
1207590133	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015207	3751		21.690,00	0,00
1207590133	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015207	3749		0,00	21.690,00
1207590133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015207	3776		0,00	21.690,00
1207590133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015207	3374		21.690,00	0,00
1207590133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015207	3367		0,00	21.690,00
1207590140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015208	3367		0,00	250,00
1207590140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015208	3374		250,00	0,00
1207590140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015208	3776		0,00	250,00
1207590140	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015208	3749		0,00	250,00
1207590140	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015208	3751		250,00	0,00
1207590140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015208	3779		250,00	0,00
1207590147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015209	3779		718,96	0,00
1207590147	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015209	3751		718,96	0,00
1207590147	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015209	3749		0,00	718,96
1207590147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015209	3776		0,00	718,96
1207590147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015209	3374		718,96	0,00
1207590147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015209	3367		0,00	718,96
1207590154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015210	3367		0,00	1.100,00
1207590154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015210	3374		1.100,00	0,00
1207590154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015210	3776		0,00	1.100,00
1207590154	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015210	3749		0,00	1.100,00
1207590154	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015210	3751		1.100,00	0,00
1207590154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015210	3779		1.100,00	0,00
1207590161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015211	3779		1.900,00	0,00
1207590161	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015211	3751		1.900,00	0,00
1207590161	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015211	3749		0,00	1.900,00
1207590161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015211	3776		0,00	1.900,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207590161	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015211	3374	1.900,00	0,00
1207590161	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015211	3367	0,00	1.900,00
1207590168	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015212	3367	0,00	1.000,00
1207590168	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015212	3374	1.000,00	0,00
1207590168	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015212	3776	0,00	1.000,00
1207590168	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015212	3749	0,00	1.000,00
1207590168	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015212	3751	1.000,00	0,00
1207590168	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015212	3779	1.000,00	0,00
1207590175	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015213	3779	6.795,90	0,00
1207590175	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015213	3751	6.795,90	0,00
1207590175	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015213	3749	0,00	6.795,90
1207590175	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015213	3776	0,00	6.795,90
1207590175	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015213	3374	6.795,90	0,00
1207590175	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015213	3367	0,00	6.795,90
1207590182	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015214	3367	0,00	850,00
1207590182	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015214	3374	850,00	0,00
1207590182	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015214	3776	0,00	850,00
1207590182	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015214	3749	0,00	850,00
1207590182	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015214	3751	850,00	0,00
1207590182	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015214	3779	850,00	0,00
1207590189	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015215	3779	650,00	0,00
1207590189	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015215	3751	650,00	0,00
1207590189	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015215	3749	0,00	650,00
1207590189	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015215	3776	0,00	650,00
1207590189	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015215	3374	650,00	0,00
1207590189	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015215	3367	0,00	650,00
1207590269	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015224	3779	70,00	0,00
1207590269	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015224	3776	0,00	70,00
1207590269	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015224	3749	0,00	70,00
1207590269	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015224	3751	70,00	0,00
1207590269	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015224	3374	70,00	0,00
1207590269	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015224	3367	0,00	70,00
1207590283	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015226	3367	0,00	3.484,00
1207590283	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015226	3374	3.484,00	0,00
1207590283	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015226	3751	3.484,00	0,00
1207590283	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015226	3749	0,00	3.484,00
1207590283	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015226	3776	0,00	3.484,00
1207590283	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015226	3779	3.484,00	0,00
1207592054	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015228	3367	0,00	59.000,00
1207592054	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015228	3374	59.000,00	0,00
1207592054	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015228	3776	0,00	59.000,00
1207592054	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015228	3749	0,00	59.000,00
1207592054	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015228	3751	59.000,00	0,00
1207592054	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015228	3779	59.000,00	0,00
1207592700	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015231	3779	250,00	0,00
1207592700	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015231	3751	250,00	0,00
1207592700	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015231	3749	0,00	250,00
1207592700	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015231	3776	0,00	250,00
1207592700	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015231	3374	250,00	0,00
1207592700	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015231	3367	0,00	250,00
1207592726	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015232	3367	0,00	1.000,00
1207592726	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015232	3374	1.000,00	0,00
1207592726	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015232	3776	0,00	1.000,00
1207592726	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015232	3749	0,00	1.000,00
1207592726	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015232	3751	1.000,00	0,00
1207592726	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015232	3779	1.000,00	0,00
1207592733	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015233	3779	1.890,00	0,00
1207592733	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015233	3751	1.890,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207592733	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015233	3749	0,00	1.890,00
1207592733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015233	3776	0,00	1.890,00
1207592733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015233	3374	1.890,00	0,00
1207592733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015233	3367	0,00	1.890,00
1207592747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015235	3367	0,00	120,00
1207592747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015235	3374	120,00	0,00
1207592747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015235	3776	0,00	120,00
1207592747	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015235	3749	0,00	120,00
1207592747	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015235	3751	120,00	0,00
1207592747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015235	3779	120,00	0,00
1207592763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015236	3779	1.800,00	0,00
1207592763	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015236	3751	1.800,00	0,00
1207592763	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015236	3749	0,00	1.800,00
1207592763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015236	3776	0,00	1.800,00
1207592763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015236	3374	1.800,00	0,00
1207592763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015236	3367	0,00	1.800,00
1207592777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015238	3367	0,00	464,00
1207592777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015238	3374	464,00	0,00
1207592777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015238	3776	0,00	464,00
1207592777	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015238	3749	0,00	464,00
1207592777	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015238	3751	464,00	0,00
1207592777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015238	3779	464,00	0,00
1207592784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015239	3779	3.780,00	0,00
1207592784	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015239	3751	3.780,00	0,00
1207592784	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015239	3749	0,00	3.780,00
1207592784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015239	3776	0,00	3.780,00
1207592784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015239	3374	3.780,00	0,00
1207592784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015239	3367	0,00	3.780,00
1207592824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015240	3367	0,00	7.200,00
1207592824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015240	3374	7.200,00	0,00
1207592824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015240	3776	0,00	7.200,00
1207592824	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015240	3749	0,00	7.200,00
1207592824	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015240	3751	7.200,00	0,00
1207592824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015240	3779	7.200,00	0,00
1207592841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015241	3779	100,00	0,00
1207592841	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015241	3751	100,00	0,00
1207592841	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015241	3749	0,00	100,00
1207592841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015241	3776	0,00	100,00
1207592841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015241	3374	100,00	0,00
1207592841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015241	3367	0,00	100,00
1207592848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015237	3367	0,00	2.800,00
1207592848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015237	3374	2.800,00	0,00
1207592848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015237	3776	0,00	2.800,00
1207592848	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015237	3749	0,00	2.800,00
1207592848	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015237	3751	2.800,00	0,00
1207592848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015237	3779	2.800,00	0,00
1207592855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015234	3779	224,00	0,00
1207592855	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015234	3751	224,00	0,00
1207592855	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015234	3749	0,00	224,00
1207592855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015234	3776	0,00	224,00
1207592855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015234	3374	224,00	0,00
1207592855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015234	3367	0,00	224,00
1207592862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015225	3367	0,00	9.399,00
1207592862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015225	3374	9.399,00	0,00
1207592862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015225	3776	0,00	9.399,00
1207592862	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015225	3749	0,00	9.399,00
1207592862	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015225	3751	9.399,00	0,00
1207592862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015225	3779	9.399,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207592918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015246	3779		350,00	0,00
1207592918	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015246	3751		350,00	0,00
1207592918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015246	3749		0,00	350,00
1207592918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015246	3776		0,00	350,00
1207592918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015246	3374		350,00	0,00
1207592918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015246	3367		0,00	350,00
1207593026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015217	3367		0,00	195,00
1207593026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015217	3374		195,00	0,00
1207593026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015217	3776		0,00	195,00
1207593026	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015217	3749		0,00	195,00
1207593026	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015217	3751		195,00	0,00
1207593026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015217	3779		195,00	0,00
1207593033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015218	3779		350,00	0,00
1207593033	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015218	3751		350,00	0,00
1207593033	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015218	3749		0,00	350,00
1207593033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015218	3776		0,00	350,00
1207593033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015218	3374		350,00	0,00
1207593033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015218	3367		0,00	350,00
1207593040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015247	3367		0,00	0,12
1207593040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015247	3374		0,12	0,00
1207593040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015247	3776		0,00	0,12
1207593040	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015247	3749		0,00	0,12
1207593040	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015247	3751		0,12	0,00
1207593040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015247	3779		0,12	0,00
1207593053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015219	3779		500,00	0,00
1207593053	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015219	3751		500,00	0,00
1207593053	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015219	3749		0,00	500,00
1207593053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015219	3776		0,00	500,00
1207593053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015219	3374		500,00	0,00
1207593053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015219	3367		0,00	500,00
1207593080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015220	3779		2.400,00	0,00
1207593080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015220	3367		0,00	2.400,00
1207593080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015220	3374		2.400,00	0,00
1207593080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015220	3776		0,00	2.400,00
1207593080	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015220	3749		0,00	2.400,00
1207593080	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015220	3751		2.400,00	0,00
1207593087	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015221	3751		700,00	0,00
1207593087	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015221	3749		0,00	700,00
1207593087	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015221	3776		0,00	700,00
1207593087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015221	3374		700,00	0,00
1207593087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015221	3367		0,00	700,00
1207593087	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015221	3779		700,00	0,00
1207593094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015222	3779		430,00	0,00
1207593094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015222	3367		0,00	430,00
1207593094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015222	3374		430,00	0,00
1207593094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015222	3776		0,00	430,00
1207593094	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015222	3749		0,00	430,00
1207593094	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015222	3751		430,00	0,00
1207593101	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015223	3751		1.000,00	0,00
1207593101	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015223	3749		0,00	1.000,00
1207593101	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015223	3776		0,00	1.000,00
1207593101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015223	3374		1.000,00	0,00
1207593101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015223	3367		0,00	1.000,00
1207593101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015223	3779		1.000,00	0,00
1207593114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015216	3779		995,46	0,00
1207593114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015216	3367		0,00	995,46
1207593114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015216	3374		995,46	0,00
1207593114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015216	3776		0,00	995,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207593114	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015216	3749	0,00	995,46
1207593114	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015216	3751	995,46	0,00
1207594193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015274	3779	21.361,05	0,00
1207594193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015274	3776	0,00	21.361,05
1207594193	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015274	3751	21.361,05	0,00
1207594193	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015274	3749	0,00	21.361,05
1207594193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015274	3374	21.361,05	0,00
1207594193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015274	3367	0,00	21.361,05
1207594200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015274	3374	0,00	21.361,05
1207594200	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015274	1202	21.361,05	0,00
1207594200	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015274	2232	0,00	21.361,05
1207594200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015274	3376	21.361,05	0,00
1207594200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015274	3751	0,00	21.361,05
1207594200	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015274	3754	21.361,05	0,00
1207594208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3754	0,00	4.259,99
1207594208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3760	4.259,99	0,00
1207594208	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3757	4.259,99	0,00
1207594208	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015274	3750	4.259,99	0,00
1207594208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3750	0,00	4.259,99
1207594208	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3534	0,00	4.259,99
1207594208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015274	3377	4.259,99	0,00
1207594208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015274	3376	0,00	4.259,99
1207594208	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015274	1202	0,00	4.259,99
1207594208	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015274	3865	4.259,99	0,00
1207594219	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015274	3869	1.395,31	0,00
1207594219	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015274	1202	0,00	1.395,31
1207594219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015274	3376	0,00	1.395,31
1207594219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015274	3377	1.395,31	0,00
1207594219	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3534	0,00	1.395,31
1207594219	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3750	0,00	1.395,31
1207594219	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015274	3750	1.395,31	0,00
1207594219	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3757	1.395,31	0,00
1207594219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3760	1.395,31	0,00
1207594219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015274	3754	0,00	1.395,31
1207594267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015276	3776	0,00	29.588,20
1207594267	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015276	3751	29.588,20	0,00
1207594267	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015276	3749	0,00	29.588,20
1207594267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015276	3374	29.588,20	0,00
1207594267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015276	3367	0,00	29.588,20
1207594267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015276	3779	29.588,20	0,00
1207594274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015276	3374	0,00	29.588,20
1207594274	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015276	1202	29.588,20	0,00
1207594274	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015276	2232	0,00	29.588,20
1207594274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015276	3376	29.588,20	0,00
1207594274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015276	3751	0,00	29.588,20
1207594274	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015276	3754	29.588,20	0,00
1207594282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3754	0,00	4.261,24
1207594282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3760	4.261,24	0,00
1207594282	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3757	4.261,24	0,00
1207594282	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015276	3750	4.261,24	0,00
1207594282	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3534	0,00	4.261,24
1207594282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3750	0,00	4.261,24
1207594282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015276	3377	4.261,24	0,00
1207594282	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015276	3376	0,00	4.261,24
1207594282	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015276	1202	0,00	4.261,24
1207594282	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015276	3865	4.261,24	0,00
1207594293	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015276	3869	6.509,80	0,00
1207594293	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015276	1202	0,00	6.509,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207594293	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015276	3376	0,00	6.509,80
1207594293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015276	3377	6.509,80	0,00
1207594293	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3750	0,00	6.509,80
1207594293	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3534	0,00	6.509,80
1207594293	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015276	3750	6.509,80	0,00
1207594293	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3757	6.509,80	0,00
1207594293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3760	6.509,80	0,00
1207594293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015276	3754	0,00	6.509,80
1207594304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015277	3776	0,00	25.845,10
1207594304	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015277	3751	25.845,10	0,00
1207594304	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015277	3749	0,00	25.845,10
1207594304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015277	3374	25.845,10	0,00
1207594304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015277	3367	0,00	25.845,10
1207594304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015277	3779	25.845,10	0,00
1207594311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015277	3374	0,00	25.845,10
1207594311	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015277	1202	25.845,10	0,00
1207594311	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015277	2232	0,00	25.845,10
1207594311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015277	3376	25.845,10	0,00
1207594311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015277	3751	0,00	25.845,10
1207594311	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015277	3754	25.845,10	0,00
1207594319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3754	0,00	3.849,36
1207594319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3760	3.849,36	0,00
1207594319	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3757	3.849,36	0,00
1207594319	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015277	3750	3.849,36	0,00
1207594319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3750	0,00	3.849,36
1207594319	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3534	0,00	3.849,36
1207594319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015277	3377	3.849,36	0,00
1207594319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015277	3376	0,00	3.849,36
1207594319	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015277	1202	0,00	3.849,36
1207594319	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015277	3865	3.849,36	0,00
1207594330	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015277	3869	5.397,89	0,00
1207594330	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015277	1202	0,00	5.397,89
1207594330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015277	3376	0,00	5.397,89
1207594330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015277	3377	5.397,89	0,00
1207594330	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3534	0,00	5.397,89
1207594330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3750	0,00	5.397,89
1207594330	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015277	3750	5.397,89	0,00
1207594330	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3757	5.397,89	0,00
1207594330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3760	5.397,89	0,00
1207594330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015277	3754	0,00	5.397,89
1207595258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015332	3776	0,00	1.387,52
1207595258	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015332	3751	1.387,52	0,00
1207595258	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015332	3749	0,00	1.387,52
1207595258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015332	3374	1.387,52	0,00
1207595258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015332	3367	0,00	1.387,52
1207595258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015332	3779	1.387,52	0,00
1207595265	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015332	4728	1.387,52	0,00
1207595265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015332	3374	0,00	1.387,52
1207595265	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015332	2243	0,00	1.387,52
1207595265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015332	3376	1.387,52	0,00
1207595265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015332	3751	0,00	1.387,52
1207595265	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015332	3754	1.387,52	0,00
1207595272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015333	3776	0,00	16.646,89
1207595272	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015333	3751	16.646,89	0,00
1207595272	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015333	3749	0,00	16.646,89
1207595272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015333	3374	16.646,89	0,00
1207595272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015333	3367	0,00	16.646,89
1207595272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015333	3779	16.646,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207595279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015333	3374	0,00	16.646,89
1207595279	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015333	2239	0,00	16.646,89
1207595279	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015333	1254	16.646,89	0,00
1207595279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015333	3376	16.646,89	0,00
1207595279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015333	3751	0,00	16.646,89
1207595279	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015333	3754	16.646,89	0,00
1207595286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015334	3776	0,00	930,96
1207595286	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015334	3751	930,96	0,00
1207595286	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015334	3749	0,00	930,96
1207595286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015334	3374	930,96	0,00
1207595286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015334	3367	0,00	930,96
1207595286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015334	3779	930,96	0,00
1207595293	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015334	4556	930,96	0,00
1207595293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015334	3374	0,00	930,96
1207595293	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/015334	2239	0,00	930,96
1207595293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015334	3376	930,96	0,00
1207595293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015334	3751	0,00	930,96
1207595293	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015334	3754	930,96	0,00
1207595300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015335	3776	0,00	582,39
1207595300	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015335	3751	582,39	0,00
1207595300	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015335	3749	0,00	582,39
1207595300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015335	3374	582,39	0,00
1207595300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015335	3367	0,00	582,39
1207595300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015335	3779	582,39	0,00
1207595307	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015335	4728	582,39	0,00
1207595307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015335	3374	0,00	582,39
1207595307	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015335	2243	0,00	582,39
1207595307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015335	3376	582,39	0,00
1207595307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015335	3751	0,00	582,39
1207595307	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015335	3754	582,39	0,00
1207595328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015337	3776	0,00	1.130,15
1207595328	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015337	3751	1.130,15	0,00
1207595328	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015337	3749	0,00	1.130,15
1207595328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015337	3374	1.130,15	0,00
1207595328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015337	3367	0,00	1.130,15
1207595328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015337	3779	1.130,15	0,00
1207595335	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015337	4728	1.130,15	0,00
1207595335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015337	3374	0,00	1.130,15
1207595335	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015337	2243	0,00	1.130,15
1207595335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015337	3376	1.130,15	0,00
1207595335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015337	3751	0,00	1.130,15
1207595335	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015337	3754	1.130,15	0,00
1207595342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015338	3776	0,00	9.277,69
1207595342	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015338	3751	9.277,69	0,00
1207595342	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015338	3749	0,00	9.277,69
1207595342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015338	3374	9.277,69	0,00
1207595342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015338	3367	0,00	9.277,69
1207595342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015338	3779	9.277,69	0,00
1207595349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015338	3374	0,00	9.277,69
1207595349	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015338	2239	0,00	9.277,69
1207595349	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015338	1254	9.277,69	0,00
1207595349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015338	3376	9.277,69	0,00
1207595349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015338	3751	0,00	9.277,69
1207595349	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015338	3754	9.277,69	0,00
1207595356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015339	3776	0,00	581,46
1207595356	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015339	3751	581,46	0,00
1207595356	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015339	3749	0,00	581,46
1207595356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015339	3374	581,46	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207595356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015339	3367	0,00	581,46
1207595356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015339	3779	581,46	0,00
1207595363	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015339	4728	581,46	0,00
1207595363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015339	3374	0,00	581,46
1207595363	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015339	2243	0,00	581,46
1207595363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015339	3376	581,46	0,00
1207595363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015339	3751	0,00	581,46
1207595363	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015339	3754	581,46	0,00
1207595384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015341	3776	0,00	330,64
1207595384	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015341	3751	330,64	0,00
1207595384	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015341	3749	0,00	330,64
1207595384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015341	3374	330,64	0,00
1207595384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015341	3367	0,00	330,64
1207595384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015341	3779	330,64	0,00
1207595391	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015341	4728	330,64	0,00
1207595391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015341	3374	0,00	330,64
1207595391	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015341	2243	0,00	330,64
1207595391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015341	3376	330,64	0,00
1207595391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015341	3751	0,00	330,64
1207595391	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015341	3754	330,64	0,00
1207595398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015342	3776	0,00	13.488,64
1207595398	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015342	3751	13.488,64	0,00
1207595398	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015342	3749	0,00	13.488,64
1207595398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015342	3374	13.488,64	0,00
1207595398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015342	3367	0,00	13.488,64
1207595398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015342	3779	13.488,64	0,00
1207595405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015342	3374	0,00	13.488,64
1207595405	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015342	2239	0,00	13.488,64
1207595405	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015342	1254	13.488,64	0,00
1207595405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015342	3376	13.488,64	0,00
1207595405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015342	3751	0,00	13.488,64
1207595405	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015342	3754	13.488,64	0,00
1207595412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015343	3776	0,00	10.558,43
1207595412	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015343	3751	10.558,43	0,00
1207595412	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015343	3749	0,00	10.558,43
1207595412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015343	3374	10.558,43	0,00
1207595412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015343	3367	0,00	10.558,43
1207595412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015343	3779	10.558,43	0,00
1207595419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015343	3374	0,00	10.558,43
1207595419	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015343	1254	10.558,43	0,00
1207595419	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015343	2239	0,00	10.558,43
1207595419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015343	3376	10.558,43	0,00
1207595419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015343	3751	0,00	10.558,43
1207595419	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015343	3754	10.558,43	0,00
1207595426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015344	3776	0,00	461,79
1207595426	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015344	3751	461,79	0,00
1207595426	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015344	3749	0,00	461,79
1207595426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015344	3374	461,79	0,00
1207595426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015344	3367	0,00	461,79
1207595426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015344	3779	461,79	0,00
1207595433	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015344	4728	461,79	0,00
1207595433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015344	3374	0,00	461,79
1207595433	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015344	2243	0,00	461,79
1207595433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015344	3376	461,79	0,00
1207595433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015344	3751	0,00	461,79
1207595433	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015344	3754	461,79	0,00
1207595468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015347	3776	0,00	88,49
1207595468	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015347	3751	88,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207595468	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015347	3749		0,00	88,49
1207595468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015347	3374		88,49	0,00
1207595468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015347	3367		0,00	88,49
1207595468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015347	3779		88,49	0,00
1207595475	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015347	4728		88,49	0,00
1207595475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015347	3374		0,00	88,49
1207595475	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015347	2243		0,00	88,49
1207595475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015347	3376		88,49	0,00
1207595475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015347	3751		0,00	88,49
1207595475	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015347	3754		88,49	0,00
1207595538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015352	3776		0,00	86,45
1207595538	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015352	3751		86,45	0,00
1207595538	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015352	3749		0,00	86,45
1207595538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015352	3374		86,45	0,00
1207595538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015352	3367		0,00	86,45
1207595538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015352	3779		86,45	0,00
1207595545	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015352	4728		86,45	0,00
1207595545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015352	3374		0,00	86,45
1207595545	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015352	2243		0,00	86,45
1207595545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015352	3376		86,45	0,00
1207595545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015352	3751		0,00	86,45
1207595545	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015352	3754		86,45	0,00
1207598284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015369	3779		6,04	0,00
1207598284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015369	3776		0,00	6,04
1207598284	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015369	3751		6,04	0,00
1207598284	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015369	3749		0,00	6,04
1207598284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015369	3367		0,00	6,04
1207598284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015369	3374		6,04	0,00
1207598771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015376	3776		0,00	482,74
1207598771	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015376	3751		482,74	0,00
1207598771	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015376	3749		0,00	482,74
1207598771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015376	3374		482,74	0,00
1207598771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015376	3367		0,00	482,74
1207598771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015376	3779		482,74	0,00
1207599829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015393	3779		82,00	0,00
1207599829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015393	3367		0,00	82,00
1207599829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015393	3374		82,00	0,00
1207599829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015393	3776		0,00	82,00
1207599829	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015393	3749		0,00	82,00
1207599829	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015393	3751		82,00	0,00
1207600475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015396	3779		441,00	0,00
1207600475	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015396	3749		0,00	441,00
1207600475	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015396	3751		441,00	0,00
1207600475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015396	3776		0,00	441,00
1207600475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015396	3374		441,00	0,00
1207600475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015396	3367		0,00	441,00
1207600623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015283	3367		0,00	10.141,56
1207600623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015283	3374		10.141,56	0,00
1207600623	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015283	3749		0,00	10.141,56
1207600623	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015283	3751		10.141,56	0,00
1207600623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015283	3776		0,00	10.141,56
1207600623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015283	3779		10.141,56	0,00
1207600637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015275	3779		46.344,24	0,00
1207600637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015275	3776		0,00	46.344,24
1207600637	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015275	3751		46.344,24	0,00
1207600637	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015275	3749		0,00	46.344,24
1207600637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015275	3374		46.344,24	0,00
1207600637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015275	3367		0,00	46.344,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207600644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015273	3367	0,00	7.280,07
1207600644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015273	3374	7.280,07	0,00
1207600644	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015273	3749	0,00	7.280,07
1207600644	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015273	3751	7.280,07	0,00
1207600644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015273	3776	0,00	7.280,07
1207600644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015273	3779	7.280,07	0,00
1207600665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015398	3779	250,00	0,00
1207600665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015398	3776	0,00	250,00
1207600665	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015398	3751	250,00	0,00
1207600665	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015398	3749	0,00	250,00
1207600665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015398	3374	250,00	0,00
1207600665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015398	3367	0,00	250,00
1207600707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015280	3367	0,00	8.665,65
1207600707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015280	3374	8.665,65	0,00
1207600707	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015280	3749	0,00	8.665,65
1207600707	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015280	3751	8.665,65	0,00
1207600707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015280	3776	0,00	8.665,65
1207600707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015280	3779	8.665,65	0,00
1207600714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015278	3779	7.110,98	0,00
1207600714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015278	3776	0,00	7.110,98
1207600714	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015278	3751	7.110,98	0,00
1207600714	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015278	3749	0,00	7.110,98
1207600714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015278	3374	7.110,98	0,00
1207600714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015278	3367	0,00	7.110,98
1207600728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015279	3367	0,00	30.269,33
1207600728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015279	3374	30.269,33	0,00
1207600728	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015279	3749	0,00	30.269,33
1207600728	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015279	3751	30.269,33	0,00
1207600728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015279	3776	0,00	30.269,33
1207600728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015279	3779	30.269,33	0,00
1207600749	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015283	3754	10.141,56	0,00
1207600749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015283	3751	0,00	10.141,56
1207600749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015283	3376	10.141,56	0,00
1207600749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015283	3374	0,00	10.141,56
1207600749	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015283	2232	0,00	10.141,56
1207600749	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015283	1202	10.141,56	0,00
1207600757	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015283	1202	0,00	1.710,06
1207600757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015283	3377	1.710,06	0,00
1207600757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015283	3376	0,00	1.710,06
1207600757	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015283	3750	1.710,06	0,00
1207600757	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3534	0,00	1.710,06
1207600757	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3750	0,00	1.710,06
1207600757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3754	0,00	1.710,06
1207600757	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3757	1.710,06	0,00
1207600757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3760	1.710,06	0,00
1207600757	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015283	3865	1.710,06	0,00
1207600768	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015283	3869	771,54	0,00
1207600768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3760	771,54	0,00
1207600768	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3757	771,54	0,00
1207600768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3754	0,00	771,54
1207600768	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3750	0,00	771,54
1207600768	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015283	3534	0,00	771,54
1207600768	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015283	3750	771,54	0,00
1207600768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015283	3376	0,00	771,54
1207600768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015283	3377	771,54	0,00
1207600768	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015283	1202	0,00	771,54
1207600793	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015275	1202	46.344,24	0,00
1207600793	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015275	2232	0,00	46.344,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207600793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015275	3374	0,00	46.344,24
1207600793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015275	3376	46.344,24	0,00
1207600793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015275	3751	0,00	46.344,24
1207600793	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015275	3754	46.344,24	0,00
1207600801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3754	0,00	8.445,61
1207600801	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3757	8.445,61	0,00
1207600801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3760	8.445,61	0,00
1207600801	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015275	3750	8.445,61	0,00
1207600801	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3534	0,00	8.445,61
1207600801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3750	0,00	8.445,61
1207600801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015275	3377	8.445,61	0,00
1207600801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015275	3376	0,00	8.445,61
1207600801	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015275	1202	0,00	8.445,61
1207600801	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015275	3865	8.445,61	0,00
1207600812	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015275	3869	3.284,70	0,00
1207600812	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015275	1202	0,00	3.284,70
1207600812	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015275	3376	0,00	3.284,70
1207600812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015275	3377	3.284,70	0,00
1207600812	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3750	0,00	3.284,70
1207600812	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3534	0,00	3.284,70
1207600812	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015275	3750	3.284,70	0,00
1207600812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3760	3.284,70	0,00
1207600812	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3757	3.284,70	0,00
1207600812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015275	3754	0,00	3.284,70
1207600823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015402	3776	0,00	297,50
1207600823	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015402	3751	297,50	0,00
1207600823	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015402	3749	0,00	297,50
1207600823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015402	3374	297,50	0,00
1207600823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015402	3367	0,00	297,50
1207600823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015402	3779	297,50	0,00
1207600844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015403	3779	1.940,40	0,00
1207600844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015403	3367	0,00	1.940,40
1207600844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015403	3374	1.940,40	0,00
1207600844	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015403	3749	0,00	1.940,40
1207600844	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015403	3751	1.940,40	0,00
1207600844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015403	3776	0,00	1.940,40
1207600851	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015273	3754	7.280,07	0,00
1207600851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015273	3751	0,00	7.280,07
1207600851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015273	3376	7.280,07	0,00
1207600851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015273	3374	0,00	7.280,07
1207600851	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015273	1202	7.280,07	0,00
1207600851	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015273	2232	0,00	7.280,07
1207600859	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015273	1202	0,00	1.400,49
1207600859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015273	3377	1.400,49	0,00
1207600859	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015273	3376	0,00	1.400,49
1207600859	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015273	3750	1.400,49	0,00
1207600859	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3534	0,00	1.400,49
1207600859	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3750	0,00	1.400,49
1207600859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3754	0,00	1.400,49
1207600859	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3757	1.400,49	0,00
1207600859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3760	1.400,49	0,00
1207600859	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015273	3865	1.400,49	0,00
1207600870	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015273	3869	1.099,85	0,00
1207600870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3760	1.099,85	0,00
1207600870	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3757	1.099,85	0,00
1207600870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3754	0,00	1.099,85
1207600870	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3750	0,00	1.099,85
1207600870	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015273	3534	0,00	1.099,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207600870	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015273	3750	1.099,85	0,00
1207600870	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015273	3376	0,00	1.099,85
1207600870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015273	3377	1.099,85	0,00
1207600870	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015273	1202	0,00	1.099,85
1207600895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015404	3367	0,00	960,00
1207600895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015404	3374	960,00	0,00
1207600895	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015404	3751	960,00	0,00
1207600895	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015404	3749	0,00	960,00
1207600895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015404	3776	0,00	960,00
1207600895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015404	3779	960,00	0,00
1207600902	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015272	3779	43.516,58	0,00
1207600902	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015272	3776	0,00	43.516,58
1207600902	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015272	3749	0,00	43.516,58
1207600902	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015272	3751	43.516,58	0,00
1207600902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015272	3374	43.516,58	0,00
1207600902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015272	3367	0,00	43.516,58
1207600909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015405	3367	0,00	847,44
1207600909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015405	3374	847,44	0,00
1207600909	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015405	3751	847,44	0,00
1207600909	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015405	3749	0,00	847,44
1207600909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015405	3776	0,00	847,44
1207600909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015405	3779	847,44	0,00
1207600916	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015272	3754	43.516,58	0,00
1207600916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015272	3751	0,00	43.516,58
1207600916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015272	3376	43.516,58	0,00
1207600916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015272	3374	0,00	43.516,58
1207600916	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015272	1202	43.516,58	0,00
1207600916	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015272	2232	0,00	43.516,58
1207600924	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015272	1202	0,00	6.926,76
1207600924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015272	3377	6.926,76	0,00
1207600924	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015272	3376	0,00	6.926,76
1207600924	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015272	3750	6.926,76	0,00
1207600924	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3534	0,00	6.926,76
1207600924	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3750	0,00	6.926,76
1207600924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3754	0,00	6.926,76
1207600924	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3757	6.926,76	0,00
1207600924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3760	6.926,76	0,00
1207600924	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015272	3865	6.926,76	0,00
1207600935	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015272	3869	5.852,71	0,00
1207600935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3760	5.852,71	0,00
1207600935	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3757	5.852,71	0,00
1207600935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3754	0,00	5.852,71
1207600935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3750	0,00	5.852,71
1207600935	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015272	3534	0,00	5.852,71
1207600935	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015272	3750	5.852,71	0,00
1207600935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015272	3376	0,00	5.852,71
1207600935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015272	3377	5.852,71	0,00
1207600935	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015272	1202	0,00	5.852,71
1207600974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015406	3367	0,00	443,46
1207600974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015406	3374	443,46	0,00
1207600974	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015406	3751	443,46	0,00
1207600974	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015406	3749	0,00	443,46
1207600974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015406	3776	0,00	443,46
1207600974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015406	3779	443,46	0,00
1207601011	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015280	3754	8.665,65	0,00
1207601011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015280	3751	0,00	8.665,65
1207601011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015280	3376	8.665,65	0,00
1207601011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015280	3374	0,00	8.665,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207601011	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015280	1202	8.665,65	0,00
1207601011	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015280	2232	0,00	8.665,65
1207601019	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015280	1202	0,00	687,42
1207601019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015280	3377	687,42	0,00
1207601019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015280	3376	0,00	687,42
1207601019	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015280	3750	687,42	0,00
1207601019	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3534	0,00	687,42
1207601019	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3750	0,00	687,42
1207601019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3754	0,00	687,42
1207601019	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3757	687,42	0,00
1207601019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3760	687,42	0,00
1207601019	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015280	3865	687,42	0,00
1207601030	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015280	3869	3.276,70	0,00
1207601030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3760	3.276,70	0,00
1207601030	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3757	3.276,70	0,00
1207601030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3754	0,00	3.276,70
1207601030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3750	0,00	3.276,70
1207601030	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015280	3534	0,00	3.276,70
1207601030	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015280	3750	3.276,70	0,00
1207601030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015280	3376	0,00	3.276,70
1207601030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015280	3377	3.276,70	0,00
1207601030	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015280	1202	0,00	3.276,70
1207601041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015407	3367	0,00	304,00
1207601041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015407	3374	304,00	0,00
1207601041	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015407	3751	304,00	0,00
1207601041	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015407	3749	0,00	304,00
1207601041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015407	3776	0,00	304,00
1207601041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015407	3779	304,00	0,00
1207601048	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015278	3754	7.110,98	0,00
1207601048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015278	3751	0,00	7.110,98
1207601048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015278	3376	7.110,98	0,00
1207601048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015278	3374	0,00	7.110,98
1207601048	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015278	1202	7.110,98	0,00
1207601048	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015278	2232	0,00	7.110,98
1207601056	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015278	1202	0,00	1.522,07
1207601056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015278	3377	1.522,07	0,00
1207601056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015278	3376	0,00	1.522,07
1207601056	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015278	3750	1.522,07	0,00
1207601056	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3534	0,00	1.522,07
1207601056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3750	0,00	1.522,07
1207601056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3754	0,00	1.522,07
1207601056	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3757	1.522,07	0,00
1207601056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3760	1.522,07	0,00
1207601056	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015278	3865	1.522,07	0,00
1207601067	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015278	3869	372,36	0,00
1207601067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3760	372,36	0,00
1207601067	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3757	372,36	0,00
1207601067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3754	0,00	372,36
1207601067	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3750	0,00	372,36
1207601067	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015278	3534	0,00	372,36
1207601067	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015278	3750	372,36	0,00
1207601067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015278	3376	0,00	372,36
1207601067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015278	3377	372,36	0,00
1207601067	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015278	1202	0,00	372,36
1207601078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015408	3367	0,00	359,00
1207601078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015408	3374	359,00	0,00
1207601078	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015408	3751	359,00	0,00
1207601078	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015408	3749	0,00	359,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207601078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015408	3776	0,00	359,00
1207601078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015408	3779	359,00	0,00
1207601085	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015279	3754	30.269,33	0,00
1207601085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015279	3751	0,00	30.269,33
1207601085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015279	3376	30.269,33	0,00
1207601085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015279	3374	0,00	30.269,33
1207601085	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015279	1202	30.269,33	0,00
1207601085	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015279	2232	0,00	30.269,33
1207601093	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015279	1202	0,00	6.332,95
1207601093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015279	3377	6.332,95	0,00
1207601093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015279	3376	0,00	6.332,95
1207601093	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015279	3750	6.332,95	0,00
1207601093	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3534	0,00	6.332,95
1207601093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3750	0,00	6.332,95
1207601093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3754	0,00	6.332,95
1207601093	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3757	6.332,95	0,00
1207601093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3760	6.332,95	0,00
1207601093	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015279	3865	6.332,95	0,00
1207601104	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015279	3869	1.925,85	0,00
1207601104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3760	1.925,85	0,00
1207601104	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3757	1.925,85	0,00
1207601104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3754	0,00	1.925,85
1207601104	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3750	0,00	1.925,85
1207601104	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015279	3534	0,00	1.925,85
1207601104	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015279	3750	1.925,85	0,00
1207601104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015279	3376	0,00	1.925,85
1207601104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015279	3377	1.925,85	0,00
1207601104	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015279	1202	0,00	1.925,85
1207601185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015401	3367	0,00	790,00
1207601185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015401	3374	790,00	0,00
1207601185	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015401	3751	790,00	0,00
1207601185	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015401	3749	0,00	790,00
1207601185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015401	3776	0,00	790,00
1207601185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015401	3779	790,00	0,00
1207601280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015410	3779	288,00	0,00
1207601280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015410	3776	0,00	288,00
1207601280	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015410	3749	0,00	288,00
1207601280	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015410	3751	288,00	0,00
1207601280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015410	3374	288,00	0,00
1207601280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015410	3367	0,00	288,00
1207602523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015345	3779	2.722,07	0,00
1207602523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015345	3776	0,00	2.722,07
1207602523	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015345	3749	0,00	2.722,07
1207602523	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015345	3751	2.722,07	0,00
1207602523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015345	3374	2.722,07	0,00
1207602523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015345	3367	0,00	2.722,07
1207602530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015346	3367	0,00	495,75
1207602530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015346	3374	495,75	0,00
1207602530	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015346	3751	495,75	0,00
1207602530	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015346	3749	0,00	495,75
1207602530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015346	3776	0,00	495,75
1207602530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015346	3779	495,75	0,00
1207602537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015348	3779	12.646,39	0,00
1207602537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015348	3776	0,00	12.646,39
1207602537	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015348	3749	0,00	12.646,39
1207602537	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015348	3751	12.646,39	0,00
1207602537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015348	3374	12.646,39	0,00
1207602537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015348	3367	0,00	12.646,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207602544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015349	3367	0,00	1.372,96
1207602544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015349	3374	1.372,96	0,00
1207602544	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015349	3751	1.372,96	0,00
1207602544	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015349	3749	0,00	1.372,96
1207602544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015349	3776	0,00	1.372,96
1207602544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015349	3779	1.372,96	0,00
1207602551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015336	3779	3.138,92	0,00
1207602551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015336	3776	0,00	3.138,92
1207602551	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015336	3749	0,00	3.138,92
1207602551	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015336	3751	3.138,92	0,00
1207602551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015336	3374	3.138,92	0,00
1207602551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015336	3367	0,00	3.138,92
1207602558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015340	3367	0,00	21.152,40
1207602558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015340	3374	21.152,40	0,00
1207602558	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015340	3751	21.152,40	0,00
1207602558	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015340	3749	0,00	21.152,40
1207602558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015340	3776	0,00	21.152,40
1207602558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015340	3779	21.152,40	0,00
1207602565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015356	3779	5.333,70	0,00
1207602565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015356	3776	0,00	5.333,70
1207602565	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015356	3749	0,00	5.333,70
1207602565	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015356	3751	5.333,70	0,00
1207602565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015356	3374	5.333,70	0,00
1207602565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015356	3367	0,00	5.333,70
1207602572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015351	3367	0,00	3.794,29
1207602572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015351	3374	3.794,29	0,00
1207602572	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015351	3751	3.794,29	0,00
1207602572	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015351	3749	0,00	3.794,29
1207602572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015351	3776	0,00	3.794,29
1207602572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015351	3779	3.794,29	0,00
1207602614	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015345	3754	2.722,07	0,00
1207602614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015345	3751	0,00	2.722,07
1207602614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015345	3376	2.722,07	0,00
1207602614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015345	3374	0,00	2.722,07
1207602614	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015345	1254	2.722,07	0,00
1207602614	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015345	2239	0,00	2.722,07
1207602621	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/015346	2239	0,00	495,75
1207602621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015346	3374	0,00	495,75
1207602621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015346	3376	495,75	0,00
1207602621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015346	3751	0,00	495,75
1207602621	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015346	3754	495,75	0,00
1207602621	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015346	4556	495,75	0,00
1207602628	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015348	3754	12.646,39	0,00
1207602628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015348	3751	0,00	12.646,39
1207602628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015348	3376	12.646,39	0,00
1207602628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015348	3374	0,00	12.646,39
1207602628	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015348	2239	0,00	12.646,39
1207602628	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015348	1254	12.646,39	0,00
1207602635	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/015349	2239	0,00	1.372,96
1207602635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015349	3374	0,00	1.372,96
1207602635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015349	3376	1.372,96	0,00
1207602635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015349	3751	0,00	1.372,96
1207602635	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015349	3754	1.372,96	0,00
1207602635	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015349	4556	1.372,96	0,00
1207602642	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015336	3754	3.138,92	0,00
1207602642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015336	3751	0,00	3.138,92
1207602642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015336	3376	3.138,92	0,00
1207602642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015336	3374	0,00	3.138,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207602642	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015336	2239	0,00	3.138,92
1207602642	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015336	1254	3.138,92	0,00
1207602649	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015340	1254	21.152,40	0,00
1207602649	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015340	2239	0,00	21.152,40
1207602649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015340	3374	0,00	21.152,40
1207602649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015340	3376	21.152,40	0,00
1207602649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015340	3751	0,00	21.152,40
1207602649	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015340	3754	21.152,40	0,00
1207602679	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015356	3754	5.333,70	0,00
1207602679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015356	3751	0,00	5.333,70
1207602679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015356	3376	5.333,70	0,00
1207602679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015356	3374	0,00	5.333,70
1207602679	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015356	2239	0,00	5.333,70
1207602679	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015356	1254	5.333,70	0,00
1207602686	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015351	1254	3.794,29	0,00
1207602686	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015351	2239	0,00	3.794,29
1207602686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015351	3374	0,00	3.794,29
1207602686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015351	3376	3.794,29	0,00
1207602686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015351	3751	0,00	3.794,29
1207602686	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015351	3754	3.794,29	0,00
1207602865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015419	3779	213,42	0,00
1207602865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015419	3776	0,00	213,42
1207602865	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015419	3751	213,42	0,00
1207602865	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015419	3749	0,00	213,42
1207602865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015419	3374	213,42	0,00
1207602865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015419	3367	0,00	213,42
1207603662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015422	3776	0,00	322,07
1207603662	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015422	3751	322,07	0,00
1207603662	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015422	3749	0,00	322,07
1207603662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015422	3374	322,07	0,00
1207603662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015422	3367	0,00	322,07
1207603662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015422	3779	322,07	0,00
1207605443	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014955	3754	8.466,67	0,00
1207605443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014955	3751	0,00	8.466,67
1207605443	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014955	3701	0,00	8.466,67
1207605443	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014955	3702	8.466,67	0,00
1207605443	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014955	1383	8.466,67	0,00
1207605443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014955	2327	0,00	8.466,67
1207605443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014955	3374	0,00	8.466,67
1207605443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014955	3376	8.466,67	0,00
1207605453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014955	3376	0,00	127,00
1207605453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014955	3377	127,00	0,00
1207605453	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3534	0,00	127,00
1207605453	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014955	1383	0,00	127,00
1207605453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3750	0,00	127,00
1207605453	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014955	3750	127,00	0,00
1207605453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3754	0,00	127,00
1207605453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3760	127,00	0,00
1207605453	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3757	127,00	0,00
1207605453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014955	3871	127,00	0,00
1207605464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014955	3880	254,00	0,00
1207605464	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3757	254,00	0,00
1207605464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3760	254,00	0,00
1207605464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3754	0,00	254,00
1207605464	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014955	3750	254,00	0,00
1207605464	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3750	0,00	254,00
1207605464	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014955	1383	0,00	254,00
1207605464	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014955	3534	0,00	254,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207605464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014955	3377	254,00	0,00
1207605464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014955	3376	0,00	254,00
1207607826	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015449	3749	0,00	148,00
1207607826	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015449	3751	148,00	0,00
1207607826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015449	3776	0,00	148,00
1207607826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015449	3367	0,00	148,00
1207607826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015449	3374	148,00	0,00
1207607826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015449	3779	148,00	0,00
1207607833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015450	3779	192,00	0,00
1207607833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015450	3374	192,00	0,00
1207607833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015450	3367	0,00	192,00
1207607833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015450	3776	0,00	192,00
1207607833	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015450	3751	192,00	0,00
1207607833	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015450	3749	0,00	192,00
1207609326	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	46.561,27	0,00
1207609326	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	46.561,27
1207609693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015454	3776	0,00	675,00
1207609693	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015454	3749	0,00	675,00
1207609693	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015454	3751	675,00	0,00
1207609693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015454	3374	675,00	0,00
1207609693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015454	3367	0,00	675,00
1207609693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015454	3779	675,00	0,00
1207610735	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	3.072,54	0,00
1207610735	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	3.072,54
1207611228	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	2.238,40
1207611228	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.238,40	0,00
1207612182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015494	3776	0,00	176,00
1207612182	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015494	3749	0,00	176,00
1207612182	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015494	3751	176,00	0,00
1207612182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015494	3367	0,00	176,00
1207612182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015494	3374	176,00	0,00
1207612182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015494	3779	176,00	0,00
1207612189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015495	3779	4.067,26	0,00
1207612189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015495	3374	4.067,26	0,00
1207612189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015495	3367	0,00	4.067,26
1207612189	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015495	3751	4.067,26	0,00
1207612189	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015495	3749	0,00	4.067,26
1207612189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015495	3776	0,00	4.067,26
1207612196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015496	3776	0,00	1.414,42
1207612196	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015496	3749	0,00	1.414,42
1207612196	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015496	3751	1.414,42	0,00
1207612196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015496	3367	0,00	1.414,42
1207612196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015496	3374	1.414,42	0,00
1207612196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015496	3779	1.414,42	0,00
1207612203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015497	3779	1.414,41	0,00
1207612203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015497	3374	1.414,41	0,00
1207612203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015497	3367	0,00	1.414,41
1207612203	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015497	3751	1.414,41	0,00
1207612203	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015497	3749	0,00	1.414,41
1207612203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015497	3776	0,00	1.414,41
1207612210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015498	3776	0,00	1.137,85
1207612210	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015498	3749	0,00	1.137,85
1207612210	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015498	3751	1.137,85	0,00
1207612210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015498	3367	0,00	1.137,85
1207612210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015498	3374	1.137,85	0,00
1207612210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015498	3779	1.137,85	0,00
1207612305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015499	3776	0,00	1.807,69
1207612305	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015499	3749	0,00	1.807,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1207612305	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015499	3751	1.807,69	0,00	
1207612305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015499	3367	0,00	1.807,69	
1207612305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015499	3374	1.807,69	0,00	
1207612305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015499	3779	1.807,69	0,00	
1207612312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015500	3779	251,06	0,00	
1207612312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015500	3374	251,06	0,00	
1207612312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015500	3367	0,00	251,06	
1207612312	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015500	3751	251,06	0,00	
1207612312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015500	3749	0,00	251,06	
1207612312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015500	3776	0,00	251,06	
1207612319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015501	3776	0,00	451,92	
1207612319	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015501	3749	0,00	451,92	
1207612319	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015501	3751	451,92	0,00	
1207612319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015501	3367	0,00	451,92	
1207612319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015501	3374	451,92	0,00	
1207612319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015501	3779	451,92	0,00	
1207612326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015502	3779	753,20	0,00	
1207612326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015502	3374	753,20	0,00	
1207612326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015502	3367	0,00	753,20	
1207612326	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015502	3751	753,20	0,00	
1207612326	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015502	3749	0,00	753,20	
1207612326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015502	3776	0,00	753,20	
1207612333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015503	3776	0,00	495,75	
1207612333	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015503	3749	0,00	495,75	
1207612333	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015503	3751	495,75	0,00	
1207612333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015503	3367	0,00	495,75	
1207612333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015503	3374	495,75	0,00	
1207612333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015503	3779	495,75	0,00	
1207612590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015504	3776	0,00	2.027,27	
1207612590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015504	3779	2.027,27	0,00	
1207612590	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015504	3751	2.027,27	0,00	
1207612590	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015504	3749	0,00	2.027,27	
1207612590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015504	3367	0,00	2.027,27	
1207612590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015504	3374	2.027,27	0,00	
1207612611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015505	3776	0,00	4.054,54	
1207612611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015505	3779	4.054,54	0,00	
1207612611	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015505	3751	4.054,54	0,00	
1207612611	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015505	3749	0,00	4.054,54	
1207612611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015505	3367	0,00	4.054,54	
1207612611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015505	3374	4.054,54	0,00	
1207612637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015506	3776	0,00	6.269,29	
1207612637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015506	3779	6.269,29	0,00	
1207612637	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015506	3751	6.269,29	0,00	
1207612637	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015506	3749	0,00	6.269,29	
1207612637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015506	3367	0,00	6.269,29	
1207612637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015506	3374	6.269,29	0,00	
1207612651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015507	3374	2.089,76	0,00	
1207612651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015507	3367	0,00	2.089,76	
1207612651	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015507	3749	0,00	2.089,76	
1207612651	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015507	3751	2.089,76	0,00	
1207612651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015507	3779	2.089,76	0,00	
1207612651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015507	3776	0,00	2.089,76	
1207612672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015508	3776	0,00	176,00	
1207612672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015508	3779	176,00	0,00	
1207612672	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015508	3751	176,00	0,00	
1207612672	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015508	3749	0,00	176,00	
1207612672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015508	3367	0,00	176,00	
1207612672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015508	3374	176,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207612705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015509	3374	1.403,46	0,00
1207612705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015509	3367	0,00	1.403,46
1207612705	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015509	3749	0,00	1.403,46
1207612705	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015509	3751	1.403,46	0,00
1207612705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015509	3776	0,00	1.403,46
1207612705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015509	3779	1.403,46	0,00
1207615861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015518	3776	0,00	93.929,55
1207615861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015518	3779	93.929,55	0,00
1207615861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015518	3367	0,00	93.929,55
1207615861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015518	3374	93.929,55	0,00
1207615861	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015518	3749	0,00	93.929,55
1207615861	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015518	3751	93.929,55	0,00
1207615868	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015519	3751	18.235,54	0,00
1207615868	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015519	3749	0,00	18.235,54
1207615868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015519	3374	18.235,54	0,00
1207615868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015519	3367	0,00	18.235,54
1207615868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015519	3779	18.235,54	0,00
1207615868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015519	3776	0,00	18.235,54
1207616596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015579	3779	4,70	0,00
1207616596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015579	3776	0,00	4,70
1207616596	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015579	3749	0,00	4,70
1207616596	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015579	3751	4,70	0,00
1207616596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015579	3367	0,00	4,70
1207616596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015579	3374	4,70	0,00
1207619213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015646	3374	44.556,88	0,00
1207619213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015646	3367	0,00	44.556,88
1207619213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015646	3776	0,00	44.556,88
1207619213	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015646	3751	44.556,88	0,00
1207619213	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015646	3749	0,00	44.556,88
1207619213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015646	3779	44.556,88	0,00
1207619220	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015646	3754	44.556,88	0,00
1207619220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015646	3751	0,00	44.556,88
1207619220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015646	2232	0,00	44.556,88
1207619220	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015646	1201	44.556,88	0,00
1207619220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015646	3374	0,00	44.556,88
1207619220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015646	3376	44.556,88	0,00
1207619228	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015646	3376	0,00	5.666,30
1207619228	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3534	0,00	5.666,30
1207619228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015646	3377	5.666,30	0,00
1207619228	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015646	1201	0,00	5.666,30
1207619228	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015646	3750	5.666,30	0,00
1207619228	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3750	0,00	5.666,30
1207619228	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3757	5.666,30	0,00
1207619228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3760	5.666,30	0,00
1207619228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3754	0,00	5.666,30
1207619228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015646	3865	5.666,30	0,00
1207619239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015646	3869	4.182,97	0,00
1207619239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3754	0,00	4.182,97
1207619239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3760	4.182,97	0,00
1207619239	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3757	4.182,97	0,00
1207619239	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3750	0,00	4.182,97
1207619239	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015646	3750	4.182,97	0,00
1207619239	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015646	1201	0,00	4.182,97
1207619239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015646	3377	4.182,97	0,00
1207619239	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3534	0,00	4.182,97
1207619239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015646	3376	0,00	4.182,97
1207619250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015646	3376	0,00	2.032,95
1207619250	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3534	0,00	2.032,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207619250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015646	3377	2.032,95	0,00
1207619250	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015646	1201	0,00	2.032,95
1207619250	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015646	3750	2.032,95	0,00
1207619250	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3750	0,00	2.032,95
1207619250	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3757	2.032,95	0,00
1207619250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3760	2.032,95	0,00
1207619250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3754	0,00	2.032,95
1207619250	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015646	3874	2.032,95	0,00
1207619261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015646	3879	1.109,52	0,00
1207619261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3754	0,00	1.109,52
1207619261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3760	1.109,52	0,00
1207619261	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3757	1.109,52	0,00
1207619261	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3750	0,00	1.109,52
1207619261	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015646	3750	1.109,52	0,00
1207619261	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015646	1201	0,00	1.109,52
1207619261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015646	3377	1.109,52	0,00
1207619261	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3534	0,00	1.109,52
1207619261	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015646	3376	0,00	1.109,52
1207619272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015646	3376	0,00	882,19
1207619272	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3534	0,00	882,19
1207619272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015646	3377	882,19	0,00
1207619272	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2016/015646	1201	0,00	882,19
1207619272	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015646	3750	882,19	0,00
1207619272	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3750	0,00	882,19
1207619272	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3757	882,19	0,00
1207619272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3760	882,19	0,00
1207619272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3754	0,00	882,19
1207619272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015646	4036	882,19	0,00
1207619283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015646	4449	148,09	0,00
1207619283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3754	0,00	148,09
1207619283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3760	148,09	0,00
1207619283	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3757	148,09	0,00
1207619283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3750	0,00	148,09
1207619283	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015646	3750	148,09	0,00
1207619283	4449	SINDICEL	Retencao	2016/015646	1201	0,00	148,09
1207619283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015646	3377	148,09	0,00
1207619283	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015646	3534	0,00	148,09
1207619283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015646	3376	0,00	148,09
1207619294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015647	3374	7.188,81	0,00
1207619294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015647	3367	0,00	7.188,81
1207619294	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015647	3751	7.188,81	0,00
1207619294	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015647	3749	0,00	7.188,81
1207619294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015647	3776	0,00	7.188,81
1207619294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015647	3779	7.188,81	0,00
1207619301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015647	3751	0,00	7.188,81
1207619301	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015647	3754	7.188,81	0,00
1207619301	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015647	1203	7.188,81	0,00
1207619301	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015647	2232	0,00	7.188,81
1207619301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015647	3374	0,00	7.188,81
1207619301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015647	3376	7.188,81	0,00
1207619309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015647	3376	0,00	570,88
1207619309	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3534	0,00	570,88
1207619309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015647	3377	570,88	0,00
1207619309	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015647	1203	0,00	570,88
1207619309	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015647	3750	570,88	0,00
1207619309	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3750	0,00	570,88
1207619309	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3757	570,88	0,00
1207619309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3760	570,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1207619309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3754			0,00	570,88
1207619309	1203	FERIAS	Retencao	2016/015647	3865			570,88	0,00
1207619320	1203	FERIAS	Retencao	2016/015647	3869			513,83	0,00
1207619320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3754			0,00	513,83
1207619320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3760			513,83	0,00
1207619320	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3757			513,83	0,00
1207619320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3750			0,00	513,83
1207619320	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015647	3750			513,83	0,00
1207619320	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015647	1203			0,00	513,83
1207619320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015647	3377			513,83	0,00
1207619320	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3534			0,00	513,83
1207619320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015647	3376			0,00	513,83
1207619331	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015647	3376			0,00	320,00
1207619331	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3534			0,00	320,00
1207619331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015647	3377			320,00	0,00
1207619331	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015647	1203			0,00	320,00
1207619331	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015647	3750			320,00	0,00
1207619331	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3750			0,00	320,00
1207619331	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3757			320,00	0,00
1207619331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3760			320,00	0,00
1207619331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3754			0,00	320,00
1207619331	1203	FERIAS	Retencao	2016/015647	3874			320,00	0,00
1207619342	1203	FERIAS	Retencao	2016/015647	3879			35,57	0,00
1207619342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3754			0,00	35,57
1207619342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3760			35,57	0,00
1207619342	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3757			35,57	0,00
1207619342	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015647	3750			35,57	0,00
1207619342	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3750			0,00	35,57
1207619342	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015647	1203			0,00	35,57
1207619342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015647	3377			35,57	0,00
1207619342	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3534			0,00	35,57
1207619342	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015647	3376			0,00	35,57
1207619353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015647	3376			0,00	17,79
1207619353	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3534			0,00	17,79
1207619353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015647	3377			17,79	0,00
1207619353	4449	SINDICEL	Retencao	2016/015647	1203			0,00	17,79
1207619353	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015647	3750			17,79	0,00
1207619353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3750			0,00	17,79
1207619353	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3757			17,79	0,00
1207619353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3760			17,79	0,00
1207619353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015647	3754			0,00	17,79
1207619353	1203	FERIAS	Retencao	2016/015647	4449			17,79	0,00
1207619364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015648	3779			6.985,21	0,00
1207619364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015648	3776			0,00	6.985,21
1207619364	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015648	3749			0,00	6.985,21
1207619364	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015648	3751			6.985,21	0,00
1207619364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015648	3367			0,00	6.985,21
1207619364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015648	3374			6.985,21	0,00
1207619371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015648	3374			0,00	6.985,21
1207619371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015648	3376			6.985,21	0,00
1207619371	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015648	1201			6.985,21	0,00
1207619371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015648	2232			0,00	6.985,21
1207619371	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015648	3754			6.985,21	0,00
1207619371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015648	3751			0,00	6.985,21
1207619437	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015650	3751			2.750,40	0,00
1207619437	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015650	3749			0,00	2.750,40
1207619437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015650	3776			0,00	2.750,40
1207619437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015650	3367			0,00	2.750,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207619437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015650	3374	2.750,40	0,00
1207619437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015650	3779	2.750,40	0,00
1207619444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015650	3374	0,00	2.750,40
1207619444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015650	3376	2.750,40	0,00
1207619444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015650	2232	0,00	2.750,40
1207619444	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015650	1201	2.750,40	0,00
1207619444	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015650	3754	2.750,40	0,00
1207619444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015650	3751	0,00	2.750,40
1207619458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015651	3779	1.055,62	0,00
1207619458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015651	3374	1.055,62	0,00
1207619458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015651	3367	0,00	1.055,62
1207619458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015651	3776	0,00	1.055,62
1207619458	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015651	3751	1.055,62	0,00
1207619458	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015651	3749	0,00	1.055,62
1207619465	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015651	3754	1.055,62	0,00
1207619465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015651	3751	0,00	1.055,62
1207619465	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015651	2232	0,00	1.055,62
1207619465	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015651	1203	1.055,62	0,00
1207619465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015651	3374	0,00	1.055,62
1207619465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015651	3376	1.055,62	0,00
1207619472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015652	3374	528,00	0,00
1207619472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015652	3367	0,00	528,00
1207619472	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015652	3751	528,00	0,00
1207619472	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015652	3749	0,00	528,00
1207619472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015652	3776	0,00	528,00
1207619472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015652	3779	528,00	0,00
1207619479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015652	3751	0,00	528,00
1207619479	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015652	3754	528,00	0,00
1207619479	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015652	1201	528,00	0,00
1207619479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015652	2232	0,00	528,00
1207619479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015652	3374	0,00	528,00
1207619479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015652	3376	528,00	0,00
1207619486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015653	3374	420,00	0,00
1207619486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015653	3367	0,00	420,00
1207619486	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015653	3751	420,00	0,00
1207619486	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015653	3749	0,00	420,00
1207619486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015653	3776	0,00	420,00
1207619486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015653	3779	420,00	0,00
1207619493	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015653	3754	420,00	0,00
1207619493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015653	3751	0,00	420,00
1207619493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015653	2232	0,00	420,00
1207619493	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015653	1201	420,00	0,00
1207619493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015653	3374	0,00	420,00
1207619493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015653	3376	420,00	0,00
1207619500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015654	3374	34.384,86	0,00
1207619500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015654	3367	0,00	34.384,86
1207619500	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015654	3751	34.384,86	0,00
1207619500	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015654	3749	0,00	34.384,86
1207619500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015654	3776	0,00	34.384,86
1207619500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015654	3779	34.384,86	0,00
1207619507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015654	3751	0,00	34.384,86
1207619507	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015654	3754	34.384,86	0,00
1207619507	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015654	1201	34.384,86	0,00
1207619507	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015654	2232	0,00	34.384,86
1207619507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015654	3374	0,00	34.384,86
1207619507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015654	3376	34.384,86	0,00
1207619515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015654	3376	0,00	4.709,62
1207619515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015654	3377	4.709,62	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1207619515	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3534		0,00	4.709,62	
1207619515	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015654	1201		0,00	4.709,62	
1207619515	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015654	3750		4.709,62	0,00	
1207619515	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3750		0,00	4.709,62	
1207619515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3760		4.709,62	0,00	
1207619515	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3757		4.709,62	0,00	
1207619515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3754		0,00	4.709,62	
1207619515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015654	3865		4.709,62	0,00	
1207619526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015654	3869		1.480,87	0,00	
1207619526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3754		0,00	1.480,87	
1207619526	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3757		1.480,87	0,00	
1207619526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3760		1.480,87	0,00	
1207619526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3750		0,00	1.480,87	
1207619526	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015654	3750		1.480,87	0,00	
1207619526	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015654	1201		0,00	1.480,87	
1207619526	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3534		0,00	1.480,87	
1207619526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015654	3377		1.480,87	0,00	
1207619526	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015654	3376		0,00	1.480,87	
1207619537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015654	3376		0,00	1.033,75	
1207619537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015654	3377		1.033,75	0,00	
1207619537	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3534		0,00	1.033,75	
1207619537	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015654	1201		0,00	1.033,75	
1207619537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3750		0,00	1.033,75	
1207619537	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015654	3750		1.033,75	0,00	
1207619537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3760		1.033,75	0,00	
1207619537	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3757		1.033,75	0,00	
1207619537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3754		0,00	1.033,75	
1207619537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015654	3874		1.033,75	0,00	
1207619548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015654	3875		874,98	0,00	
1207619548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3754		0,00	874,98	
1207619548	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3757		874,98	0,00	
1207619548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3760		874,98	0,00	
1207619548	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015654	3750		874,98	0,00	
1207619548	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3750		0,00	874,98	
1207619548	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015654	1201		0,00	874,98	
1207619548	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3534		0,00	874,98	
1207619548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015654	3377		874,98	0,00	
1207619548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015654	3376		0,00	874,98	
1207619559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015654	3376		0,00	1.676,16	
1207619559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015654	3377		1.676,16	0,00	
1207619559	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3534		0,00	1.676,16	
1207619559	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015654	1201		0,00	1.676,16	
1207619559	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3750		0,00	1.676,16	
1207619559	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015654	3750		1.676,16	0,00	
1207619559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3760		1.676,16	0,00	
1207619559	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3757		1.676,16	0,00	
1207619559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3754		0,00	1.676,16	
1207619559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015654	3879		1.676,16	0,00	
1207619570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015654	4449		111,58	0,00	
1207619570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3754		0,00	111,58	
1207619570	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3757		111,58	0,00	
1207619570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3760		111,58	0,00	
1207619570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3750		0,00	111,58	
1207619570	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015654	3750		111,58	0,00	
1207619570	4449	SINDICEL	Retencao	2016/015654	1201		0,00	111,58	
1207619570	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015654	3534		0,00	111,58	
1207619570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015654	3377		111,58	0,00	
1207619570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015654	3376		0,00	111,58	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1207619581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015655	3374	5.437,46 0,00
1207619581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015655	3367	0,00 5.437,46
1207619581	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015655	3751	5.437,46 0,00
1207619581	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015655	3749	0,00 5.437,46
1207619581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015655	3776	0,00 5.437,46
1207619581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015655	3779	5.437,46 0,00
1207619588	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015655	3754	5.437,46 0,00
1207619588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015655	3751	0,00 5.437,46
1207619588	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015655	1201	5.437,46 0,00
1207619588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015655	2232	0,00 5.437,46
1207619588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015655	3374	0,00 5.437,46
1207619588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015655	3376	5.437,46 0,00
1207619595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015656	3374	6.553,14 0,00
1207619595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015656	3367	0,00 6.553,14
1207619595	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015656	3751	6.553,14 0,00
1207619595	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015656	3749	0,00 6.553,14
1207619595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015656	3776	0,00 6.553,14
1207619595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015656	3779	6.553,14 0,00
1207619602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015656	3751	0,00 6.553,14
1207619602	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015656	3754	6.553,14 0,00
1207619602	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015656	2232	0,00 6.553,14
1207619602	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015656	1203	6.553,14 0,00
1207619602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015656	3374	0,00 6.553,14
1207619602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015656	3376	6.553,14 0,00
1207619616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015657	3779	2.464,00 0,00
1207619616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015657	3776	0,00 2.464,00
1207619616	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015657	3751	2.464,00 0,00
1207619616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015657	3749	0,00 2.464,00
1207619616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015657	3367	0,00 2.464,00
1207619616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015657	3374	2.464,00 0,00
1207619623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015657	3374	0,00 2.464,00
1207619623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015657	3376	2.464,00 0,00
1207619623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015657	2232	0,00 2.464,00
1207619623	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015657	1201	2.464,00 0,00
1207619623	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015657	3754	2.464,00 0,00
1207619623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015657	3751	0,00 2.464,00
1207619630	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015658	3751	1.350,00 0,00
1207619630	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015658	3749	0,00 1.350,00
1207619630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015658	3776	0,00 1.350,00
1207619630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015658	3367	0,00 1.350,00
1207619630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015658	3374	1.350,00 0,00
1207619630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015658	3779	1.350,00 0,00
1207619637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015658	3374	0,00 1.350,00
1207619637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015658	3376	1.350,00 0,00
1207619637	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015658	1201	1.350,00 0,00
1207619637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015658	2232	0,00 1.350,00
1207619637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015658	3751	0,00 1.350,00
1207619637	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015658	3754	1.350,00 0,00
1207619725	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015660	3751	1.920,44 0,00
1207619725	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015660	3749	0,00 1.920,44
1207619725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015660	3776	0,00 1.920,44
1207619725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015660	3367	0,00 1.920,44
1207619725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015660	3374	1.920,44 0,00
1207619725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015660	3779	1.920,44 0,00
1207619732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015660	3374	0,00 1.920,44
1207619732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015660	3376	1.920,44 0,00
1207619732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015660	2232	0,00 1.920,44
1207619732	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015660	1201	1.920,44 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207619732	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015660	3754	1.920,44	0,00
1207619732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015660	3751	0,00	1.920,44
1207619739	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015661	3751	3.224,61	0,00
1207619739	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015661	3749	0,00	3.224,61
1207619739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015661	3776	0,00	3.224,61
1207619739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015661	3367	0,00	3.224,61
1207619739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015661	3374	3.224,61	0,00
1207619739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015661	3779	3.224,61	0,00
1207619746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015661	3374	0,00	3.224,61
1207619746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015661	3376	3.224,61	0,00
1207619746	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015661	1201	3.224,61	0,00
1207619746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015661	2232	0,00	3.224,61
1207619746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015661	3751	0,00	3.224,61
1207619746	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015661	3754	3.224,61	0,00
1207619753	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015662	3751	4.746,88	0,00
1207619753	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015662	3749	0,00	4.746,88
1207619753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015662	3776	0,00	4.746,88
1207619753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015662	3367	0,00	4.746,88
1207619753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015662	3374	4.746,88	0,00
1207619753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015662	3779	4.746,88	0,00
1207619760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015662	3374	0,00	4.746,88
1207619760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015662	3376	4.746,88	0,00
1207619760	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015662	2232	0,00	4.746,88
1207619760	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015662	1203	4.746,88	0,00
1207619760	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015662	3754	4.746,88	0,00
1207619760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015662	3751	0,00	4.746,88
1207619768	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015662	3750	0,00	22,54
1207619768	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015662	3750	22,54	0,00
1207619768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015662	3760	22,54	0,00
1207619768	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015662	3757	22,54	0,00
1207619768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015662	3754	0,00	22,54
1207619768	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015662	1203	0,00	22,54
1207619768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015662	3376	0,00	22,54
1207619768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015662	3377	22,54	0,00
1207619768	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015662	3534	0,00	22,54
1207619768	1203	FERIAS	Retencao	2016/015662	3865	22,54	0,00
1207619779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015663	3779	3.080,00	0,00
1207619779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015663	3374	3.080,00	0,00
1207619779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015663	3367	0,00	3.080,00
1207619779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015663	3776	0,00	3.080,00
1207619779	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015663	3751	3.080,00	0,00
1207619779	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015663	3749	0,00	3.080,00
1207619786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015663	3751	0,00	3.080,00
1207619786	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015663	3754	3.080,00	0,00
1207619786	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015663	1201	3.080,00	0,00
1207619786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015663	2232	0,00	3.080,00
1207619786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015663	3374	0,00	3.080,00
1207619786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015663	3376	3.080,00	0,00
1207619793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015664	3374	2.400,00	0,00
1207619793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015664	3367	0,00	2.400,00
1207619793	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015664	3751	2.400,00	0,00
1207619793	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015664	3749	0,00	2.400,00
1207619793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015664	3776	0,00	2.400,00
1207619793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015664	3779	2.400,00	0,00
1207619800	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015664	3754	2.400,00	0,00
1207619800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015664	3751	0,00	2.400,00
1207619800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015664	2232	0,00	2.400,00
1207619800	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015664	1201	2.400,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207619800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015664	3374	0,00	2.400,00
1207619800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015664	3376	2.400,00	0,00
1207619807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015665	3374	45.576,00	0,00
1207619807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015665	3367	0,00	45.576,00
1207619807	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015665	3751	45.576,00	0,00
1207619807	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015665	3749	0,00	45.576,00
1207619807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015665	3776	0,00	45.576,00
1207619807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015665	3779	45.576,00	0,00
1207619814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015665	3751	0,00	45.576,00
1207619814	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015665	3754	45.576,00	0,00
1207619814	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015665	1201	45.576,00	0,00
1207619814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015665	2232	0,00	45.576,00
1207619814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015665	3374	0,00	45.576,00
1207619814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015665	3376	45.576,00	0,00
1207619822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015665	3376	0,00	4.263,96
1207619822	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3534	0,00	4.263,96
1207619822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015665	3377	4.263,96	0,00
1207619822	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015665	1201	0,00	4.263,96
1207619822	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015665	3750	4.263,96	0,00
1207619822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3750	0,00	4.263,96
1207619822	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3757	4.263,96	0,00
1207619822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3760	4.263,96	0,00
1207619822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3754	0,00	4.263,96
1207619822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015665	3865	4.263,96	0,00
1207619833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015665	3869	6.512,45	0,00
1207619833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3754	0,00	6.512,45
1207619833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3760	6.512,45	0,00
1207619833	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3757	6.512,45	0,00
1207619833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3750	0,00	6.512,45
1207619833	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015665	3750	6.512,45	0,00
1207619833	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015665	1201	0,00	6.512,45
1207619833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015665	3377	6.512,45	0,00
1207619833	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3534	0,00	6.512,45
1207619833	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015665	3376	0,00	6.512,45
1207619844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015665	3376	0,00	1.754,96
1207619844	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3534	0,00	1.754,96
1207619844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015665	3377	1.754,96	0,00
1207619844	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015665	1201	0,00	1.754,96
1207619844	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015665	3750	1.754,96	0,00
1207619844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3750	0,00	1.754,96
1207619844	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3757	1.754,96	0,00
1207619844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3760	1.754,96	0,00
1207619844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3754	0,00	1.754,96
1207619844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015665	3874	1.754,96	0,00
1207619855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015665	3879	671,07	0,00
1207619855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3754	0,00	671,07
1207619855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3760	671,07	0,00
1207619855	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3757	671,07	0,00
1207619855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3750	0,00	671,07
1207619855	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015665	3750	671,07	0,00
1207619855	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015665	1201	0,00	671,07
1207619855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015665	3377	671,07	0,00
1207619855	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3534	0,00	671,07
1207619855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015665	3376	0,00	671,07
1207619866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015665	3376	0,00	54,73
1207619866	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015665	3534	0,00	54,73
1207619866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015665	3377	54,73	0,00
1207619866	4449	SINDICEL	Retencao	2016/015665	1201	0,00	54,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207619866	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/015665		3750	54,73	0,00
1207619866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015665		3750	0,00	54,73
1207619866	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015665		3757	54,73	0,00
1207619866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015665		3760	54,73	0,00
1207619866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015665		3754	0,00	54,73
1207619866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/015665		4449	54,73	0,00
1207619877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015666		3779	5.617,15	0,00
1207619877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015666		3776	0,00	5.617,15
1207619877	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015666		3751	5.617,15	0,00
1207619877	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015666		3749	0,00	5.617,15
1207619877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/015666		3367	0,00	5.617,15
1207619877	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/015666		3374	5.617,15	0,00
1207619884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015666		3374	0,00	5.617,15
1207619884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015666		3376	5.617,15	0,00
1207619884	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015666		1201	5.617,15	0,00
1207619884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015666		2232	0,00	5.617,15
1207619884	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015666		3754	5.617,15	0,00
1207619884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015666		3751	0,00	5.617,15
1207619891	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015667		3751	3.002,95	0,00
1207619891	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015667		3749	0,00	3.002,95
1207619891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015667		3776	0,00	3.002,95
1207619891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/015667		3367	0,00	3.002,95
1207619891	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/015667		3374	3.002,95	0,00
1207619891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015667		3779	3.002,95	0,00
1207619898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015667		3374	0,00	3.002,95
1207619898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015667		3376	3.002,95	0,00
1207619898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015667		2232	0,00	3.002,95
1207619898	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015667		1201	3.002,95	0,00
1207619898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015667		3751	0,00	3.002,95
1207619898	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015667		3754	3.002,95	0,00
1207619905	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015668		3751	1.840,68	0,00
1207619905	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015668		3749	0,00	1.840,68
1207619905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015668		3776	0,00	1.840,68
1207619905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/015668		3367	0,00	1.840,68
1207619905	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/015668		3374	1.840,68	0,00
1207619905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015668		3779	1.840,68	0,00
1207619912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015668		3374	0,00	1.840,68
1207619912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015668		3376	1.840,68	0,00
1207619912	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015668		1203	1.840,68	0,00
1207619912	1203	FERIAS Liquidacao	2016/015668		2232	0,00	1.840,68
1207619912	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015668		3754	1.840,68	0,00
1207619912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015668		3751	0,00	1.840,68
1207619926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015669		3779	2.024,00	0,00
1207619926	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/015669		3374	2.024,00	0,00
1207619926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/015669		3367	0,00	2.024,00
1207619926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015669		3776	0,00	2.024,00
1207619926	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015669		3751	2.024,00	0,00
1207619926	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015669		3749	0,00	2.024,00
1207619933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015669		3751	0,00	2.024,00
1207619933	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015669		3754	2.024,00	0,00
1207619933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015669		2232	0,00	2.024,00
1207619933	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015669		1201	2.024,00	0,00
1207619933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015669		3374	0,00	2.024,00
1207619933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015669		3376	2.024,00	0,00
1207619940	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/015670		3374	1.170,00	0,00
1207619940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/015670		3367	0,00	1.170,00
1207619940	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015670		3751	1.170,00	0,00
1207619940	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015670		3749	0,00	1.170,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207619940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015670	3776	0,00	1.170,00
1207619940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015670	3779	1.170,00	0,00
1207619947	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015670	3754	1.170,00	0,00
1207619947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015670	3751	0,00	1.170,00
1207619947	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015670	1201	1.170,00	0,00
1207619947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015670	2232	0,00	1.170,00
1207619947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015670	3374	0,00	1.170,00
1207619947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015670	3376	1.170,00	0,00
1207619954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015671	3374	33.119,57	0,00
1207619954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015671	3367	0,00	33.119,57
1207619954	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015671	3751	33.119,57	0,00
1207619954	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015671	3749	0,00	33.119,57
1207619954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015671	3776	0,00	33.119,57
1207619954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015671	3779	33.119,57	0,00
1207619961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015671	3751	0,00	33.119,57
1207619961	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015671	3754	33.119,57	0,00
1207619961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015671	2232	0,00	33.119,57
1207619961	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015671	1201	33.119,57	0,00
1207619961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015671	3374	0,00	33.119,57
1207619961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015671	3376	33.119,57	0,00
1207619969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015671	3376	0,00	3.195,13
1207619969	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3534	0,00	3.195,13
1207619969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015671	3377	3.195,13	0,00
1207619969	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015671	1201	0,00	3.195,13
1207619969	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015671	3750	3.195,13	0,00
1207619969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3750	0,00	3.195,13
1207619969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3760	3.195,13	0,00
1207619969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3754	0,00	3.195,13
1207619969	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3757	3.195,13	0,00
1207619969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015671	3865	3.195,13	0,00
1207619980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015671	3869	4.527,94	0,00
1207619980	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3757	4.527,94	0,00
1207619980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3754	0,00	4.527,94
1207619980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3760	4.527,94	0,00
1207619980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3750	0,00	4.527,94
1207619980	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015671	3750	4.527,94	0,00
1207619980	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015671	1201	0,00	4.527,94
1207619980	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3534	0,00	4.527,94
1207619980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015671	3377	4.527,94	0,00
1207619980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015671	3376	0,00	4.527,94
1207619991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015671	3376	0,00	3.134,21
1207619991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015671	3377	3.134,21	0,00
1207619991	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3534	0,00	3.134,21
1207619991	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015671	1201	0,00	3.134,21
1207619991	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015671	3750	3.134,21	0,00
1207619991	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3750	0,00	3.134,21
1207619991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3760	3.134,21	0,00
1207619991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3754	0,00	3.134,21
1207619991	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3757	3.134,21	0,00
1207619991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015671	3874	3.134,21	0,00
1207620002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015671	3879	1.208,90	0,00
1207620002	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3757	1.208,90	0,00
1207620002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3754	0,00	1.208,90
1207620002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3760	1.208,90	0,00
1207620002	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3750	0,00	1.208,90
1207620002	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015671	3750	1.208,90	0,00
1207620002	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015671	1201	0,00	1.208,90
1207620002	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3534	0,00	1.208,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1207620002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015671	3377	1.208,90	0,00	
1207620002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015671	3376	0,00	1.208,90	
1207620013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015671	3376	0,00	71,74	
1207620013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015671	3377	71,74	0,00	
1207620013	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3534	0,00	71,74	
1207620013	4449	SINDICEL	Retencao	2016/015671	1201	0,00	71,74	
1207620013	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015671	3750	71,74	0,00	
1207620013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3750	0,00	71,74	
1207620013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3760	71,74	0,00	
1207620013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3754	0,00	71,74	
1207620013	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015671	3757	71,74	0,00	
1207620013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015671	4449	71,74	0,00	
1207620024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015672	3779	1.793,75	0,00	
1207620024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015672	3776	0,00	1.793,75	
1207620024	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015672	3749	0,00	1.793,75	
1207620024	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015672	3751	1.793,75	0,00	
1207620024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015672	3367	0,00	1.793,75	
1207620024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015672	3374	1.793,75	0,00	
1207620031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015672	3376	1.793,75	0,00	
1207620031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015672	3374	0,00	1.793,75	
1207620031	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015672	1201	1.793,75	0,00	
1207620031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015672	2232	0,00	1.793,75	
1207620031	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015672	3754	1.793,75	0,00	
1207620031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015672	3751	0,00	1.793,75	
1207620038	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015673	3751	3.224,60	0,00	
1207620038	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015673	3749	0,00	3.224,60	
1207620038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015673	3367	0,00	3.224,60	
1207620038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015673	3374	3.224,60	0,00	
1207620038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015673	3776	0,00	3.224,60	
1207620038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015673	3779	3.224,60	0,00	
1207620045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015673	3376	3.224,60	0,00	
1207620045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015673	3374	0,00	3.224,60	
1207620045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015673	2232	0,00	3.224,60	
1207620045	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015673	1201	3.224,60	0,00	
1207620045	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015673	3754	3.224,60	0,00	
1207620045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015673	3751	0,00	3.224,60	
1207620052	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015674	3751	3.336,03	0,00	
1207620052	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015674	3749	0,00	3.336,03	
1207620052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015674	3367	0,00	3.336,03	
1207620052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015674	3374	3.336,03	0,00	
1207620052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015674	3779	3.336,03	0,00	
1207620052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015674	3776	0,00	3.336,03	
1207620059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015674	3376	3.336,03	0,00	
1207620059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015674	3374	0,00	3.336,03	
1207620059	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015674	1203	3.336,03	0,00	
1207620059	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015674	2232	0,00	3.336,03	
1207620059	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015674	3754	3.336,03	0,00	
1207620059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015674	3751	0,00	3.336,03	
1207620066	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015675	3751	1.760,00	0,00	
1207620066	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015675	3749	0,00	1.760,00	
1207620066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015675	3367	0,00	1.760,00	
1207620066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015675	3374	1.760,00	0,00	
1207620066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015675	3776	0,00	1.760,00	
1207620066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015675	3779	1.760,00	0,00	
1207620073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015675	3376	1.760,00	0,00	
1207620073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015675	3374	0,00	1.760,00	
1207620073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015675	2232	0,00	1.760,00	
1207620073	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015675	1201	1.760,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1207620073	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015675	3754	1.760,00	0,00	
1207620073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015675	3751	0,00	1.760,00	
1207620080	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015676	3751	1.050,00	0,00	
1207620080	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015676	3749	0,00	1.050,00	
1207620080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015676	3367	0,00	1.050,00	
1207620080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015676	3374	1.050,00	0,00	
1207620080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015676	3779	1.050,00	0,00	
1207620080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015676	3776	0,00	1.050,00	
1207620087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015676	3376	1.050,00	0,00	
1207620087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015676	3374	0,00	1.050,00	
1207620087	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015676	1201	1.050,00	0,00	
1207620087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015676	2232	0,00	1.050,00	
1207620087	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015676	3754	1.050,00	0,00	
1207620087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015676	3751	0,00	1.050,00	
1207620390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015685	3776	0,00	15.234,46	
1207620390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015685	3779	15.234,46	0,00	
1207620390	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015685	3751	15.234,46	0,00	
1207620390	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015685	3749	0,00	15.234,46	
1207620390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015685	3367	0,00	15.234,46	
1207620390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015685	3374	15.234,46	0,00	
1207620397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015685	3376	15.234,46	0,00	
1207620397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015685	3374	0,00	15.234,46	
1207620397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015685	2232	0,00	15.234,46	
1207620397	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015685	1201	15.234,46	0,00	
1207620397	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015685	3754	15.234,46	0,00	
1207620397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015685	3751	0,00	15.234,46	
1207620405	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015685	3750	1.369,46	0,00	
1207620405	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3750	0,00	1.369,46	
1207620405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3760	1.369,46	0,00	
1207620405	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3757	1.369,46	0,00	
1207620405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3754	0,00	1.369,46	
1207620405	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015685	1201	0,00	1.369,46	
1207620405	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3534	0,00	1.369,46	
1207620405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015685	3377	1.369,46	0,00	
1207620405	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015685	3376	0,00	1.369,46	
1207620405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015685	3865	1.369,46	0,00	
1207620416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015685	3869	793,51	0,00	
1207620416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015685	3376	0,00	793,51	
1207620416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015685	3377	793,51	0,00	
1207620416	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3534	0,00	793,51	
1207620416	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015685	1201	0,00	793,51	
1207620416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3754	0,00	793,51	
1207620416	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3757	793,51	0,00	
1207620416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3760	793,51	0,00	
1207620416	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3750	0,00	793,51	
1207620416	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015685	3750	793,51	0,00	
1207620427	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015685	3750	625,43	0,00	
1207620427	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3750	0,00	625,43	
1207620427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3760	625,43	0,00	
1207620427	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3757	625,43	0,00	
1207620427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3754	0,00	625,43	
1207620427	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015685	1201	0,00	625,43	
1207620427	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3534	0,00	625,43	
1207620427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015685	3377	625,43	0,00	
1207620427	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015685	3376	0,00	625,43	
1207620427	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015685	3879	625,43	0,00	
1207620438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015685	4449	13,74	0,00	
1207620438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015685	3376	0,00	13,74	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207620438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015685	3377		13,74	0,00
1207620438	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3534		0,00	13,74
1207620438	4449	SINDICEL	Retencao	2016/015685	1201		0,00	13,74
1207620438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3754		0,00	13,74
1207620438	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3757		13,74	0,00
1207620438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3760		13,74	0,00
1207620438	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015685	3750		0,00	13,74
1207620438	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015685	3750		13,74	0,00
1207620525	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015689	3751		1.071,00	0,00
1207620525	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015689	3749		0,00	1.071,00
1207620525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015689	3367		0,00	1.071,00
1207620525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015689	3374		1.071,00	0,00
1207620525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015689	3779		1.071,00	0,00
1207620525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015689	3776		0,00	1.071,00
1207620532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015689	3376		1.071,00	0,00
1207620532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015689	3374		0,00	1.071,00
1207620532	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015689	1203		1.071,00	0,00
1207620532	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015689	2232		0,00	1.071,00
1207620532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015689	3751		0,00	1.071,00
1207620532	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015689	3754		1.071,00	0,00
1207621182	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015732	3751		2.195,82	0,00
1207621182	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015732	3749		0,00	2.195,82
1207621182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015732	3367		0,00	2.195,82
1207621182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015732	3374		2.195,82	0,00
1207621182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015732	3776		0,00	2.195,82
1207621182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015732	3779		2.195,82	0,00
1207621189	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015732	4728		2.195,82	0,00
1207621189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015732	3376		2.195,82	0,00
1207621189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015732	3374		0,00	2.195,82
1207621189	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015732	2243		0,00	2.195,82
1207621189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015732	3751		0,00	2.195,82
1207621189	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015732	3754		2.195,82	0,00
1207621210	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015734	3751		1.228,98	0,00
1207621210	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015734	3749		0,00	1.228,98
1207621210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015734	3367		0,00	1.228,98
1207621210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015734	3374		1.228,98	0,00
1207621210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015734	3779		1.228,98	0,00
1207621210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015734	3776		0,00	1.228,98
1207621217	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015734	4728		1.228,98	0,00
1207621217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015734	3376		1.228,98	0,00
1207621217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015734	3374		0,00	1.228,98
1207621217	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015734	2243		0,00	1.228,98
1207621217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015734	3751		0,00	1.228,98
1207621217	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015734	3754		1.228,98	0,00
1207621245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015736	3776		0,00	2.664,15
1207621245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015736	3779		2.664,15	0,00
1207621245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015736	3374		2.664,15	0,00
1207621245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015736	3367		0,00	2.664,15
1207621245	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015736	3751		2.664,15	0,00
1207621245	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015736	3749		0,00	2.664,15
1207621252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015736	3751		0,00	2.664,15
1207621252	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015736	3754		2.664,15	0,00
1207621252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015736	3374		0,00	2.664,15
1207621252	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015736	2243		0,00	2.664,15
1207621252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015736	3376		2.664,15	0,00
1207621252	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015736	4728		2.664,15	0,00
1207621273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015738	3779		1.407,51	0,00
1207621273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015738	3776		0,00	1.407,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1207621273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015738	3374	1.407,51 0,00
1207621273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015738	3367	0,00 1.407,51
1207621273	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015738	3751	1.407,51 0,00
1207621273	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015738	3749	0,00 1.407,51
1207621280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015738	3751	0,00 1.407,51
1207621280	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015738	3754	1.407,51 0,00
1207621280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015738	3374	0,00 1.407,51
1207621280	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015738	2243	0,00 1.407,51
1207621280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015738	3376	1.407,51 0,00
1207621280	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015738	4728	1.407,51 0,00
1207621301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015740	3776	0,00 661,29
1207621301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015740	3779	661,29 0,00
1207621301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015740	3374	661,29 0,00
1207621301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015740	3367	0,00 661,29
1207621301	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015740	3751	661,29 0,00
1207621301	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015740	3749	0,00 661,29
1207621308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015740	3751	0,00 661,29
1207621308	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015740	3754	661,29 0,00
1207621308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015740	3374	0,00 661,29
1207621308	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015740	2243	0,00 661,29
1207621308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015740	3376	661,29 0,00
1207621308	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015740	4728	661,29 0,00
1207621343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015743	3779	982,88 0,00
1207621343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015743	3776	0,00 982,88
1207621343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015743	3374	982,88 0,00
1207621343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015743	3367	0,00 982,88
1207621343	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015743	3751	982,88 0,00
1207621343	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015743	3749	0,00 982,88
1207621350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015743	3751	0,00 982,88
1207621350	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015743	3754	982,88 0,00
1207621350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015743	3374	0,00 982,88
1207621350	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015743	2243	0,00 982,88
1207621350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015743	3376	982,88 0,00
1207621350	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015743	4728	982,88 0,00
1207621371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015745	3776	0,00 176,80
1207621371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015745	3779	176,80 0,00
1207621371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015745	3374	176,80 0,00
1207621371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015745	3367	0,00 176,80
1207621371	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015745	3751	176,80 0,00
1207621371	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015745	3749	0,00 176,80
1207621378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015745	3751	0,00 176,80
1207621378	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015745	3754	176,80 0,00
1207621378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015745	3374	0,00 176,80
1207621378	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015745	2243	0,00 176,80
1207621378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015745	3376	176,80 0,00
1207621378	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015745	4728	176,80 0,00
1207621427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015749	3779	172,91 0,00
1207621427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015749	3776	0,00 172,91
1207621427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015749	3374	172,91 0,00
1207621427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015749	3367	0,00 172,91
1207621427	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015749	3751	172,91 0,00
1207621427	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015749	3749	0,00 172,91
1207621434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015749	3751	0,00 172,91
1207621434	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015749	3754	172,91 0,00
1207621434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015749	3374	0,00 172,91
1207621434	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015749	2243	0,00 172,91
1207621434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015749	3376	172,91 0,00
1207621434	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015749	4728	172,91 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207622633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015754	3776	0,00	156,48
1207622633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015754	3779	156,48	0,00
1207622633	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015754	3749	0,00	156,48
1207622633	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015754	3751	156,48	0,00
1207622633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015754	3374	156,48	0,00
1207622633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015754	3367	0,00	156,48
1207622640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015755	3367	0,00	1.144,68
1207622640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015755	3374	1.144,68	0,00
1207622640	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015755	3751	1.144,68	0,00
1207622640	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015755	3749	0,00	1.144,68
1207622640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015755	3779	1.144,68	0,00
1207622640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015755	3776	0,00	1.144,68
1207622701	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014386	3702	7.000,00	0,00
1207622701	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014386	3701	0,00	7.000,00
1207622701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014386	3751	0,00	7.000,00
1207622701	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014386	3754	7.000,00	0,00
1207622701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014386	3376	7.000,00	0,00
1207622701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014386	3374	0,00	7.000,00
1207622701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014386	2327	0,00	7.000,00
1207622701	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014386	1383	7.000,00	0,00
1207622711	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014386	1383	0,00	105,00
1207622711	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3534	0,00	105,00
1207622711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014386	3376	0,00	105,00
1207622711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014386	3377	105,00	0,00
1207622711	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014386	3750	105,00	0,00
1207622711	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3750	0,00	105,00
1207622711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3760	105,00	0,00
1207622711	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3757	105,00	0,00
1207622711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3754	0,00	105,00
1207622711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014386	3871	105,00	0,00
1207622722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014386	3880	210,00	0,00
1207622722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3754	0,00	210,00
1207622722	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3757	210,00	0,00
1207622722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3760	210,00	0,00
1207622722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3750	0,00	210,00
1207622722	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014386	3750	210,00	0,00
1207622722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014386	3377	210,00	0,00
1207622722	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014386	3376	0,00	210,00
1207622722	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014386	3534	0,00	210,00
1207622722	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014386	1383	0,00	210,00
1207622848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014373	3751	0,00	8.381,02
1207622848	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014373	3754	8.381,02	0,00
1207622848	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014373	3702	8.381,02	0,00
1207622848	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014373	3701	0,00	8.381,02
1207622848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014373	3376	8.381,02	0,00
1207622848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014373	2327	0,00	8.381,02
1207622848	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014373	1383	8.381,02	0,00
1207622848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014373	3374	0,00	8.381,02
1207622858	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014373	1383	0,00	167,62
1207622858	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014373	3534	0,00	167,62
1207622858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014373	3376	0,00	167,62
1207622858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014373	3377	167,62	0,00
1207622858	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014373	3750	167,62	0,00
1207622858	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014373	3750	0,00	167,62
1207622858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014373	3760	167,62	0,00
1207622858	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014373	3757	167,62	0,00
1207622858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014373	3754	0,00	167,62
1207622858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014373	3880	167,62	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207622943	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015757	3751		318,70	0,00
1207622943	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015757	3749		0,00	318,70
1207622943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015757	3374		318,70	0,00
1207622943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015757	3367		0,00	318,70
1207622943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015757	3776		0,00	318,70
1207622943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015757	3779		318,70	0,00
1207622966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015758	3367		0,00	392,00
1207622966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015758	3374		392,00	0,00
1207622966	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015758	3749		0,00	392,00
1207622966	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015758	3751		392,00	0,00
1207622966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015758	3776		0,00	392,00
1207622966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015758	3779		392,00	0,00
1207623096	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015759	3751		4.683,65	0,00
1207623096	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015759	3749		0,00	4.683,65
1207623096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015759	3374		4.683,65	0,00
1207623096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015759	3367		0,00	4.683,65
1207623096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015759	3779		4.683,65	0,00
1207623096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015759	3776		0,00	4.683,65
1207623103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015760	3776		0,00	438,84
1207623103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/015760	3779		438,84	0,00
1207623103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/015760	3367		0,00	438,84
1207623103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/015760	3374		438,84	0,00
1207623103	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015760	3749		0,00	438,84
1207623103	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/015760	3751		438,84	0,00
1207623136	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015761	3751		2.011,20	0,00
1207623136	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015761	3749		0,00	2.011,20
1207623136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015761	3374		2.011,20	0,00
1207623136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015761	3367		0,00	2.011,20
1207623136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015761	3776		0,00	2.011,20
1207623136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015761	3779		2.011,20	0,00
1207623228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015659	3776		0,00	45.348,40
1207623228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015659	3779		45.348,40	0,00
1207623228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015659	3367		0,00	45.348,40
1207623228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015659	3374		45.348,40	0,00
1207623228	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015659	3749		0,00	45.348,40
1207623228	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015659	3751		45.348,40	0,00
1207623256	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015649	3751		11.028,32	0,00
1207623256	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015649	3749		0,00	11.028,32
1207623256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015649	3374		11.028,32	0,00
1207623256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015649	3367		0,00	11.028,32
1207623256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015649	3779		11.028,32	0,00
1207623256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015649	3776		0,00	11.028,32
1207623291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015683	3779		2.433,88	0,00
1207623291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015683	3776		0,00	2.433,88
1207623291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015683	3367		0,00	2.433,88
1207623291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015683	3374		2.433,88	0,00
1207623291	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015683	3751		2.433,88	0,00
1207623291	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015683	3749		0,00	2.433,88
1207623312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015682	3779		2.847,46	0,00
1207623312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015682	3776		0,00	2.847,46
1207623312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015682	3367		0,00	2.847,46
1207623312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015682	3374		2.847,46	0,00
1207623312	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015682	3751		2.847,46	0,00
1207623312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015682	3749		0,00	2.847,46
1207623333	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015684	3749		0,00	352,00
1207623333	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015684	3751		352,00	0,00
1207623333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015684	3374		352,00	0,00
1207623333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015684	3367		0,00	352,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207623333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015684	3776		0,00	352,00
1207623333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015684	3779		352,00	0,00
1207623406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015692	3776		0,00	734,40
1207623406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015692	3779		734,40	0,00
1207623406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015692	3367		0,00	734,40
1207623406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015692	3374		734,40	0,00
1207623406	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015692	3749		0,00	734,40
1207623406	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015692	3751		734,40	0,00
1207623420	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015691	3751		365,85	0,00
1207623420	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015691	3749		0,00	365,85
1207623420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015691	3374		365,85	0,00
1207623420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015691	3367		0,00	365,85
1207623420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015691	3779		365,85	0,00
1207623420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015691	3776		0,00	365,85
1207623441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015693	3776		0,00	2.974,93
1207623441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015693	3779		2.974,93	0,00
1207623441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015693	3367		0,00	2.974,93
1207623441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015693	3374		2.974,93	0,00
1207623441	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015693	3749		0,00	2.974,93
1207623441	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015693	3751		2.974,93	0,00
1207623465	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015694	3751		2.112,00	0,00
1207623465	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015694	3749		0,00	2.112,00
1207623465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015694	3374		2.112,00	0,00
1207623465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015694	3367		0,00	2.112,00
1207623465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015694	3779		2.112,00	0,00
1207623465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015694	3776		0,00	2.112,00
1207623472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015680	3776		0,00	22.654,26
1207623472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015680	3779		22.654,26	0,00
1207623472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015680	3367		0,00	22.654,26
1207623472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015680	3374		22.654,26	0,00
1207623472	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015680	3749		0,00	22.654,26
1207623472	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015680	3751		22.654,26	0,00
1207623479	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015678	3751		258,76	0,00
1207623479	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015678	3749		0,00	258,76
1207623479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015678	3374		258,76	0,00
1207623479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015678	3367		0,00	258,76
1207623479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015678	3779		258,76	0,00
1207623479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015678	3776		0,00	258,76
1207623486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015679	3776		0,00	352,00
1207623486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015679	3779		352,00	0,00
1207623486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015679	3367		0,00	352,00
1207623486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015679	3374		352,00	0,00
1207623486	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015679	3749		0,00	352,00
1207623486	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015679	3751		352,00	0,00
1207623493	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015677	3751		5.175,43	0,00
1207623493	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015677	3749		0,00	5.175,43
1207623493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015677	3374		5.175,43	0,00
1207623493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015677	3367		0,00	5.175,43
1207623493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015677	3779		5.175,43	0,00
1207623493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015677	3776		0,00	5.175,43
1207623506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015645	3776		0,00	3.344,00
1207623506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015645	3779		3.344,00	0,00
1207623506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015645	3367		0,00	3.344,00
1207623506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015645	3374		3.344,00	0,00
1207623506	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015645	3749		0,00	3.344,00
1207623506	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015645	3751		3.344,00	0,00
1207623513	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015644	3751		5.082,87	0,00
1207623513	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015644	3749		0,00	5.082,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207623513	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015644	3374	5.082,87	0,00
1207623513	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015644	3367	0,00	5.082,87
1207623513	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015644	3779	5.082,87	0,00
1207623513	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015644	3776	0,00	5.082,87
1207623561	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015643	3776	0,00	6.253,60
1207623561	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015643	3779	6.253,60	0,00
1207623561	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015643	3367	0,00	6.253,60
1207623561	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015643	3374	6.253,60	0,00
1207623561	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015643	3749	0,00	6.253,60
1207623561	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015643	3751	6.253,60	0,00
1207623827	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015681	3749	0,00	11.660,58
1207623827	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015681	3751	11.660,58	0,00
1207623827	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015681	3374	11.660,58	0,00
1207623827	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015681	3367	0,00	11.660,58
1207623827	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015681	3776	0,00	11.660,58
1207623827	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015681	3779	11.660,58	0,00
1207623883	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015683	2232	0,00	2.433,88
1207623883	2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015683	1201	2.433,88	0,00
1207623883	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015683	3374	0,00	2.433,88
1207623883	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015683	3376	2.433,88	0,00
1207623883	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015683	3754	2.433,88	0,00
1207623883	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015683	3751	0,00	2.433,88
1207623918	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015682	3751	0,00	2.847,46
1207623918	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015682	3754	2.847,46	0,00
1207623918	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015682	3376	2.847,46	0,00
1207623918	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015682	3374	0,00	2.847,46
1207623918	2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015682	1201	2.847,46	0,00
1207623918	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015682	2232	0,00	2.847,46
1207623939	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015684	3754	352,00	0,00
1207623939	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015684	3751	0,00	352,00
1207623939	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015684	3374	0,00	352,00
1207623939	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015684	3376	352,00	0,00
1207623939	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015684	2232	0,00	352,00
1207623939	2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015684	1201	352,00	0,00
1207624016	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015681	3374	0,00	11.660,58
1207624016	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015681	2232	0,00	11.660,58
1207624016	2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015681	1201	11.660,58	0,00
1207624016	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015681	3376	11.660,58	0,00
1207624016	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015681	3751	0,00	11.660,58
1207624016	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015681	3754	11.660,58	0,00
1207624024	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3750	0,00	687,42
1207624024	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015681	3750	687,42	0,00
1207624024	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3760	687,42	0,00
1207624024	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3757	687,42	0,00
1207624024	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3754	0,00	687,42
1207624024	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015681	3377	687,42	0,00
1207624024	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3534	0,00	687,42
1207624024	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015681	3376	0,00	687,42
1207624024	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015681	1201	0,00	687,42
1207624024	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015681	3865	687,42	0,00
1207624035	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015681	3869	3.276,70	0,00
1207624035	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015681	1201	0,00	3.276,70
1207624035	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015681	3376	0,00	3.276,70
1207624035	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3534	0,00	3.276,70
1207624035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015681	3377	3.276,70	0,00
1207624035	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3754	0,00	3.276,70
1207624035	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3757	3.276,70	0,00
1207624035	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015681	3760	3.276,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207624035	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/015681	3750	3.276,70	0,00	
1207624035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3750	0,00	3.276,70	
1207624046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3750	0,00	726,72	
1207624046	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/015681	3750	726,72	0,00	
1207624046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3760	726,72	0,00	
1207624046	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3757	726,72	0,00	
1207624046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3754	0,00	726,72	
1207624046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/015681	3377	726,72	0,00	
1207624046	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3534	0,00	726,72	
1207624046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/015681	3376	0,00	726,72	
1207624046	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Retencao	2016/015681	1201	0,00	726,72	
1207624046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/015681	3874	726,72	0,00	
1207624057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/015681	3879	2.195,33	0,00	
1207624057	3879	ASSOCELVI Retencao	2016/015681	1201	0,00	2.195,33	
1207624057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/015681	3376	0,00	2.195,33	
1207624057	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3534	0,00	2.195,33	
1207624057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/015681	3377	2.195,33	0,00	
1207624057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3754	0,00	2.195,33	
1207624057	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3757	2.195,33	0,00	
1207624057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3760	2.195,33	0,00	
1207624057	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/015681	3750	2.195,33	0,00	
1207624057	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3750	0,00	2.195,33	
1207624068	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3750	0,00	94,91	
1207624068	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/015681	3750	94,91	0,00	
1207624068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3760	94,91	0,00	
1207624068	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3757	94,91	0,00	
1207624068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3754	0,00	94,91	
1207624068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/015681	3377	94,91	0,00	
1207624068	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015681	3534	0,00	94,91	
1207624068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/015681	3376	0,00	94,91	
1207624068	4449	SINDICEL Retencao	2016/015681	1201	0,00	94,91	
1207624068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/015681	4449	94,91	0,00	
1207624121	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015659	3754	45.348,40	0,00	
1207624121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015659	3751	0,00	45.348,40	
1207624121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015659	3376	45.348,40	0,00	
1207624121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015659	2232	0,00	45.348,40	
1207624121	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015659	1201	45.348,40	0,00	
1207624121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015659	3374	0,00	45.348,40	
1207624129	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Retencao	2016/015659	1201	0,00	5.620,22	
1207624129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/015659	3377	5.620,22	0,00	
1207624129	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3534	0,00	5.620,22	
1207624129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/015659	3376	0,00	5.620,22	
1207624129	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/015659	3750	5.620,22	0,00	
1207624129	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3750	0,00	5.620,22	
1207624129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3760	5.620,22	0,00	
1207624129	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3757	5.620,22	0,00	
1207624129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3754	0,00	5.620,22	
1207624129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/015659	3865	5.620,22	0,00	
1207624140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/015659	3869	2.413,13	0,00	
1207624140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3754	0,00	2.413,13	
1207624140	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3757	2.413,13	0,00	
1207624140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3760	2.413,13	0,00	
1207624140	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3750	0,00	2.413,13	
1207624140	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/015659	3750	2.413,13	0,00	
1207624140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/015659	3376	0,00	2.413,13	
1207624140	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015659	3534	0,00	2.413,13	
1207624140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/015659	3377	2.413,13	0,00	
1207624140	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Retencao	2016/015659	1201	0,00	2.413,13	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207624151	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015659	1201	0,00	3.397,71
1207624151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015659	3377	3.397,71	0,00
1207624151	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3534	0,00	3.397,71
1207624151	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015659	3376	0,00	3.397,71
1207624151	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015659	3750	3.397,71	0,00
1207624151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3750	0,00	3.397,71
1207624151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3760	3.397,71	0,00
1207624151	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3757	3.397,71	0,00
1207624151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3754	0,00	3.397,71
1207624151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015659	3874	3.397,71	0,00
1207624162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015659	3875	945,16	0,00
1207624162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3754	0,00	945,16
1207624162	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3757	945,16	0,00
1207624162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3760	945,16	0,00
1207624162	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3750	0,00	945,16
1207624162	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015659	3750	945,16	0,00
1207624162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015659	3376	0,00	945,16
1207624162	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3534	0,00	945,16
1207624162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015659	3377	945,16	0,00
1207624162	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015659	1201	0,00	945,16
1207624173	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015659	1201	0,00	1.404,58
1207624173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015659	3377	1.404,58	0,00
1207624173	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3534	0,00	1.404,58
1207624173	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015659	3376	0,00	1.404,58
1207624173	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015659	3750	1.404,58	0,00
1207624173	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3750	0,00	1.404,58
1207624173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3760	1.404,58	0,00
1207624173	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3757	1.404,58	0,00
1207624173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3754	0,00	1.404,58
1207624173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015659	3879	1.404,58	0,00
1207624184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015659	4449	107,33	0,00
1207624184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3754	0,00	107,33
1207624184	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3757	107,33	0,00
1207624184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3760	107,33	0,00
1207624184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3750	0,00	107,33
1207624184	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015659	3750	107,33	0,00
1207624184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015659	3376	0,00	107,33
1207624184	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015659	3534	0,00	107,33
1207624184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015659	3377	107,33	0,00
1207624184	4449	SINDICEL	Retencao	2016/015659	1201	0,00	107,33
1207624223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015649	2232	0,00	11.028,32
1207624223	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015649	1201	11.028,32	0,00
1207624223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015649	3374	0,00	11.028,32
1207624223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015649	3376	11.028,32	0,00
1207624223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015649	3751	0,00	11.028,32
1207624223	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015649	3754	11.028,32	0,00
1207624231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3750	0,00	1.516,61
1207624231	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015649	3750	1.516,61	0,00
1207624231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3760	1.516,61	0,00
1207624231	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3757	1.516,61	0,00
1207624231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3754	0,00	1.516,61
1207624231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015649	3377	1.516,61	0,00
1207624231	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3534	0,00	1.516,61
1207624231	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015649	3376	0,00	1.516,61
1207624231	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015649	1201	0,00	1.516,61
1207624231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015649	3865	1.516,61	0,00
1207624242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015649	3869	1.099,85	0,00
1207624242	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015649	1201	0,00	1.099,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1207624242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015649	3376	0,00	1.099,85	
1207624242	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3534	0,00	1.099,85	
1207624242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015649	3377	1.099,85	0,00	
1207624242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3754	0,00	1.099,85	
1207624242	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3757	1.099,85	0,00	
1207624242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3760	1.099,85	0,00	
1207624242	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015649	3750	1.099,85	0,00	
1207624242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3750	0,00	1.099,85	
1207624253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3750	0,00	699,98	
1207624253	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015649	3750	699,98	0,00	
1207624253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3760	699,98	0,00	
1207624253	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3757	699,98	0,00	
1207624253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3754	0,00	699,98	
1207624253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015649	3377	699,98	0,00	
1207624253	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3534	0,00	699,98	
1207624253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015649	3376	0,00	699,98	
1207624253	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015649	1201	0,00	699,98	
1207624253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015649	3874	699,98	0,00	
1207624264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015649	3879	446,93	0,00	
1207624264	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015649	1201	0,00	446,93	
1207624264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015649	3376	0,00	446,93	
1207624264	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3534	0,00	446,93	
1207624264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015649	3377	446,93	0,00	
1207624264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3754	0,00	446,93	
1207624264	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3757	446,93	0,00	
1207624264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3760	446,93	0,00	
1207624264	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015649	3750	446,93	0,00	
1207624264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015649	3750	0,00	446,93	
1207624275	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015692	3754	734,40	0,00	
1207624275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015692	3751	0,00	734,40	
1207624275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015692	3376	734,40	0,00	
1207624275	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015692	1201	734,40	0,00	
1207624275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015692	2232	0,00	734,40	
1207624275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015692	3374	0,00	734,40	
1207624312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015691	3374	0,00	365,85	
1207624312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015691	2232	0,00	365,85	
1207624312	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015691	1201	365,85	0,00	
1207624312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015691	3376	365,85	0,00	
1207624312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015691	3751	0,00	365,85	
1207624312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015691	3754	365,85	0,00	
1207624333	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015693	2232	0,00	2.974,93	
1207624333	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015693	1203	2.974,93	0,00	
1207624333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015693	3374	0,00	2.974,93	
1207624333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015693	3376	2.974,93	0,00	
1207624333	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015693	3754	2.974,93	0,00	
1207624333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015693	3751	0,00	2.974,93	
1207624361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015694	2232	0,00	2.112,00	
1207624361	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015694	1201	2.112,00	0,00	
1207624361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015694	3374	0,00	2.112,00	
1207624361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015694	3376	2.112,00	0,00	
1207624361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015694	3751	0,00	2.112,00	
1207624361	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015694	3754	2.112,00	0,00	
1207624452	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015680	3754	22.654,26	0,00	
1207624452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015680	3751	0,00	22.654,26	
1207624452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015680	3376	22.654,26	0,00	
1207624452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015680	2232	0,00	22.654,26	
1207624452	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015680	1201	22.654,26	0,00	
1207624452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015680	3374	0,00	22.654,26	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207624460	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015680	1201	0,00	2.834,80
1207624460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015680	3377	2.834,80	0,00
1207624460	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3534	0,00	2.834,80
1207624460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015680	3376	0,00	2.834,80
1207624460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3750	0,00	2.834,80
1207624460	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015680	3750	2.834,80	0,00
1207624460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3760	2.834,80	0,00
1207624460	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3757	2.834,80	0,00
1207624460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3754	0,00	2.834,80
1207624460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015680	3865	2.834,80	0,00
1207624471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015680	3869	341,69	0,00
1207624471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3754	0,00	341,69
1207624471	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3757	341,69	0,00
1207624471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3760	341,69	0,00
1207624471	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015680	3750	341,69	0,00
1207624471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3750	0,00	341,69
1207624471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015680	3376	0,00	341,69
1207624471	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3534	0,00	341,69
1207624471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015680	3377	341,69	0,00
1207624471	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015680	1201	0,00	341,69
1207624482	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015680	1201	0,00	530,00
1207624482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015680	3377	530,00	0,00
1207624482	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3534	0,00	530,00
1207624482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015680	3376	0,00	530,00
1207624482	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3750	0,00	530,00
1207624482	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015680	3750	530,00	0,00
1207624482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3760	530,00	0,00
1207624482	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3757	530,00	0,00
1207624482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3754	0,00	530,00
1207624482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015680	3874	530,00	0,00
1207624493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015680	3875	431,56	0,00
1207624493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3754	0,00	431,56
1207624493	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3757	431,56	0,00
1207624493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3760	431,56	0,00
1207624493	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015680	3750	431,56	0,00
1207624493	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3750	0,00	431,56
1207624493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015680	3376	0,00	431,56
1207624493	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3534	0,00	431,56
1207624493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015680	3377	431,56	0,00
1207624493	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015680	1201	0,00	431,56
1207624504	3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015680	1201	0,00	267,45
1207624504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015680	3377	267,45	0,00
1207624504	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3534	0,00	267,45
1207624504	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015680	3376	0,00	267,45
1207624504	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3750	0,00	267,45
1207624504	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015680	3750	267,45	0,00
1207624504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3760	267,45	0,00
1207624504	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3757	267,45	0,00
1207624504	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3754	0,00	267,45
1207624504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015680	3877	267,45	0,00
1207624515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015680	3879	603,23	0,00
1207624515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3754	0,00	603,23
1207624515	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3757	603,23	0,00
1207624515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3760	603,23	0,00
1207624515	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015680	3750	603,23	0,00
1207624515	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3750	0,00	603,23
1207624515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015680	3376	0,00	603,23
1207624515	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3534	0,00	603,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207624515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015680	3377		603,23	0,00
1207624515	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015680	1201		0,00	603,23
1207624526	4449	SINDICEL	Retencao	2016/015680	1201		0,00	15,22
1207624526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015680	3377		15,22	0,00
1207624526	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3534		0,00	15,22
1207624526	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015680	3376		0,00	15,22
1207624526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3750		0,00	15,22
1207624526	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015680	3750		15,22	0,00
1207624526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3760		15,22	0,00
1207624526	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3757		15,22	0,00
1207624526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015680	3754		0,00	15,22
1207624526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015680	4449		15,22	0,00
1207624537	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015678	3754		258,76	0,00
1207624537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015678	3751		0,00	258,76
1207624537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015678	3376		258,76	0,00
1207624537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015678	3374		0,00	258,76
1207624537	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015678	1201		258,76	0,00
1207624537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015678	2232		0,00	258,76
1207624544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015679	2232		0,00	352,00
1207624544	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015679	1201		352,00	0,00
1207624544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015679	3374		0,00	352,00
1207624544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015679	3376		352,00	0,00
1207624544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015679	3751		0,00	352,00
1207624544	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015679	3754		352,00	0,00
1207624551	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015645	3754		3.344,00	0,00
1207624551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015645	3751		0,00	3.344,00
1207624551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015645	3376		3.344,00	0,00
1207624551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015645	3374		0,00	3.344,00
1207624551	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015645	1201		3.344,00	0,00
1207624551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015645	2232		0,00	3.344,00
1207624565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015644	2232		0,00	5.082,87
1207624565	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015644	1201		5.082,87	0,00
1207624565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015644	3374		0,00	5.082,87
1207624565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015644	3376		5.082,87	0,00
1207624565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015644	3751		0,00	5.082,87
1207624565	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015644	3754		5.082,87	0,00
1207624581	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015643	3754		6.253,60	0,00
1207624581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015643	3751		0,00	6.253,60
1207624581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015643	3376		6.253,60	0,00
1207624581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015643	3374		0,00	6.253,60
1207624581	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015643	1201		6.253,60	0,00
1207624581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015643	2232		0,00	6.253,60
1207627106	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015777	3749		0,00	50,68
1207627106	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015777	3751		50,68	0,00
1207627106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015777	3374		50,68	0,00
1207627106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015777	3367		0,00	50,68
1207627106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015777	3776		0,00	50,68
1207627106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015777	3779		50,68	0,00
1207627517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015786	3367		0,00	7.210,45
1207627517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015786	3374		7.210,45	0,00
1207627517	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015786	3751		7.210,45	0,00
1207627517	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015786	3749		0,00	7.210,45
1207627517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015786	3779		7.210,45	0,00
1207627517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015786	3776		0,00	7.210,45
1207627538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015787	3776		0,00	352,00
1207627538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015787	3779		352,00	0,00
1207627538	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015787	3749		0,00	352,00
1207627538	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015787	3751		352,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207627538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015787	3374	352,00	0,00
1207627538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015787	3367	0,00	352,00
1207627676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015791	3367	0,00	26.619,40
1207627676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015791	3374	26.619,40	0,00
1207627676	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015791	3751	26.619,40	0,00
1207627676	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015791	3749	0,00	26.619,40
1207627676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015791	3779	26.619,40	0,00
1207627676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015791	3776	0,00	26.619,40
1207627690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015792	3776	0,00	365,85
1207627690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015792	3779	365,85	0,00
1207627690	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015792	3749	0,00	365,85
1207627690	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015792	3751	365,85	0,00
1207627690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015792	3374	365,85	0,00
1207627690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015792	3367	0,00	365,85
1207627697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015793	3367	0,00	2.371,09
1207627697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015793	3374	2.371,09	0,00
1207627697	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015793	3751	2.371,09	0,00
1207627697	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015793	3749	0,00	2.371,09
1207627697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015793	3779	2.371,09	0,00
1207627697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015793	3776	0,00	2.371,09
1207627739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015794	3367	0,00	515,80
1207627739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015794	3374	515,80	0,00
1207627739	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015794	3751	515,80	0,00
1207627739	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015794	3749	0,00	515,80
1207627739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015794	3776	0,00	515,80
1207627739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015794	3779	515,80	0,00
1207627746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015795	3779	1.272,36	0,00
1207627746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015795	3776	0,00	1.272,36
1207627746	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015795	3749	0,00	1.272,36
1207627746	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015795	3751	1.272,36	0,00
1207627746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015795	3374	1.272,36	0,00
1207627746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015795	3367	0,00	1.272,36
1207627753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015796	3367	0,00	1.584,00
1207627753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015796	3374	1.584,00	0,00
1207627753	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015796	3751	1.584,00	0,00
1207627753	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015796	3749	0,00	1.584,00
1207627753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015796	3776	0,00	1.584,00
1207627753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015796	3779	1.584,00	0,00
1207627760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015797	3779	1.255,86	0,00
1207627760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015797	3776	0,00	1.255,86
1207627760	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015797	3749	0,00	1.255,86
1207627760	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015797	3751	1.255,86	0,00
1207627760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015797	3374	1.255,86	0,00
1207627760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015797	3367	0,00	1.255,86
1207627795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015798	3367	0,00	4.976,32
1207627795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015798	3374	4.976,32	0,00
1207627795	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015798	3751	4.976,32	0,00
1207627795	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015798	3749	0,00	4.976,32
1207627795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015798	3776	0,00	4.976,32
1207627795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015798	3779	4.976,32	0,00
1207627802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015799	3779	352,00	0,00
1207627802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015799	3776	0,00	352,00
1207627802	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015799	3749	0,00	352,00
1207627802	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015799	3751	352,00	0,00
1207627802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015799	3374	352,00	0,00
1207627802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015799	3367	0,00	352,00
1207627823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015800	3367	0,00	38.316,20
1207627823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015800	3374	38.316,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1207627823	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015800	3751		38.316,20	0,00
1207627823	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015800	3749		0,00	38.316,20
1207627823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015800	3776		0,00	38.316,20
1207627823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015800	3779		38.316,20	0,00
1207627830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015801	3779		2.138,01	0,00
1207627830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015801	3776		0,00	2.138,01
1207627830	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015801	3749		0,00	2.138,01
1207627830	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015801	3751		2.138,01	0,00
1207627830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015801	3374		2.138,01	0,00
1207627830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015801	3367		0,00	2.138,01
1207627837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015802	3367		0,00	681,55
1207627837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015802	3374		681,55	0,00
1207627837	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015802	3751		681,55	0,00
1207627837	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015802	3749		0,00	681,55
1207627837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015802	3776		0,00	681,55
1207627837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015802	3779		681,55	0,00
1207627844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015803	3779		3.696,00	0,00
1207627844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015803	3776		0,00	3.696,00
1207627844	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015803	3749		0,00	3.696,00
1207627844	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015803	3751		3.696,00	0,00
1207627844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015803	3374		3.696,00	0,00
1207627844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015803	3367		0,00	3.696,00
1207627851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015804	3367		0,00	2.550,00
1207627851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015804	3374		2.550,00	0,00
1207627851	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015804	3751		2.550,00	0,00
1207627851	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015804	3749		0,00	2.550,00
1207627851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015804	3776		0,00	2.550,00
1207627851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015804	3779		2.550,00	0,00
1207628135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015805	3367		0,00	7.103,88
1207628135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015805	3374		7.103,88	0,00
1207628135	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015805	3751		7.103,88	0,00
1207628135	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015805	3749		0,00	7.103,88
1207628135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015805	3779		7.103,88	0,00
1207628135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015805	3776		0,00	7.103,88
1207628149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015806	3776		0,00	176,00
1207628149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015806	3779		176,00	0,00
1207628149	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015806	3749		0,00	176,00
1207628149	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015806	3751		176,00	0,00
1207628149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015806	3374		176,00	0,00
1207628149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015806	3367		0,00	176,00
1207628480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015735	3367		0,00	3.370,53
1207628480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015735	3374		3.370,53	0,00
1207628480	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015735	3751		3.370,53	0,00
1207628480	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015735	3749		0,00	3.370,53
1207628480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015735	3776		0,00	3.370,53
1207628480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015735	3779		3.370,53	0,00
1207628487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015733	3779		17.275,49	0,00
1207628487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015733	3776		0,00	17.275,49
1207628487	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015733	3749		0,00	17.275,49
1207628487	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015733	3751		17.275,49	0,00
1207628487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015733	3374		17.275,49	0,00
1207628487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015733	3367		0,00	17.275,49
1207628494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015739	3367		0,00	21.838,90
1207628494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015739	3374		21.838,90	0,00
1207628494	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015739	3751		21.838,90	0,00
1207628494	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015739	3749		0,00	21.838,90
1207628494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015739	3776		0,00	21.838,90
1207628494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015739	3779		21.838,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207628501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015751	3779	4.592,76	0,00
1207628501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015751	3776	0,00	4.592,76
1207628501	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015751	3749	0,00	4.592,76
1207628501	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015751	3751	4.592,76	0,00
1207628501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015751	3374	4.592,76	0,00
1207628501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015751	3367	0,00	4.592,76
1207628508	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015735	1254	3.370,53	0,00
1207628508	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015735	2239	0,00	3.370,53
1207628508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015735	3374	0,00	3.370,53
1207628508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015735	3376	3.370,53	0,00
1207628508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015735	3751	0,00	3.370,53
1207628508	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015735	3754	3.370,53	0,00
1207628515	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015733	3754	17.275,49	0,00
1207628515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015733	3751	0,00	17.275,49
1207628515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015733	3376	17.275,49	0,00
1207628515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015733	3374	0,00	17.275,49
1207628515	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015733	2239	0,00	17.275,49
1207628515	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015733	1254	17.275,49	0,00
1207628522	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015739	1254	21.838,90	0,00
1207628522	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015739	2239	0,00	21.838,90
1207628522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015739	3374	0,00	21.838,90
1207628522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015739	3376	21.838,90	0,00
1207628522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015739	3751	0,00	21.838,90
1207628522	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015739	3754	21.838,90	0,00
1207628529	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015751	3754	4.592,76	0,00
1207628529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015751	3751	0,00	4.592,76
1207628529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015751	3376	4.592,76	0,00
1207628529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015751	3374	0,00	4.592,76
1207628529	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015751	2239	0,00	4.592,76
1207628529	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015751	1254	4.592,76	0,00
1207629049	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015737	3751	10.715,45	0,00
1207629049	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015737	3749	0,00	10.715,45
1207629049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015737	3374	10.715,45	0,00
1207629049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015737	3367	0,00	10.715,45
1207629049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015737	3776	0,00	10.715,45
1207629049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015737	3779	10.715,45	0,00
1207629063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015742	3779	11.290,35	0,00
1207629063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015742	3776	0,00	11.290,35
1207629063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015742	3367	0,00	11.290,35
1207629063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015742	3374	11.290,35	0,00
1207629063	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015742	3749	0,00	11.290,35
1207629063	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015742	3751	11.290,35	0,00
1207629080	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015741	3751	13.660,12	0,00
1207629080	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015741	3749	0,00	13.660,12
1207629080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015741	3374	13.660,12	0,00
1207629080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015741	3367	0,00	13.660,12
1207629080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015741	3776	0,00	13.660,12
1207629080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015741	3779	13.660,12	0,00
1207629094	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015741	1254	13.660,12	0,00
1207629094	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015741	2239	0,00	13.660,12
1207629094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015741	3374	0,00	13.660,12
1207629094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015741	3376	13.660,12	0,00
1207629094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015741	3751	0,00	13.660,12
1207629094	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015741	3754	13.660,12	0,00
1207629108	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015737	1254	10.715,45	0,00
1207629108	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015737	2239	0,00	10.715,45
1207629108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015737	3376	10.715,45	0,00
1207629108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015737	3374	0,00	10.715,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207629108	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015737	3754	10.715,45	0,00
1207629108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015737	3751	0,00	10.715,45
1207629129	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015742	3754	11.290,35	0,00
1207629129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015742	3751	0,00	11.290,35
1207629129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015742	3376	11.290,35	0,00
1207629129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015742	3374	0,00	11.290,35
1207629129	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015742	1254	11.290,35	0,00
1207629129	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015742	2239	0,00	11.290,35
1207629209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015744	3779	2.928,65	0,00
1207629209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015744	3776	0,00	2.928,65
1207629209	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015744	3751	2.928,65	0,00
1207629209	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015744	3749	0,00	2.928,65
1207629209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015744	3374	2.928,65	0,00
1207629209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015744	3367	0,00	2.928,65
1207629237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015746	3776	0,00	12.769,72
1207629237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015746	3779	12.769,72	0,00
1207629237	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015746	3749	0,00	12.769,72
1207629237	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015746	3751	12.769,72	0,00
1207629237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015746	3374	12.769,72	0,00
1207629237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015746	3367	0,00	12.769,72
1207629614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015814	3776	0,00	269,30
1207629614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015814	3779	269,30	0,00
1207629614	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015814	3751	269,30	0,00
1207629614	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015814	3749	0,00	269,30
1207629614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015814	3374	269,30	0,00
1207629614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015814	3367	0,00	269,30
1207632239	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015677	1201	5.175,43	0,00
1207632239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015677	2232	0,00	5.175,43
1207632239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015677	3374	0,00	5.175,43
1207632239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015677	3376	5.175,43	0,00
1207632239	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015677	3754	5.175,43	0,00
1207632239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015677	3751	0,00	5.175,43
1207635127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015823	3779	1.824,43	0,00
1207635127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015823	3776	0,00	1.824,43
1207635127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015823	3374	1.824,43	0,00
1207635127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015823	3367	0,00	1.824,43
1207635127	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015823	3749	0,00	1.824,43
1207635127	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015823	3751	1.824,43	0,00
1207635155	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015827	3751	2,16	0,00
1207635155	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015827	3749	0,00	2,16
1207635155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015827	3367	0,00	2,16
1207635155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015827	3374	2,16	0,00
1207635155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015827	3776	0,00	2,16
1207635155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015827	3779	2,16	0,00
1207635169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015829	3779	111,20	0,00
1207635169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015829	3776	0,00	111,20
1207635169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015829	3374	111,20	0,00
1207635169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015829	3367	0,00	111,20
1207635169	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015829	3749	0,00	111,20
1207635169	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015829	3751	111,20	0,00
1207635176	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015830	3751	111,20	0,00
1207635176	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015830	3749	0,00	111,20
1207635176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015830	3367	0,00	111,20
1207635176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015830	3374	111,20	0,00
1207635176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015830	3779	111,20	0,00
1207635176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015830	3776	0,00	111,20
1207637216	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	665,00	0,00
1207637216	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	665,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207647452	4420 BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv Lancamento			4421	0,00	8,60
1207647452	4421 APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig Lancamento			4420	8,60	0,00
1207648081	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015350		3749	0,00	633,48
1207648081	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015350		3751	633,48	0,00
1207648081	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/015350		3367	0,00	633,48
1207648081	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/015350		3374	633,48	0,00
1207648081	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015350		3776	0,00	633,48
1207648081	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015350		3779	633,48	0,00
1207648095	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015747		3751	1.266,96	0,00
1207648095	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015747		3749	0,00	1.266,96
1207648095	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/015747		3367	0,00	1.266,96
1207648095	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/015747		3374	1.266,96	0,00
1207648095	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015747		3779	1.266,96	0,00
1207648095	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015747		3776	0,00	1.266,96
1207648205	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/015748		3374	3.794,29	0,00
1207648205	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/015748		3367	0,00	3.794,29
1207648205	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015748		3751	3.794,29	0,00
1207648205	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/015748		3749	0,00	3.794,29
1207648205	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015748		3779	3.794,29	0,00
1207648205	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/015748		3776	0,00	3.794,29
Total					7.817.652,53	7.817.652,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208583025	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014490	3754	7.002,41	0,00
1208583025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014490	3751	0,00	7.002,41
1208583025	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014490	3701	0,00	7.002,41
1208583025	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014490	3702	7.002,41	0,00
1208583025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014490	3376	7.002,41	0,00
1208583025	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014490	1383	7.002,41	0,00
1208583025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014490	3374	0,00	7.002,41
1208583025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014490	2327	0,00	7.002,41
1208583035	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014490	1383	0,00	245,08
1208583035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014490	3376	0,00	245,08
1208583035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014490	3377	245,08	0,00
1208583035	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014490	3534	0,00	245,08
1208583035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014490	3750	0,00	245,08
1208583035	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014490	3750	245,08	0,00
1208583035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014490	3754	0,00	245,08
1208583035	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014490	3757	245,08	0,00
1208583035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014490	3760	245,08	0,00
1208583035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014490	3880	245,08	0,00
1208583047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014490	3779	0,00	7.997,59
1208583047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014490	3776	7.997,59	0,00
1208583047	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014490	3751	0,00	7.997,59
1208583047	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014490	3749	7.997,59	0,00
1208583047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014490	3374	0,00	7.997,59
1208583047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014490	3367	7.997,59	0,00
1208583127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/002212	3374	0,00	84,00
1208583127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/002212	2327	0,00	84,00
1208583127	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/002212	1383	84,00	0,00
1208583127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/002212	3376	84,00	0,00
1208583127	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/002212	3701	0,00	84,00
1208583127	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/002212	3702	84,00	0,00
1208583127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002212	3751	0,00	84,00
1208583127	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002212	3754	84,00	0,00
1208583143	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002401	3754	189,00	0,00
1208583143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002401	3751	0,00	189,00
1208583143	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/002401	3702	189,00	0,00
1208583143	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/002401	3701	0,00	189,00
1208583143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/002401	3376	189,00	0,00
1208583143	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/002401	1383	189,00	0,00
1208583143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/002401	2327	0,00	189,00
1208583143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/002401	3374	0,00	189,00
1208583180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013642	3374	0,00	98,00
1208583180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013642	2327	0,00	98,00
1208583180	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013642	1383	98,00	0,00
1208583180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013642	3376	98,00	0,00
1208583180	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013642	3701	0,00	98,00
1208583180	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013642	3702	98,00	0,00
1208583180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013642	3751	0,00	98,00
1208583180	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013642	3754	98,00	0,00
1208583196	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013734	3754	171,50	0,00
1208583196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013734	3751	0,00	171,50
1208583196	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013734	3702	171,50	0,00
1208583196	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013734	3701	0,00	171,50
1208583196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013734	3376	171,50	0,00
1208583196	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013734	1383	171,50	0,00
1208583196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013734	2327	0,00	171,50
1208583196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013734	3374	0,00	171,50
1208583339	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2016/013997	1383	0,00	1.145,00
1208583339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013997	3376	0,00	1.145,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208583339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013997	3377	1.145,00	0,00
1208583339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013997	3754	0,00	1.145,00
1208583339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013997	3760	1.145,00	0,00
1208583339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013997	4716	1.145,00	0,00
1208583355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014495	4111	3.320,00	0,00
1208583355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014495	3760	3.320,00	0,00
1208583355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014495	3754	0,00	3.320,00
1208583355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014495	3377	3.320,00	0,00
1208583355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014495	3376	0,00	3.320,00
1208583355	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014495	1383	0,00	3.320,00
1208583383	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/013671	1383	0,00	105,58
1208583383	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013671	3376	0,00	105,58
1208583383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013671	3377	105,58	0,00
1208583383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013671	3754	0,00	105,58
1208583383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013671	3760	105,58	0,00
1208583383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013671	4111	105,58	0,00
1208583390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013648	4111	105,58	0,00
1208583390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013648	3760	105,58	0,00
1208583390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013648	3754	0,00	105,58
1208583390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013648	3377	105,58	0,00
1208583390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013648	3376	0,00	105,58
1208583390	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/013648	1383	0,00	105,58
1208583603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015051	3374	0,00	688,14
1208583603	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/015051	2452	0,00	688,14
1208583603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015051	3376	688,14	0,00
1208583603	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015051	3754	688,14	0,00
1208583603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015051	3751	0,00	688,14
1208583603	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/015051	4359	688,14	0,00
1208583610	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/015066	4359	5.046,43	0,00
1208583610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015066	3751	0,00	5.046,43
1208583610	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015066	3754	5.046,43	0,00
1208583610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015066	3376	5.046,43	0,00
1208583610	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/015066	2452	0,00	5.046,43
1208583610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015066	3374	0,00	5.046,43
1208583618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014328	3374	0,00	1.680,00
1208583618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014328	2327	0,00	1.680,00
1208583618	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014328	1383	1.680,00	0,00
1208583618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014328	3376	1.680,00	0,00
1208583618	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014328	3754	1.680,00	0,00
1208583618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014328	3751	0,00	1.680,00
1208583618	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014328	3701	0,00	1.680,00
1208583618	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014328	3702	1.680,00	0,00
1208583628	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3534	0,00	43,25
1208583628	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3750	0,00	43,25
1208583628	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014328	3750	43,25	0,00
1208583628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3754	0,00	43,25
1208583628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3760	43,25	0,00
1208583628	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3757	43,25	0,00
1208583628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014328	3376	0,00	43,25
1208583628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014328	3377	43,25	0,00
1208583628	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014328	1383	0,00	43,25
1208583628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014328	3871	43,25	0,00
1208583639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014328	3880	86,50	0,00
1208583639	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014328	1383	0,00	86,50
1208583639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014328	3377	86,50	0,00
1208583639	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014328	3376	0,00	86,50
1208583639	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3757	86,50	0,00
1208583639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3760	86,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1208583639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3754		0,00	86,50
1208583639	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014328	3750		86,50	0,00
1208583639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3750		0,00	86,50
1208583639	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014328	3534		0,00	86,50
1208583650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015050	3751		0,00	4.817,04
1208583650	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015050	3754		4.817,04	0,00
1208583650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015050	3376		4.817,04	0,00
1208583650	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/015050	2452		0,00	4.817,04
1208583650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015050	3374		0,00	4.817,04
1208583650	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/015050	4359		4.817,04	0,00
1208583671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015049	3751		0,00	917,53
1208583671	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015049	3754		917,53	0,00
1208583671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015049	3376		917,53	0,00
1208583671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015049	3374		0,00	917,53
1208583671	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Subempenho	2016/015049	2452		0,00	917,53
1208583671	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2016/015049	4359		917,53	0,00
1208583678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015110	2327		0,00	153,92
1208583678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015110	3374		0,00	153,92
1208583678	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015110	1383		153,92	0,00
1208583678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015110	3376		153,92	0,00
1208583678	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015110	3754		153,92	0,00
1208583678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015110	3751		0,00	153,92
1208583678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015110	3701		0,00	153,92
1208583678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015110	3702		153,92	0,00
1208583687	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014333	3702		1.050,00	0,00
1208583687	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014333	3701		0,00	1.050,00
1208583687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014333	3751		0,00	1.050,00
1208583687	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014333	3754		1.050,00	0,00
1208583687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014333	3376		1.050,00	0,00
1208583687	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014333	1383		1.050,00	0,00
1208583687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014333	3374		0,00	1.050,00
1208583687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014333	2327		0,00	1.050,00
1208583696	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/015048	2452		0,00	3.440,75
1208583696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015048	3374		0,00	3.440,75
1208583696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015048	3376		3.440,75	0,00
1208583696	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015048	3754		3.440,75	0,00
1208583696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015048	3751		0,00	3.440,75
1208583696	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/015048	4359		3.440,75	0,00
1208583712	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/015047	4359		8.028,41	0,00
1208583712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015047	3751		0,00	8.028,41
1208583712	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015047	3754		8.028,41	0,00
1208583712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015047	3376		8.028,41	0,00
1208583712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015047	3374		0,00	8.028,41
1208583712	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/015047	2452		0,00	8.028,41
1208583719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014412	2327		0,00	9.214,73
1208583719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014412	3374		0,00	9.214,73
1208583719	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014412	1383		9.214,73	0,00
1208583719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014412	3376		9.214,73	0,00
1208583719	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014412	3754		9.214,73	0,00
1208583719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014412	3751		0,00	9.214,73
1208583719	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014412	3701		0,00	9.214,73
1208583719	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014412	3702		9.214,73	0,00
1208583729	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014412	3534		0,00	184,29
1208583729	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014412	3750		0,00	184,29
1208583729	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014412	3750		184,29	0,00
1208583729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014412	3754		0,00	184,29
1208583729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014412	3760		184,29	0,00
1208583729	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014412	3757		184,29	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1208583729	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014412	3376		0,00	184,29
1208583729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014412	3377		184,29	0,00
1208583729	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014412	1383		0,00	184,29
1208583729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014412	3880		184,29	0,00
1208583848	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014409	1383		110.000,00	0,00
1208583848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014409	3374		0,00	110.000,00
1208583848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014409	2327		0,00	110.000,00
1208583848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014409	3376		110.000,00	0,00
1208583848	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014409	3754		110.000,00	0,00
1208583848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014409	3751		0,00	110.000,00
1208583848	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014409	3701		0,00	110.000,00
1208583848	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014409	3702		110.000,00	0,00
1208583858	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014409	3534		0,00	1.650,00
1208583858	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014409	3750		0,00	1.650,00
1208583858	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014409	3750		1.650,00	0,00
1208583858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014409	3754		0,00	1.650,00
1208583858	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014409	3757		1.650,00	0,00
1208583858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014409	3760		1.650,00	0,00
1208583858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014409	3376		0,00	1.650,00
1208583858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014409	3377		1.650,00	0,00
1208583858	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014409	1383		0,00	1.650,00
1208583858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014409	3871		1.650,00	0,00
1208584368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013668	3374		0,00	198,12
1208584368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013668	2318		0,00	198,12
1208584368	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013668	1383		198,12	0,00
1208584368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013668	3376		198,12	0,00
1208584368	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013668	3754		198,12	0,00
1208584368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013668	3751		0,00	198,12
1208584368	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013668	3708		198,12	0,00
1208584368	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013668	3707		0,00	198,12
1208584524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/004034	3374		0,00	21,90
1208584524	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/004034	1383		21,90	0,00
1208584524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/004034	2318		0,00	21,90
1208584524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/004034	3376		21,90	0,00
1208584524	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/004034	3754		21,90	0,00
1208584524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/004034	3751		0,00	21,90
1208584524	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/004034	3702		21,90	0,00
1208584524	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/004034	3701		0,00	21,90
1208584547	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014563	3701		0,00	41,72
1208584547	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014563	3702		41,72	0,00
1208584547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3751		0,00	41,72
1208584547	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3754		41,72	0,00
1208584547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014563	3376		41,72	0,00
1208584547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014563	2318		0,00	41,72
1208584547	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014563	1383		41,72	0,00
1208584547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014563	3374		0,00	41,72
1208584626	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014208	1383		0,00	397,61
1208584626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014208	3377		397,61	0,00
1208584626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014208	3376		0,00	397,61
1208584626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014208	3754		0,00	397,61
1208584626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014208	3760		397,61	0,00
1208584626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014208	3895		397,61	0,00
1208584633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013642	3895		526,75	0,00
1208584633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013642	3760		526,75	0,00
1208584633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013642	3754		0,00	526,75
1208584633	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013642	3376		0,00	526,75
1208584633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013642	3377		526,75	0,00
1208584633	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013642	1383		0,00	526,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208604344	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014956	1383	15.608,56	0,00
1208604344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014956	2327	0,00	15.608,56
1208604344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014956	3374	0,00	15.608,56
1208604344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014956	3376	15.608,56	0,00
1208604344	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014956	3754	15.608,56	0,00
1208604344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014956	3751	0,00	15.608,56
1208604344	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014956	3701	0,00	15.608,56
1208604344	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014956	3702	15.608,56	0,00
1208604354	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3534	0,00	234,13
1208604354	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3750	0,00	234,13
1208604354	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014956	3750	234,13	0,00
1208604354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3754	0,00	234,13
1208604354	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3757	234,13	0,00
1208604354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3760	234,13	0,00
1208604354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014956	3377	234,13	0,00
1208604354	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014956	3376	0,00	234,13
1208604354	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014956	1383	0,00	234,13
1208604354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014956	3871	234,13	0,00
1208604365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014956	3880	468,25	0,00
1208604365	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014956	1383	0,00	468,25
1208604365	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014956	3376	0,00	468,25
1208604365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014956	3377	468,25	0,00
1208604365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3760	468,25	0,00
1208604365	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3757	468,25	0,00
1208604365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3754	0,00	468,25
1208604365	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014956	3750	468,25	0,00
1208604365	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3750	0,00	468,25
1208604365	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014956	3534	0,00	468,25
1208604585	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014963	3754	15.119,03	0,00
1208604585	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014963	3701	0,00	15.119,03
1208604585	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014963	3702	15.119,03	0,00
1208604585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014963	3751	0,00	15.119,03
1208604585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014963	3376	15.119,03	0,00
1208604585	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014963	1383	15.119,03	0,00
1208604585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014963	3374	0,00	15.119,03
1208604585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014963	2327	0,00	15.119,03
1208604595	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014963	1383	0,00	226,79
1208604595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014963	3377	226,79	0,00
1208604595	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014963	3376	0,00	226,79
1208604595	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014963	3750	226,79	0,00
1208604595	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3534	0,00	226,79
1208604595	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3750	0,00	226,79
1208604595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3754	0,00	226,79
1208604595	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3757	226,79	0,00
1208604595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3760	226,79	0,00
1208604595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014963	3871	226,79	0,00
1208604606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014963	3880	453,57	0,00
1208604606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3760	453,57	0,00
1208604606	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3757	453,57	0,00
1208604606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3754	0,00	453,57
1208604606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3750	0,00	453,57
1208604606	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014963	3534	0,00	453,57
1208604606	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014963	3750	453,57	0,00
1208604606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014963	3376	0,00	453,57
1208604606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014963	3377	453,57	0,00
1208604606	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014963	1383	0,00	453,57
1208605631	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014962	3754	13.916,67	0,00
1208605631	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014962	3701	0,00	13.916,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208605631	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014962	3702	13.916,67	0,00
1208605631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014962	3751	0,00	13.916,67
1208605631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014962	3376	13.916,67	0,00
1208605631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014962	3374	0,00	13.916,67
1208605631	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014962	1383	13.916,67	0,00
1208605631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014962	2327	0,00	13.916,67
1208605641	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014962	1383	0,00	208,75
1208605641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014962	3376	0,00	208,75
1208605641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014962	3377	208,75	0,00
1208605641	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014962	3750	208,75	0,00
1208605641	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3534	0,00	208,75
1208605641	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3750	0,00	208,75
1208605641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3754	0,00	208,75
1208605641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3760	208,75	0,00
1208605641	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3757	208,75	0,00
1208605641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014962	3871	208,75	0,00
1208605652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014962	3880	417,50	0,00
1208605652	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3757	417,50	0,00
1208605652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3760	417,50	0,00
1208605652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3754	0,00	417,50
1208605652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3750	0,00	417,50
1208605652	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014962	3750	417,50	0,00
1208605652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014962	3377	417,50	0,00
1208605652	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014962	3534	0,00	417,50
1208605652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014962	3376	0,00	417,50
1208605652	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014962	1383	0,00	417,50
1208609329	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	917,44
1208609329	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	917,44	0,00
1208611231	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.531,16	0,00
1208611231	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.531,16
1208622792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014468	2327	0,00	5.637,98
1208622792	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014468	1383	5.637,98	0,00
1208622792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014468	3374	0,00	5.637,98
1208622792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014468	3376	5.637,98	0,00
1208622792	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014468	3754	5.637,98	0,00
1208622792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014468	3751	0,00	5.637,98
1208622792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014468	3701	0,00	5.637,98
1208622792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014468	3702	5.637,98	0,00
1208622802	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014468	3750	84,57	0,00
1208622802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3750	0,00	84,57
1208622802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3760	84,57	0,00
1208622802	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3757	84,57	0,00
1208622802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3754	0,00	84,57
1208622802	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3534	0,00	84,57
1208622802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014468	3376	0,00	84,57
1208622802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014468	3377	84,57	0,00
1208622802	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014468	1383	0,00	84,57
1208622802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014468	3871	84,57	0,00
1208622813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014468	3880	169,14	0,00
1208622813	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014468	1383	0,00	169,14
1208622813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014468	3377	169,14	0,00
1208622813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014468	3376	0,00	169,14
1208622813	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3534	0,00	169,14
1208622813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3754	0,00	169,14
1208622813	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3757	169,14	0,00
1208622813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3760	169,14	0,00
1208622813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014468	3750	0,00	169,14
1208622813	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014468	3750	169,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208627249	4717 APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	0,00	1.153,60
1208627249	4716 BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	1.153,60	0,00
Total					858.320,69	858.320,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 09 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209585304	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	87.144,03	0,00
1209585304	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	87.144,03
1209585317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014410	3374	0,00	965,34
1209585317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014410	2327	0,00	965,34
1209585317	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014410	1383	965,34	0,00
1209585317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014410	3376	965,34	0,00
1209585317	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014410	3754	965,34	0,00
1209585317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014410	3751	0,00	965,34
1209585317	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014410	3702	965,34	0,00
1209585317	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014410	3701	0,00	965,34
1209585341	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014411	3701	0,00	160,89
1209585341	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014411	3702	160,89	0,00
1209585341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014411	3751	0,00	160,89
1209585341	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014411	3754	160,89	0,00
1209585341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014411	3376	160,89	0,00
1209585341	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014411	1383	160,89	0,00
1209585341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014411	2327	0,00	160,89
1209585341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014411	3374	0,00	160,89
1209585641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015146	3374	0,00	359,60
1209585641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015146	2327	0,00	359,60
1209585641	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015146	1383	359,60	0,00
1209585641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015146	3376	359,60	0,00
1209585641	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015146	3754	359,60	0,00
1209585641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015146	3751	0,00	359,60
1209585641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015146	3702	359,60	0,00
1209585641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015146	3701	0,00	359,60
1209585650	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014425	3701	0,00	10.966,80
1209585650	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014425	3702	10.966,80	0,00
1209585650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014425	3751	0,00	10.966,80
1209585650	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014425	3754	10.966,80	0,00
1209585650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014425	3376	10.966,80	0,00
1209585650	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014425	1383	10.966,80	0,00
1209585650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014425	2327	0,00	10.966,80
1209585650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014425	3374	0,00	10.966,80
1209585724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014563	3374	0,00	63,62
1209585724	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014563	1383	63,62	0,00
1209585724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014563	2318	0,00	63,62
1209585724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014563	3376	63,62	0,00
1209585724	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3754	63,62	0,00
1209585724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3751	0,00	63,62
1209585724	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014563	3702	63,62	0,00
1209585724	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014563	3701	0,00	63,62
1209585814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014407	3374	0,00	1.823,29
1209585814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014407	2327	0,00	1.823,29
1209585814	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014407	1383	1.823,29	0,00
1209585814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014407	3376	1.823,29	0,00
1209585814	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014407	3754	1.823,29	0,00
1209585814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014407	3751	0,00	1.823,29
1209585814	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014407	3701	0,00	1.823,29
1209585814	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014407	3702	1.823,29	0,00
1209585848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015153	3374	0,00	475,00
1209585848	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015153	1383	475,00	0,00
1209585848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015153	2318	0,00	475,00
1209585848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015153	3376	475,00	0,00
1209585848	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015153	3754	475,00	0,00
1209585848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015153	3751	0,00	475,00
1209585848	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015153	3702	475,00	0,00
1209585848	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015153	3701	0,00	475,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209585857	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013729	3701	0,00	512,50
1209585857	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013729	3702	512,50	0,00
1209585857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013729	3751	0,00	512,50
1209585857	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013729	3754	512,50	0,00
1209585857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013729	3376	512,50	0,00
1209585857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013729	2318	0,00	512,50
1209585857	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013729	1383	512,50	0,00
1209585857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013729	3374	0,00	512,50
1209585887	3895	CEF - CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009502	1383	0,00	956,39
1209585887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009502	3377	956,39	0,00
1209585887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009502	3376	0,00	956,39
1209585887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009502	3754	0,00	956,39
1209585887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009502	3760	956,39	0,00
1209585887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009502	3895	956,39	0,00
1209585997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011045	3897	1.760,85	0,00
1209585997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011045	3760	1.760,85	0,00
1209585997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011045	3754	0,00	1.760,85
1209585997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011045	3376	0,00	1.760,85
1209585997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011045	3377	1.760,85	0,00
1209585997	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011045	1383	0,00	1.760,85
1209586011	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009623	1383	0,00	2.698,35
1209586011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009623	3377	2.698,35	0,00
1209586011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009623	3376	0,00	2.698,35
1209586011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009623	3754	0,00	2.698,35
1209586011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009623	3760	2.698,35	0,00
1209586011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009623	3897	2.698,35	0,00
1209586062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013071	3897	209,04	0,00
1209586062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013071	3760	209,04	0,00
1209586062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013071	3754	0,00	209,04
1209586062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013071	3376	0,00	209,04
1209586062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013071	3377	209,04	0,00
1209586062	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013071	1383	0,00	209,04
1209586069	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013073	1383	0,00	4.366,29
1209586069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013073	3377	4.366,29	0,00
1209586069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013073	3376	0,00	4.366,29
1209586069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013073	3754	0,00	4.366,29
1209586069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013073	3760	4.366,29	0,00
1209586069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013073	3897	4.366,29	0,00
1209586133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014459	4416	3.118,31	0,00
1209586133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014459	3760	3.118,31	0,00
1209586133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014459	3754	0,00	3.118,31
1209586133	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014459	3376	0,00	3.118,31
1209586133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014459	3377	3.118,31	0,00
1209586133	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014459	1383	0,00	3.118,31
1209586159	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014576	1383	0,00	6,00
1209586159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014576	3377	6,00	0,00
1209586159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014576	3376	0,00	6,00
1209586159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014576	3754	0,00	6,00
1209586159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014576	3760	6,00	0,00
1209586159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014576	3897	6,00	0,00
1209586166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012914	3897	1.064,00	0,00
1209586166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012914	3760	1.064,00	0,00
1209586166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012914	3754	0,00	1.064,00
1209586166	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012914	3376	0,00	1.064,00
1209586166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012914	3377	1.064,00	0,00
1209586166	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012914	1383	0,00	1.064,00
1209586173	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014491	1383	3.969,00	0,00
1209586173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014491	3374	0,00	3.969,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 09 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209586173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014491	2327	0,00	3.969,00
1209586173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014491	3376	3.969,00	0,00
1209586173	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014491	3754	3.969,00	0,00
1209586173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014491	3751	0,00	3.969,00
1209586173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014491	3702	3.969,00	0,00
1209586173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014491	3701	0,00	3.969,00
1209586183	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014491	3534	0,00	110,73
1209586183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014491	3750	0,00	110,73
1209586183	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014491	3750	110,73	0,00
1209586183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014491	3754	0,00	110,73
1209586183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014491	3760	110,73	0,00
1209586183	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014491	3757	110,73	0,00
1209586183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014491	3377	110,73	0,00
1209586183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014491	3376	0,00	110,73
1209586183	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014491	1383	0,00	110,73
1209586183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014491	3880	110,73	0,00
1209586194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012915	3897	334,96	0,00
1209586194	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012915	1383	0,00	334,96
1209586194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012915	3376	0,00	334,96
1209586194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012915	3377	334,96	0,00
1209586194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012915	3760	334,96	0,00
1209586194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012915	3754	0,00	334,96
1209586201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014491	3776	6.031,00	0,00
1209586201	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014491	3751	0,00	6.031,00
1209586201	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014491	3749	6.031,00	0,00
1209586201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014491	3374	0,00	6.031,00
1209586201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014491	3367	6.031,00	0,00
1209586201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014491	3779	0,00	6.031,00
1209586223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014569	3897	81,76	0,00
1209586223	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014569	1383	0,00	81,76
1209586223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014569	3377	81,76	0,00
1209586223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014569	3376	0,00	81,76
1209586223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014569	3760	81,76	0,00
1209586223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014569	3754	0,00	81,76
1209586286	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014470	3754	1.950,00	0,00
1209586286	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014470	3701	0,00	1.950,00
1209586286	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014470	3702	1.950,00	0,00
1209586286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014470	3751	0,00	1.950,00
1209586286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014470	3376	1.950,00	0,00
1209586286	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014470	1383	1.950,00	0,00
1209586286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014470	3374	0,00	1.950,00
1209586286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014470	2327	0,00	1.950,00
1209586296	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014470	1383	0,00	29,25
1209586296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014470	3376	0,00	29,25
1209586296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014470	3377	29,25	0,00
1209586296	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014470	3750	29,25	0,00
1209586296	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014470	3534	0,00	29,25
1209586296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014470	3750	0,00	29,25
1209586296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014470	3754	0,00	29,25
1209586296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014470	3760	29,25	0,00
1209586296	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014470	3757	29,25	0,00
1209586296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014470	3880	29,25	0,00
1209586308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014470	3779	0,00	7.300,00
1209586308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014470	3776	7.300,00	0,00
1209586308	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014470	3749	7.300,00	0,00
1209586308	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014470	3751	0,00	7.300,00
1209586308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014470	3374	0,00	7.300,00
1209586308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014470	3367	7.300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209586348	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014210	1383	0,00	32,70
1209586348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014210	3377	32,70	0,00
1209586348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014210	3376	0,00	32,70
1209586348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014210	3760	32,70	0,00
1209586348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014210	3754	0,00	32,70
1209586348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014210	3897	32,70	0,00
1209586355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014211	3897	15,75	0,00
1209586355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014211	3754	0,00	15,75
1209586355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014211	3760	15,75	0,00
1209586355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014211	3376	0,00	15,75
1209586355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014211	3377	15,75	0,00
1209586355	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014211	1383	0,00	15,75
1209586362	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014219	1383	0,00	570,89
1209586362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014219	3377	570,89	0,00
1209586362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014219	3376	0,00	570,89
1209586362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014219	3760	570,89	0,00
1209586362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014219	3754	0,00	570,89
1209586362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014219	3897	570,89	0,00
1209586451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014218	3897	570,89	0,00
1209586451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014218	3754	0,00	570,89
1209586451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014218	3760	570,89	0,00
1209586451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014218	3376	0,00	570,89
1209586451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014218	3377	570,89	0,00
1209586451	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014218	1383	0,00	570,89
1209586540	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014092	1383	0,00	456,00
1209586540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014092	3377	456,00	0,00
1209586540	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014092	3376	0,00	456,00
1209586540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014092	3760	456,00	0,00
1209586540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014092	3754	0,00	456,00
1209586540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014092	3897	456,00	0,00
1209586547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014593	3897	170,00	0,00
1209586547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014593	3754	0,00	170,00
1209586547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014593	3760	170,00	0,00
1209586547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014593	3376	0,00	170,00
1209586547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014593	3377	170,00	0,00
1209586547	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014593	1383	0,00	170,00
1209586575	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014535	1383	0,00	280,00
1209586575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014535	3377	280,00	0,00
1209586575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014535	3376	0,00	280,00
1209586575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014535	3760	280,00	0,00
1209586575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014535	3754	0,00	280,00
1209586575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014535	3897	280,00	0,00
1209586596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012939	3897	940,00	0,00
1209586596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012939	3754	0,00	940,00
1209586596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012939	3760	940,00	0,00
1209586596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012939	3376	0,00	940,00
1209586596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012939	3377	940,00	0,00
1209586596	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012939	1383	0,00	940,00
1209586603	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012623	1383	0,00	3.700,00
1209586603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012623	3377	3.700,00	0,00
1209586603	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012623	3376	0,00	3.700,00
1209586603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012623	3760	3.700,00	0,00
1209586603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012623	3754	0,00	3.700,00
1209586603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012623	3897	3.700,00	0,00
1209586671	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014678	3754	137,00	0,00
1209586671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014678	3751	0,00	137,00
1209586671	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014678	3707	0,00	137,00
1209586671	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014678	3708	137,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1209586671	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014678	3376	137,00	0,00	
1209586671	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014678	2318	0,00	137,00	
1209586671	2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014678	1383	137,00	0,00	
1209586671	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014678	3374	0,00	137,00	
1209586766	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	877,29	0,00	
1209586766	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	877,29	
1209587164	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	1.547,19	
1209587164	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.547,19	0,00	
1209588113	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013081	3754	0,00	100,00	
1209588113	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013081	3760	100,00	0,00	
1209588113	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013081	3376	0,00	100,00	
1209588113	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013081	3377	100,00	0,00	
1209588113	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013081	1383	0,00	100,00	
1209588113	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013081	3897	100,00	0,00	
1209609332	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	3.118,31	
1209609332	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	3.118,31	0,00	
1209611234	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	89.568,51	0,00	
1209611234	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	89.568,51	
1209638871	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015909	3374	299,06	0,00	
1209638871	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015909	3367	0,00	299,06	
1209638871	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015909	3749	0,00	299,06	
1209638871	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015909	3751	299,06	0,00	
1209638871	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015909	3776	0,00	299,06	
1209638871	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015909	3779	299,06	0,00	
Total					373.674,11	373.674,11	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212587910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012913	3374	0,00	587,07
1212587910	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012913	1383	587,07	0,00
1212587910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012913	2318	0,00	587,07
1212587910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012913	3376	587,07	0,00
1212587910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012913	3751	0,00	587,07
1212587910	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012913	3754	587,07	0,00
1212587958	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014421	3754	94,89	0,00
1212587958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014421	3751	0,00	94,89
1212587958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014421	3376	94,89	0,00
1212587958	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014421	1383	94,89	0,00
1212587958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014421	3374	0,00	94,89
1212587958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014421	2327	0,00	94,89
1212587965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014420	2327	0,00	100,00
1212587965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014420	3374	0,00	100,00
1212587965	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014420	1383	100,00	0,00
1212587965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014420	3376	100,00	0,00
1212587965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014420	3751	0,00	100,00
1212587965	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014420	3754	100,00	0,00
1212588011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015164	3374	0,00	86,08
1212588011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015164	2327	0,00	86,08
1212588011	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015164	1383	86,08	0,00
1212588011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015164	3376	86,08	0,00
1212588011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015164	3751	0,00	86,08
1212588011	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015164	3754	86,08	0,00
1212588018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014421	3776	1.231,67	0,00
1212588018	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014421	3751	0,00	1.231,67
1212588018	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014421	3749	1.231,67	0,00
1212588018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014421	3374	0,00	1.231,67
1212588018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014421	3367	1.231,67	0,00
1212588018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014421	3779	0,00	1.231,67
1212588049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014563	3374	0,00	254,48
1212588049	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014563	1383	254,48	0,00
1212588049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014563	2318	0,00	254,48
1212588049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014563	3376	254,48	0,00
1212588049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014563	3702	254,48	0,00
1212588049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014563	3701	0,00	254,48
1212588049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3751	0,00	254,48
1212588049	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3754	254,48	0,00
1212588375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014409	4716	108.350,00	0,00
1212588375	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2016/014409	1383	0,00	108.350,00
1212588375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014409	3377	108.350,00	0,00
1212588375	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014409	3376	0,00	108.350,00
1212588375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014409	3760	108.350,00	0,00
1212588375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014409	3754	0,00	108.350,00
1212588382	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261896	3757	0,00	1.650,00
1212588382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261896	3763	1.650,00	0,00
1212588382	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261896	4716	1.650,00	0,00
1212588382	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2016/261896	3871	0,00	1.650,00
1212588434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012913	3897	587,07	0,00
1212588434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012913	3760	587,07	0,00
1212588434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012913	3754	0,00	587,07
1212588434	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012913	3376	0,00	587,07
1212588434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012913	3377	587,07	0,00
1212588434	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012913	1383	0,00	587,07
1212588462	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014447	1383	0,00	840,00
1212588462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014447	3377	840,00	0,00
1212588462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014447	3376	0,00	840,00
1212588462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014447	3754	0,00	840,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	12 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1212588462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014447	3760		840,00	0,00
1212588462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014447	3895		840,00	0,00
1212588469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014458	4418		600,00	0,00
1212588469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014458	3760		600,00	0,00
1212588469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014458	3754		0,00	600,00
1212588469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014458	3376		0,00	600,00
1212588469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014458	3377		600,00	0,00
1212588469	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014458	1383		0,00	600,00
1212589217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011955	3374		0,00	1.500,00
1212589217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011955	2327		0,00	1.500,00
1212589217	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011955	1383		1.500,00	0,00
1212589217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011955	3376		1.500,00	0,00
1212589217	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011955	3754		1.500,00	0,00
1212589217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011955	3751		0,00	1.500,00
1212589252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014377	3374		0,00	2.598,64
1212589252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014377	2327		0,00	2.598,64
1212589252	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014377	1383		2.598,64	0,00
1212589252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014377	3376		2.598,64	0,00
1212589252	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014377	3754		2.598,64	0,00
1212589252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014377	3751		0,00	2.598,64
1212589259	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014377	3751		0,00	901,36
1212589259	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014377	3749		901,36	0,00
1212589259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014377	3776		901,36	0,00
1212589259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014377	3374		0,00	901,36
1212589259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014377	3367		901,36	0,00
1212589259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014377	3779		0,00	901,36
1212610738	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419		600,00	0,00
1212610738	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418		0,00	600,00
1212611237	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	297,10
1212611237	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		297,10	0,00
1212627252	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717		110.000,00	0,00
1212627252	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716		0,00	110.000,00
Total							467.645,36	467.645,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213588657	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	35.202,58	0,00
1213588657	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	35.202,58
1213589224	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014003	3751	0,00	25.400,00
1213589224	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014003	3749	25.400,00	0,00
1213589224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014003	3776	25.400,00	0,00
1213589224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014003	3374	0,00	25.400,00
1213589224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014003	3367	25.400,00	0,00
1213589224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014003	3779	0,00	25.400,00
1213589322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014456	3374	0,00	62.877,39
1213589322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014456	2327	0,00	62.877,39
1213589322	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014456	1383	62.877,39	0,00
1213589322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014456	3376	62.877,39	0,00
1213589322	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014456	3754	62.877,39	0,00
1213589322	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014456	3701	0,00	62.877,39
1213589322	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014456	3702	62.877,39	0,00
1213589322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014456	3751	0,00	62.877,39
1213589332	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014456	3750	943,16	0,00
1213589332	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3534	0,00	943,16
1213589332	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3750	0,00	943,16
1213589332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3754	0,00	943,16
1213589332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3760	943,16	0,00
1213589332	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3757	943,16	0,00
1213589332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014456	3377	943,16	0,00
1213589332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014456	3376	0,00	943,16
1213589332	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014456	1383	0,00	943,16
1213589332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014456	3871	943,16	0,00
1213589343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014456	3880	1.886,32	0,00
1213589343	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014456	1383	0,00	1.886,32
1213589343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014456	3376	0,00	1.886,32
1213589343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014456	3377	1.886,32	0,00
1213589343	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3757	1.886,32	0,00
1213589343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3760	1.886,32	0,00
1213589343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3754	0,00	1.886,32
1213589343	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3750	0,00	1.886,32
1213589343	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014456	3534	0,00	1.886,32
1213589343	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014456	3750	1.886,32	0,00
1213589354	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014456	3751	0,00	32.038,61
1213589354	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014456	3749	32.038,61	0,00
1213589354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014456	3776	32.038,61	0,00
1213589354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014456	3374	0,00	32.038,61
1213589354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014456	3367	32.038,61	0,00
1213589354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014456	3779	0,00	32.038,61
1213589419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014461	3751	0,00	12.668,76
1213589419	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014461	3701	0,00	12.668,76
1213589419	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014461	3702	12.668,76	0,00
1213589419	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014461	3754	12.668,76	0,00
1213589419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014461	3376	12.668,76	0,00
1213589419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014461	3374	0,00	12.668,76
1213589419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014461	2329	0,00	12.668,76
1213589419	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2016/014461	1383	12.668,76	0,00
1213589429	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014461	1383	0,00	443,41
1213589429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014461	3377	443,41	0,00
1213589429	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014461	3376	0,00	443,41
1213589429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3754	0,00	443,41
1213589429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3760	443,41	0,00
1213589429	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3757	443,41	0,00
1213589429	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3534	0,00	443,41
1213589429	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3750	0,00	443,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213589429	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014461	3750	443,41	0,00
1213589429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014461	3880	443,41	0,00
1213589440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014461	4341	380,06	0,00
1213589440	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014461	3750	380,06	0,00
1213589440	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3750	0,00	380,06
1213589440	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3534	0,00	380,06
1213589440	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3757	380,06	0,00
1213589440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3760	380,06	0,00
1213589440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3754	0,00	380,06
1213589440	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014461	3376	0,00	380,06
1213589440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014461	3377	380,06	0,00
1213589440	4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Retencao	2016/014461	1383	0,00	380,06
1213589451	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2016/014461	1383	0,00	696,78
1213589451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014461	3377	696,78	0,00
1213589451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014461	3376	0,00	696,78
1213589451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3754	0,00	696,78
1213589451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3760	696,78	0,00
1213589451	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3757	696,78	0,00
1213589451	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3534	0,00	696,78
1213589451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014461	3750	0,00	696,78
1213589451	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014461	3750	696,78	0,00
1213589451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014461	3866	696,78	0,00
1213589576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014417	3751	0,00	6.000,00
1213589576	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014417	3701	0,00	6.000,00
1213589576	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014417	3702	6.000,00	0,00
1213589576	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014417	3754	6.000,00	0,00
1213589576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014417	3376	6.000,00	0,00
1213589576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014417	3374	0,00	6.000,00
1213589576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014417	2327	0,00	6.000,00
1213589576	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014417	1383	6.000,00	0,00
1213589586	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014417	1383	0,00	248,60
1213589586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014417	3376	0,00	248,60
1213589586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014417	3377	248,60	0,00
1213589586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014417	3754	0,00	248,60
1213589586	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014417	3757	248,60	0,00
1213589586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014417	3760	248,60	0,00
1213589586	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014417	3534	0,00	248,60
1213589586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014417	3750	0,00	248,60
1213589586	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014417	3750	248,60	0,00
1213589586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014417	3880	248,60	0,00
1213589597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015180	3751	0,00	1.103,00
1213589597	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015180	3701	0,00	1.103,00
1213589597	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015180	3702	1.103,00	0,00
1213589597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015180	3754	1.103,00	0,00
1213589597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015180	3376	1.103,00	0,00
1213589597	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015180	1383	1.103,00	0,00
1213589597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015180	2327	0,00	1.103,00
1213589597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015180	3374	0,00	1.103,00
1213589621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014356	3374	0,00	13.401,00
1213589621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014356	2327	0,00	13.401,00
1213589621	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014356	1383	13.401,00	0,00
1213589621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014356	3376	13.401,00	0,00
1213589621	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014356	3754	13.401,00	0,00
1213589621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014356	3702	13.401,00	0,00
1213589621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014356	3701	0,00	13.401,00
1213589621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014356	3751	0,00	13.401,00
1213589631	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014356	3750	232,51	0,00
1213589631	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3534	0,00	232,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1213589631	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3750		0,00	232,51
1213589631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3754		0,00	232,51
1213589631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3760		232,51	0,00
1213589631	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3757		232,51	0,00
1213589631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014356	3377		232,51	0,00
1213589631	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014356	3376		0,00	232,51
1213589631	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014356	1383		0,00	232,51
1213589631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014356	3871		232,51	0,00
1213589642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014356	3880		465,03	0,00
1213589642	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014356	1383		0,00	465,03
1213589642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014356	3376		0,00	465,03
1213589642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014356	3377		465,03	0,00
1213589642	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3757		465,03	0,00
1213589642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3760		465,03	0,00
1213589642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3754		0,00	465,03
1213589642	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3750		0,00	465,03
1213589642	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014356	3534		0,00	465,03
1213589642	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014356	3750		465,03	0,00
1213589667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014356	3779		0,00	2.599,00
1213589667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014356	3367		2.599,00	0,00
1213589667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014356	3374		0,00	2.599,00
1213589667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014356	3776		2.599,00	0,00
1213589667	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014356	3749		2.599,00	0,00
1213589667	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014356	3751		0,00	2.599,00
1213589676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014355	3751		0,00	2.100,00
1213589676	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014355	3701		0,00	2.100,00
1213589676	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014355	3702		2.100,00	0,00
1213589676	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014355	3754		2.100,00	0,00
1213589676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014355	3376		2.100,00	0,00
1213589676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014355	3374		0,00	2.100,00
1213589676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014355	2327		0,00	2.100,00
1213589676	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014355	1383		2.100,00	0,00
1213589685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014355	3367		9.000,00	0,00
1213589685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014355	3374		0,00	9.000,00
1213589685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014355	3776		9.000,00	0,00
1213589685	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014355	3749		9.000,00	0,00
1213589685	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014355	3751		0,00	9.000,00
1213589685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014355	3779		0,00	9.000,00
1213589699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014406	3751		0,00	9.600,00
1213589699	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014406	3702		9.600,00	0,00
1213589699	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014406	3701		0,00	9.600,00
1213589699	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014406	3754		9.600,00	0,00
1213589699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014406	3376		9.600,00	0,00
1213589699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014406	3374		0,00	9.600,00
1213589699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014406	2327		0,00	9.600,00
1213589699	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014406	1383		9.600,00	0,00
1213589709	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014406	1383		0,00	197,79
1213589709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014406	3377		197,79	0,00
1213589709	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014406	3376		0,00	197,79
1213589709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3754		0,00	197,79
1213589709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3760		197,79	0,00
1213589709	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3757		197,79	0,00
1213589709	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3534		0,00	197,79
1213589709	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3750		0,00	197,79
1213589709	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014406	3750		197,79	0,00
1213589709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014406	3871		197,79	0,00
1213589720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014406	3880		395,58	0,00
1213589720	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014406	3750		395,58	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1213589720	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3750		0,00	395,58
1213589720	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3534		0,00	395,58
1213589720	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3757		395,58	0,00
1213589720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3760		395,58	0,00
1213589720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014406	3754		0,00	395,58
1213589720	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014406	3376		0,00	395,58
1213589720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014406	3377		395,58	0,00
1213589720	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014406	1383		0,00	395,58
1213589738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015186	3751		0,00	3.585,90
1213589738	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015186	3701		0,00	3.585,90
1213589738	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015186	3702		3.585,90	0,00
1213589738	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015186	3754		3.585,90	0,00
1213589738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015186	3376		3.585,90	0,00
1213589738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015186	3374		0,00	3.585,90
1213589738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015186	2327		0,00	3.585,90
1213589738	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015186	1383		3.585,90	0,00
1213589749	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014464	1383		8.331,41	0,00
1213589749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014464	2327		0,00	8.331,41
1213589749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014464	3374		0,00	8.331,41
1213589749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014464	3376		8.331,41	0,00
1213589749	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014464	3754		8.331,41	0,00
1213589749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014464	3702		8.331,41	0,00
1213589749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014464	3701		0,00	8.331,41
1213589749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014464	3751		0,00	8.331,41
1213589759	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014464	3750		124,97	0,00
1213589759	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3534		0,00	124,97
1213589759	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3750		0,00	124,97
1213589759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3754		0,00	124,97
1213589759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3760		124,97	0,00
1213589759	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3757		124,97	0,00
1213589759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014464	3377		124,97	0,00
1213589759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014464	3376		0,00	124,97
1213589759	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014464	1383		0,00	124,97
1213589759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014464	3871		124,97	0,00
1213589770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014464	3880		249,94	0,00
1213589770	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014464	1383		0,00	249,94
1213589770	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014464	3376		0,00	249,94
1213589770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014464	3377		249,94	0,00
1213589770	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3757		249,94	0,00
1213589770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3760		249,94	0,00
1213589770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3754		0,00	249,94
1213589770	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3750		0,00	249,94
1213589770	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014464	3534		0,00	249,94
1213589770	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014464	3750		249,94	0,00
1213589781	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014464	3751		0,00	7.968,59
1213589781	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014464	3749		7.968,59	0,00
1213589781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014464	3776		7.968,59	0,00
1213589781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014464	3374		0,00	7.968,59
1213589781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014464	3367		7.968,59	0,00
1213589781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014464	3779		0,00	7.968,59
1213589790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014466	3374		0,00	4.200,00
1213589790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014466	2327		0,00	4.200,00
1213589790	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014466	1383		4.200,00	0,00
1213589790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014466	3376		4.200,00	0,00
1213589790	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014466	3754		4.200,00	0,00
1213589790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014466	3701		0,00	4.200,00
1213589790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014466	3702		4.200,00	0,00
1213589790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014466	3751		0,00	4.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213589799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014465	3751	0,00	15.501,00
1213589799	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014465	3702	15.501,00	0,00
1213589799	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014465	3701	0,00	15.501,00
1213589799	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014465	3754	15.501,00	0,00
1213589799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014465	3376	15.501,00	0,00
1213589799	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014465	1383	15.501,00	0,00
1213589799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014465	2327	0,00	15.501,00
1213589799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014465	3374	0,00	15.501,00
1213589809	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014465	1383	0,00	295,52
1213589809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014465	3377	295,52	0,00
1213589809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014465	3376	0,00	295,52
1213589809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3754	0,00	295,52
1213589809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3760	295,52	0,00
1213589809	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3757	295,52	0,00
1213589809	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3534	0,00	295,52
1213589809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3750	0,00	295,52
1213589809	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014465	3750	295,52	0,00
1213589809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014465	3871	295,52	0,00
1213589820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014465	3880	591,03	0,00
1213589820	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014465	3750	591,03	0,00
1213589820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3750	0,00	591,03
1213589820	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3534	0,00	591,03
1213589820	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3757	591,03	0,00
1213589820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3760	591,03	0,00
1213589820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014465	3754	0,00	591,03
1213589820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014465	3376	0,00	591,03
1213589820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014465	3377	591,03	0,00
1213589820	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014465	1383	0,00	591,03
1213589831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014465	3367	499,00	0,00
1213589831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014465	3374	0,00	499,00
1213589831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014465	3776	499,00	0,00
1213589831	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014465	3749	499,00	0,00
1213589831	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014465	3751	0,00	499,00
1213589831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014465	3779	0,00	499,00
1213589895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011407	3751	0,00	32,04
1213589895	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011407	3701	0,00	32,04
1213589895	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011407	3702	32,04	0,00
1213589895	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011407	3754	32,04	0,00
1213589895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011407	3376	32,04	0,00
1213589895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011407	3374	0,00	32,04
1213589895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011407	2318	0,00	32,04
1213589895	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011407	1383	32,04	0,00
1213590203	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014489	1383	0,00	20.036,39
1213590203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014489	3376	0,00	20.036,39
1213590203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014489	3377	20.036,39	0,00
1213590203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014489	3760	20.036,39	0,00
1213590203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014489	3754	0,00	20.036,39
1213590203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014489	4111	20.036,39	0,00
1213590217	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261880	4111	629,41	0,00
1213590217	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261880	3880	0,00	629,41
1213590217	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261880	3757	0,00	629,41
1213590217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261880	3763	629,41	0,00
1213590222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261881	3763	314,70	0,00
1213590222	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261881	3757	0,00	314,70
1213590222	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261881	3871	0,00	314,70
1213590222	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261881	4111	314,70	0,00
1213590337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007932	4111	5.769,36	0,00
1213590337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007932	3760	5.769,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213590337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007932	3754	0,00	5.769,36
1213590337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007932	3377	5.769,36	0,00
1213590337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007932	3376	0,00	5.769,36
1213590337	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/007932	1383	0,00	5.769,36
1213590561	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/013079	1383	0,00	1.458,97
1213590561	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013079	3376	0,00	1.458,97
1213590561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013079	3377	1.458,97	0,00
1213590561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013079	3754	0,00	1.458,97
1213590561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013079	3760	1.458,97	0,00
1213590561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013079	4416	1.458,97	0,00
1213590575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013075	4418	797,26	0,00
1213590575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013075	3760	797,26	0,00
1213590575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013075	3754	0,00	797,26
1213590575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013075	3377	797,26	0,00
1213590575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013075	3376	0,00	797,26
1213590575	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/013075	1383	0,00	797,26
1213590624	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013625	1383	0,00	120,00
1213590624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013625	3376	0,00	120,00
1213590624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013625	3377	120,00	0,00
1213590624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013625	3754	0,00	120,00
1213590624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013625	3760	120,00	0,00
1213590624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013625	3897	120,00	0,00
1213590631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014663	3897	6,16	0,00
1213590631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014663	3760	6,16	0,00
1213590631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014663	3754	0,00	6,16
1213590631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014663	3377	6,16	0,00
1213590631	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014663	3376	0,00	6,16
1213590631	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014663	1383	0,00	6,16
1213590680	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/014450	1383	0,00	427,33
1213590680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014450	3376	0,00	427,33
1213590680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014450	3377	427,33	0,00
1213590680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014450	3754	0,00	427,33
1213590680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014450	3760	427,33	0,00
1213590680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014450	4416	427,33	0,00
1213590736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014451	3897	36,63	0,00
1213590736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014451	3760	36,63	0,00
1213590736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014451	3754	0,00	36,63
1213590736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014451	3377	36,63	0,00
1213590736	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014451	3376	0,00	36,63
1213590736	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014451	1383	0,00	36,63
1213590778	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/014375	1383	0,00	14.035,87
1213590778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014375	3376	0,00	14.035,87
1213590778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014375	3377	14.035,87	0,00
1213590778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014375	3754	0,00	14.035,87
1213590778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014375	3760	14.035,87	0,00
1213590778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014375	4416	14.035,87	0,00
1213590785	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261870	4416	440,92	0,00
1213590785	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261870	3880	0,00	440,92
1213590785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261870	3763	440,92	0,00
1213590785	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261870	3757	0,00	440,92
1213590790	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261871	3757	0,00	220,46
1213590790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261871	3763	220,46	0,00
1213590790	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261871	3871	0,00	220,46
1213590790	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261871	4416	220,46	0,00
1213590804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014340	4416	4.015,59	0,00
1213590804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014340	3760	4.015,59	0,00
1213590804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014340	3754	0,00	4.015,59
1213590804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014340	3377	4.015,59	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213590804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/014340	3376	0,00	4.015,59
1213590804	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Sube 2016/014340	1383	0,00	4.015,59
1213590811	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261835	3757	0,00	131,40
1213590811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261835	3763	131,40	0,00
1213590811	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/261835	4416	131,40	0,00
1213590811	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261835	3880	0,00	131,40
1213590816	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261836	3871	0,00	63,15
1213590816	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2016/261836	4416	63,15	0,00
1213590816	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261836	3763	63,15	0,00
1213590816	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261836	3757	0,00	63,15
1213590821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014400	3754	0,00	14.438,67
1213590821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014400	3760	14.438,67	0,00
1213590821	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Sube 2016/014400	1383	0,00	14.438,67
1213590821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/014400	3376	0,00	14.438,67
1213590821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2016/014400	3377	14.438,67	0,00
1213590821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube 2016/014400	4416	14.438,67	0,00
1213590828	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/261865	4416	453,57	0,00
1213590828	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261865	3880	0,00	453,57
1213590828	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261865	3763	453,57	0,00
1213590828	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261865	3757	0,00	453,57
1213590833	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261866	3757	0,00	226,79
1213590833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261866	3763	226,79	0,00
1213590833	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261866	3871	0,00	226,79
1213590833	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2016/261866	4416	226,79	0,00
1213590838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube 2016/014359	4416	7.789,08	0,00
1213590838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014359	3760	7.789,08	0,00
1213590838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014359	3754	0,00	7.789,08
1213590838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2016/014359	3377	7.789,08	0,00
1213590838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/014359	3376	0,00	7.789,08
1213590838	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Sube 2016/014359	1383	0,00	7.789,08
1213590845	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261868	3757	0,00	244,68
1213590845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261868	3763	244,68	0,00
1213590845	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/261868	4416	244,68	0,00
1213590845	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261868	3880	0,00	244,68
1213590850	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261869	3871	0,00	122,34
1213590850	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2016/261869	4416	122,34	0,00
1213590850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261869	3763	122,34	0,00
1213590850	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261869	3757	0,00	122,34
1213590855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014415	3754	0,00	2.227,76
1213590855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014415	3760	2.227,76	0,00
1213590855	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Sube 2016/014415	1383	0,00	2.227,76
1213590855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/014415	3376	0,00	2.227,76
1213590855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2016/014415	3377	2.227,76	0,00
1213590855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube 2016/014415	4416	2.227,76	0,00
1213590862	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/261867	4416	63,93	0,00
1213590862	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261867	3880	0,00	63,93
1213590862	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261867	3763	63,93	0,00
1213590862	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261867	3757	0,00	63,93
1213590867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014338	3754	0,00	6.293,29
1213590867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014338	3760	6.293,29	0,00
1213590867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2016/014338	3377	6.293,29	0,00
1213590867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/014338	3376	0,00	6.293,29
1213590867	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Sube 2016/014338	1383	0,00	6.293,29
1213590867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube 2016/014338	4416	6.293,29	0,00
1213590874	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/261863	4416	197,70	0,00
1213590874	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261863	3880	0,00	197,70
1213590874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261863	3763	197,70	0,00
1213590874	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261863	3757	0,00	197,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213590879	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261864	3757	0,00	98,85
1213590879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261864	3763	98,85	0,00
1213590879	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261864	3871	0,00	98,85
1213590879	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261864	4416	98,85	0,00
1213590929	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/014931	4728	0,00	1.266,97
1213590929	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014931	4461	1.266,97	0,00
1213590929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014931	3760	1.266,97	0,00
1213590929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014931	3754	0,00	1.266,97
1213590929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014931	3376	0,00	1.266,97
1213590929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014931	3377	1.266,97	0,00
1213591041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014913	3377	2.926,59	0,00
1213591041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014913	3376	0,00	2.926,59
1213591041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014913	3754	0,00	2.926,59
1213591041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014913	3760	2.926,59	0,00
1213591041	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014913	4728	0,00	2.926,59
1213591041	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014913	4111	2.926,59	0,00
1213591048	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014916	4111	1.144,55	0,00
1213591048	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014916	4728	0,00	1.144,55
1213591048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014916	3760	1.144,55	0,00
1213591048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014916	3754	0,00	1.144,55
1213591048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014916	3376	0,00	1.144,55
1213591048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014916	3377	1.144,55	0,00
1213591055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014920	3377	1.162,95	0,00
1213591055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014920	3376	0,00	1.162,95
1213591055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014920	3754	0,00	1.162,95
1213591055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014920	3760	1.162,95	0,00
1213591055	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014920	4728	0,00	1.162,95
1213591055	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014920	4111	1.162,95	0,00
1213591062	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014933	4111	201,74	0,00
1213591062	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014933	4728	0,00	201,74
1213591062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014933	3760	201,74	0,00
1213591062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014933	3754	0,00	201,74
1213591062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014933	3376	0,00	201,74
1213591062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014933	3377	201,74	0,00
1213591083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014928	3377	177,44	0,00
1213591083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014928	3376	0,00	177,44
1213591083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014928	3754	0,00	177,44
1213591083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014928	3760	177,44	0,00
1213591083	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014928	4728	0,00	177,44
1213591083	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014928	4418	177,44	0,00
1213591090	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014918	4416	2.246,54	0,00
1213591090	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014918	4728	0,00	2.246,54
1213591090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014918	3760	2.246,54	0,00
1213591090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014918	3754	0,00	2.246,54
1213591090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014918	3376	0,00	2.246,54
1213591090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014918	3377	2.246,54	0,00
1213591097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014922	3377	661,29	0,00
1213591097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014922	3376	0,00	661,29
1213591097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014922	3754	0,00	661,29
1213591097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014922	3760	661,29	0,00
1213591097	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014922	4728	0,00	661,29
1213591097	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014922	4416	661,29	0,00
1213591104	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/014925	4416	1.042,18	0,00
1213591104	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014925	4728	0,00	1.042,18
1213591104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014925	3760	1.042,18	0,00
1213591104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014925	3754	0,00	1.042,18
1213591104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014925	3376	0,00	1.042,18
1213591104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014925	3377	1.042,18	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213609335	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	56.900,36	0,00
1213609335	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	56.900,36
1213610741	4419 APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	177,44
1213610741	4418 CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	177,44	0,00
1213611240	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	2.881,05	0,00
1213611240	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	2.881,05
1213622647	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015754		3702	156,48	0,00
1213622647	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015754		3701	0,00	156,48
1213622647	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015754		3751	0,00	156,48
1213622647	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015754		3754	156,48	0,00
1213622647	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015754		3376	156,48	0,00
1213622647	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015754		3374	0,00	156,48
1213622647	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015754		2318	0,00	156,48
1213622647	2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015754		1383	156,48	0,00
1213637904	4461 CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	1.266,97	0,00
1213637904	4462 APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	0,00	1.266,97
Total					1.194.189,05	1.194.189,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214591149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014411	3377	160,89	0,00
1214591149	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014411	3376	0,00	160,89
1214591149	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014411	1383	0,00	160,89
1214591149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014411	3754	0,00	160,89
1214591149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014411	3760	160,89	0,00
1214591149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014411	3895	160,89	0,00
1214591163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013658	3895	328,50	0,00
1214591163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013658	3760	328,50	0,00
1214591163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013658	3754	0,00	328,50
1214591163	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013658	1383	0,00	328,50
1214591163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013658	3376	0,00	328,50
1214591163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013658	3377	328,50	0,00
1214591170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013735	3377	88,45	0,00
1214591170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013735	3376	0,00	88,45
1214591170	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013735	1383	0,00	88,45
1214591170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013735	3754	0,00	88,45
1214591170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013735	3760	88,45	0,00
1214591170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013735	3895	88,45	0,00
1214591254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014421	3897	1.609,91	0,00
1214591254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014421	3760	1.609,91	0,00
1214591254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014421	3754	0,00	1.609,91
1214591254	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014421	1383	0,00	1.609,91
1214591254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014421	3376	0,00	1.609,91
1214591254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014421	3377	1.609,91	0,00
1214591261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014421	3377	1.063,53	0,00
1214591261	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014421	3376	0,00	1.063,53
1214591261	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014421	1383	0,00	1.063,53
1214591261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014421	3754	0,00	1.063,53
1214591261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014421	3760	1.063,53	0,00
1214591261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014421	3897	1.063,53	0,00
1214591268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014423	3897	850,70	0,00
1214591268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014423	3760	850,70	0,00
1214591268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014423	3754	0,00	850,70
1214591268	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014423	1383	0,00	850,70
1214591268	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014423	3376	0,00	850,70
1214591268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014423	3377	850,70	0,00
1214591275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014422	3377	133,94	0,00
1214591275	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014422	3376	0,00	133,94
1214591275	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014422	1383	0,00	133,94
1214591275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014422	3754	0,00	133,94
1214591275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014422	3760	133,94	0,00
1214591275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014422	3897	133,94	0,00
1214591408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014421	3897	94,89	0,00
1214591408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014421	3760	94,89	0,00
1214591408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014421	3754	0,00	94,89
1214591408	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014421	1383	0,00	94,89
1214591408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014421	3376	0,00	94,89
1214591408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014421	3377	94,89	0,00
1214591415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013647	3377	825,00	0,00
1214591415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013647	3376	0,00	825,00
1214591415	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013647	1383	0,00	825,00
1214591415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013647	3754	0,00	825,00
1214591415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013647	3760	825,00	0,00
1214591415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013647	3897	825,00	0,00
1214591443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011044	3897	2.636,10	0,00
1214591443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011044	3760	2.636,10	0,00
1214591443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011044	3754	0,00	2.636,10
1214591443	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011044	1383	0,00	2.636,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214591443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011044	3376	0,00	2.636,10
1214591443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011044	3377	2.636,10	0,00
1214591450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014951	3377	1.217,70	0,00
1214591450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014951	3376	0,00	1.217,70
1214591450	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014951	1383	0,00	1.217,70
1214591450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014951	3754	0,00	1.217,70
1214591450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014951	3760	1.217,70	0,00
1214591450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014951	4111	1.217,70	0,00
1214591469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011826	3897	90,05	0,00
1214591469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011826	3760	90,05	0,00
1214591469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011826	3754	0,00	90,05
1214591469	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011826	1383	0,00	90,05
1214591469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011826	3376	0,00	90,05
1214591469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011826	3377	90,05	0,00
1214591476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011825	3377	186,62	0,00
1214591476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011825	3376	0,00	186,62
1214591476	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011825	1383	0,00	186,62
1214591476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011825	3754	0,00	186,62
1214591476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011825	3760	186,62	0,00
1214591476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011825	3897	186,62	0,00
1214591483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009914	4416	55,67	0,00
1214591483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009914	3760	55,67	0,00
1214591483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009914	3754	0,00	55,67
1214591483	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/009914	1383	0,00	55,67
1214591483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009914	3376	0,00	55,67
1214591483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009914	3377	55,67	0,00
1214591490	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261338	3757	0,00	34,33
1214591490	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261338	3763	34,33	0,00
1214591490	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261338	4416	34,33	0,00
1214591490	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261338	3880	0,00	34,33
1214591495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011053	3895	641,00	0,00
1214591495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011053	3760	641,00	0,00
1214591495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011053	3754	0,00	641,00
1214591495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011053	3377	641,00	0,00
1214591495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011053	3376	0,00	641,00
1214591495	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011053	1383	0,00	641,00
1214591502	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011879	1383	0,00	250,00
1214591502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011879	3376	0,00	250,00
1214591502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011879	3377	250,00	0,00
1214591502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011879	3754	0,00	250,00
1214591502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011879	3760	250,00	0,00
1214591502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011879	3895	250,00	0,00
1214591541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013642	3897	98,00	0,00
1214591541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013642	3760	98,00	0,00
1214591541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013642	3754	0,00	98,00
1214591541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013642	3377	98,00	0,00
1214591541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013642	3376	0,00	98,00
1214591541	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013642	1383	0,00	98,00
1214591548	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013734	1383	0,00	171,50
1214591548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013734	3376	0,00	171,50
1214591548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013734	3377	171,50	0,00
1214591548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013734	3754	0,00	171,50
1214591548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013734	3760	171,50	0,00
1214591548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013734	3897	171,50	0,00
1214591555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/002212	3897	84,00	0,00
1214591555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002212	3760	84,00	0,00
1214591555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002212	3754	0,00	84,00
1214591555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/002212	3377	84,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214591555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/002212	3376	0,00	84,00
1214591555	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/002212	1383	0,00	84,00
1214593066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015247	3374	0,00	0,12
1214593066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015247	2272	0,00	0,12
1214593066	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Liquidacao	2016/015247	1383	0,12	0,00
1214593066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015247	3376	0,12	0,00
1214593066	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015247	3754	0,12	0,00
1214593066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015247	3751	0,00	0,12
1214593205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004074	2318	0,00	420,00
1214593205	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004074	1383	420,00	0,00
1214593205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004074	3374	0,00	420,00
1214593205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004074	3376	420,00	0,00
1214593205	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/004074	3707	0,00	420,00
1214593205	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/004074	3708	420,00	0,00
1214593205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004074	3751	0,00	420,00
1214593205	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004074	3754	420,00	0,00
1214593221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000862	3374	0,00	228,00
1214593221	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/000862	1383	228,00	0,00
1214593221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000862	2318	0,00	228,00
1214593221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000862	3376	228,00	0,00
1214593221	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/000862	3708	228,00	0,00
1214593221	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/000862	3707	0,00	228,00
1214593221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000862	3751	0,00	228,00
1214593221	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000862	3754	228,00	0,00
1214593238	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006267	3754	467,50	0,00
1214593238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006267	3751	0,00	467,50
1214593238	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/006267	3708	467,50	0,00
1214593238	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/006267	3707	0,00	467,50
1214593238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006267	3376	467,50	0,00
1214593238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006267	2318	0,00	467,50
1214593238	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006267	1383	467,50	0,00
1214593238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006267	3374	0,00	467,50
1214593365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006267	3367	0,90	0,00
1214593365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006267	3374	0,00	0,90
1214593365	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006267	3749	0,90	0,00
1214593365	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006267	3751	0,00	0,90
1214593365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006267	3776	0,90	0,00
1214593365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006267	3779	0,00	0,90
1214609338	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	100,00
1214609338	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	100,00	0,00
1214610744	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	797,26	0,00
1214610744	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	797,26
1214611284	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.090,46	0,00
1214611284	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	1.090,46
1214638413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015971	3374	65.777,28	0,00
1214638413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015971	3367	0,00	65.777,28
1214638413	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015971	3749	0,00	65.777,28
1214638413	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015971	3751	65.777,28	0,00
1214638413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015971	3779	65.777,28	0,00
1214638413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015971	3776	0,00	65.777,28
1214638972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/016008	3779	561,60	0,00
1214638972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/016008	3776	0,00	561,60
1214638972	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/016008	3749	0,00	561,60
1214638972	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/016008	3751	561,60	0,00
1214638972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/016008	3367	0,00	561,60
1214638972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/016008	3374	561,60	0,00
1214639149	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016009	3751	21,75	0,00
1214639149	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016009	3749	0,00	21,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214639149	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016009	3367	0,00	21,75
1214639149	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016009	3374	21,75	0,00
1214639149	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016009	3779	21,75	0,00
1214639149	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016009	3776	0,00	21,75
1214643319	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016318	3779	6,05	0,00
1214643319	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016318	3776	0,00	6,05
1214643319	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016318	3374	6,05	0,00
1214643319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016318	3367	0,00	6,05
1214643319	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016318	3749	0,00	6,05
1214643319	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016318	3751	6,05	0,00
Total					237.380,83	237.380,83

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 15 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215592890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014418	3751	0,00	7.184,67
1215592890	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014418	3702	7.184,67	0,00
1215592890	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014418	3701	0,00	7.184,67
1215592890	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014418	3754	7.184,67	0,00
1215592890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014418	3376	7.184,67	0,00
1215592890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014418	3374	0,00	7.184,67
1215592890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014418	2327	0,00	7.184,67
1215592890	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014418	1383	7.184,67	0,00
1215592900	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014418	1383	0,00	251,46
1215592900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014418	3376	0,00	251,46
1215592900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014418	3377	251,46	0,00
1215592900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014418	3754	0,00	251,46
1215592900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014418	3760	251,46	0,00
1215592900	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014418	3757	251,46	0,00
1215592900	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014418	3534	0,00	251,46
1215592900	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014418	3750	0,00	251,46
1215592900	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014418	3750	251,46	0,00
1215592900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014418	3880	251,46	0,00
1215593073	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014418	3751	0,00	815,33
1215593073	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014418	3749	815,33	0,00
1215593073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014418	3776	815,33	0,00
1215593073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014418	3374	0,00	815,33
1215593073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014418	3367	815,33	0,00
1215593073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014418	3779	0,00	815,33
1215593122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014463	3751	0,00	3.453,00
1215593122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014463	3701	0,00	3.453,00
1215593122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014463	3702	3.453,00	0,00
1215593122	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014463	3754	3.453,00	0,00
1215593122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014463	3376	3.453,00	0,00
1215593122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014463	3374	0,00	3.453,00
1215593122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014463	2327	0,00	3.453,00
1215593122	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014463	1383	3.453,00	0,00
1215593132	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014463	1383	0,00	51,80
1215593132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014463	3376	0,00	51,80
1215593132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014463	3377	51,80	0,00
1215593132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3754	0,00	51,80
1215593132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3760	51,80	0,00
1215593132	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3757	51,80	0,00
1215593132	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3534	0,00	51,80
1215593132	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3750	0,00	51,80
1215593132	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014463	3750	51,80	0,00
1215593132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014463	3871	51,80	0,00
1215593143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014463	3880	103,59	0,00
1215593143	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014463	3750	103,59	0,00
1215593143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3750	0,00	103,59
1215593143	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3534	0,00	103,59
1215593143	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3757	103,59	0,00
1215593143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3760	103,59	0,00
1215593143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014463	3754	0,00	103,59
1215593143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014463	3377	103,59	0,00
1215593143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014463	3376	0,00	103,59
1215593143	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014463	1383	0,00	103,59
1215593154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014463	3367	1.547,00	0,00
1215593154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014463	3374	0,00	1.547,00
1215593154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014463	3776	1.547,00	0,00
1215593154	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014463	3749	1.547,00	0,00
1215593154	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014463	3751	0,00	1.547,00
1215593154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014463	3779	0,00	1.547,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 15 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215593184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014337	2327	0,00	3.508,64
1215593184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014337	3374	0,00	3.508,64
1215593184	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014337	1383	3.508,64	0,00
1215593184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014337	3376	3.508,64	0,00
1215593184	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014337	3701	0,00	3.508,64
1215593184	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014337	3702	3.508,64	0,00
1215593184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014337	3751	0,00	3.508,64
1215593184	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014337	3754	3.508,64	0,00
1215593194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014337	3754	0,00	70,17
1215593194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014337	3760	70,17	0,00
1215593194	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014337	3757	70,17	0,00
1215593194	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014337	3750	70,17	0,00
1215593194	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014337	3534	0,00	70,17
1215593194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014337	3750	0,00	70,17
1215593194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014337	3376	0,00	70,17
1215593194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014337	3377	70,17	0,00
1215593194	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014337	1383	0,00	70,17
1215593194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014337	3880	70,17	0,00
1215593214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014337	3776	4.491,36	0,00
1215593214	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014337	3751	0,00	4.491,36
1215593214	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014337	3749	4.491,36	0,00
1215593214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014337	3374	0,00	4.491,36
1215593214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014337	3367	4.491,36	0,00
1215593214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014337	3779	0,00	4.491,36
1215595762	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014521	3754	3.934,00	0,00
1215595762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014521	3751	0,00	3.934,00
1215595762	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014521	3708	3.934,00	0,00
1215595762	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014521	3707	0,00	3.934,00
1215595762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014521	3376	3.934,00	0,00
1215595762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014521	2318	0,00	3.934,00
1215595762	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014521	1383	3.934,00	0,00
1215595762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014521	3374	0,00	3.934,00
1215595771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014716	3374	0,00	1.692,00
1215595771	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014716	1383	1.692,00	0,00
1215595771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014716	2318	0,00	1.692,00
1215595771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014716	3376	1.692,00	0,00
1215595771	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014716	3707	0,00	1.692,00
1215595771	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014716	3708	1.692,00	0,00
1215595771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014716	3751	0,00	1.692,00
1215595771	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014716	3754	1.692,00	0,00
1215596001	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014384	3754	2.925,34	0,00
1215596001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014384	3751	0,00	2.925,34
1215596001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014384	3376	2.925,34	0,00
1215596001	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014384	1383	2.925,34	0,00
1215596001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014384	3374	0,00	2.925,34
1215596001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014384	2327	0,00	2.925,34
1215596008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014384	3367	574,66	0,00
1215596008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014384	3374	0,00	574,66
1215596008	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014384	3751	0,00	574,66
1215596008	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014384	3749	574,66	0,00
1215596008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014384	3776	574,66	0,00
1215596008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014384	3779	0,00	574,66
1215596119	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015228	3754	59.000,00	0,00
1215596119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015228	3751	0,00	59.000,00
1215596119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015228	3376	59.000,00	0,00
1215596119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015228	3374	0,00	59.000,00
1215596119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015228	2409	0,00	59.000,00
1215596119	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015228	1383	59.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 15 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1215596334	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2016/014718	1383	0,00	3.625,00	
1215596334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014718	3377	3.625,00	0,00	
1215596334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014718	3376	0,00	3.625,00	
1215596334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014718	3754	0,00	3.625,00	
1215596334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014718	3760	3.625,00	0,00	
1215596334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014718	4700	3.625,00	0,00	
1215596341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014343	4716	5.684,16	0,00	
1215596341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014343	3760	5.684,16	0,00	
1215596341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014343	3754	0,00	5.684,16	
1215596341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014343	3376	0,00	5.684,16	
1215596341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014343	3377	5.684,16	0,00	
1215596341	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2016/014343	1383	0,00	5.684,16	
1215596348	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261837	3757	0,00	178,56	
1215596348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261837	3763	178,56	0,00	
1215596348	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261837	4716	178,56	0,00	
1215596348	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2016/261837	3880	0,00	178,56	
1215596353	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2016/261838	3871	0,00	89,28	
1215596353	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261838	4716	89,28	0,00	
1215596353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261838	3763	89,28	0,00	
1215596353	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261838	3757	0,00	89,28	
1215596358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013999	3754	0,00	340,00	
1215596358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013999	3760	340,00	0,00	
1215596358	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2016/013999	1383	0,00	340,00	
1215596358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013999	3376	0,00	340,00	
1215596358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013999	3377	340,00	0,00	
1215596358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013999	4716	340,00	0,00	
1215596365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014486	4716	13.636,41	0,00	
1215596365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014486	3377	13.636,41	0,00	
1215596365	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014486	3376	0,00	13.636,41	
1215596365	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2016/014486	1383	0,00	13.636,41	
1215596365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014486	3760	13.636,41	0,00	
1215596365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014486	3754	0,00	13.636,41	
1215596372	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261872	3757	0,00	428,37	
1215596372	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261872	3763	428,37	0,00	
1215596372	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261872	4716	428,37	0,00	
1215596372	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2016/261872	3880	0,00	428,37	
1215596377	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2016/261873	3871	0,00	214,18	
1215596377	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261873	4716	214,18	0,00	
1215596377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261873	3763	214,18	0,00	
1215596377	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261873	3757	0,00	214,18	
1215596382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014471	3754	0,00	3.460,00	
1215596382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014471	3760	3.460,00	0,00	
1215596382	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2016/014471	1383	0,00	3.460,00	
1215596382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014471	3376	0,00	3.460,00	
1215596382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014471	3377	3.460,00	0,00	
1215596382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014471	4716	3.460,00	0,00	
1215596389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008304	4700	55,60	0,00	
1215596389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008304	3376	0,00	55,60	
1215596389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008304	3377	55,60	0,00	
1215596389	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2016/008304	1383	0,00	55,60	
1215596389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008304	3760	55,60	0,00	
1215596389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008304	3754	0,00	55,60	
1215596396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000957	3754	0,00	250,20	
1215596396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000957	3760	250,20	0,00	
1215596396	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Sube	2016/000957	1383	0,00	250,20	
1215596396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000957	3377	250,20	0,00	
1215596396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000957	3376	0,00	250,20	
1215596396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000957	4461	250,20	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 15 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215596403	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/015051	4111	688,14	0,00
1215596403	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015051	4359	0,00	688,14
1215596403	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015051	3376	0,00	688,14
1215596403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015051	3377	688,14	0,00
1215596403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015051	3760	688,14	0,00
1215596403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015051	3754	0,00	688,14
1215596410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015066	3754	0,00	5.046,43
1215596410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015066	3760	5.046,43	0,00
1215596410	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015066	3376	0,00	5.046,43
1215596410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015066	3377	5.046,43	0,00
1215596410	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015066	4359	0,00	5.046,43
1215596410	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/015066	4111	5.046,43	0,00
1215596417	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/015050	4111	4.817,04	0,00
1215596417	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015050	4359	0,00	4.817,04
1215596417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015050	3377	4.817,04	0,00
1215596417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015050	3376	0,00	4.817,04
1215596417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015050	3760	4.817,04	0,00
1215596417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015050	3754	0,00	4.817,04
1215596424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015048	3754	0,00	3.440,75
1215596424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015048	3760	3.440,75	0,00
1215596424	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015048	3376	0,00	3.440,75
1215596424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015048	3377	3.440,75	0,00
1215596424	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015048	4359	0,00	3.440,75
1215596424	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/015048	4111	3.440,75	0,00
1215596431	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/015047	4111	8.028,41	0,00
1215596431	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015047	4359	0,00	8.028,41
1215596431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015047	3376	0,00	8.028,41
1215596431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015047	3377	8.028,41	0,00
1215596431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015047	3760	8.028,41	0,00
1215596431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015047	3754	0,00	8.028,41
1215596529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013657	3754	0,00	172,45
1215596529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013657	3760	172,45	0,00
1215596529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013657	3377	172,45	0,00
1215596529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013657	3376	0,00	172,45
1215596529	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013657	1383	0,00	172,45
1215596529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013657	3895	172,45	0,00
1215596585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013244	4416	315,00	0,00
1215596585	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/013244	1383	0,00	315,00
1215596585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013244	3376	0,00	315,00
1215596585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013244	3377	315,00	0,00
1215596585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013244	3760	315,00	0,00
1215596585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013244	3754	0,00	315,00
1215596592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009941	3754	0,00	289,65
1215596592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009941	3760	289,65	0,00
1215596592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/009941	3377	289,65	0,00
1215596592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/009941	3376	0,00	289,65
1215596592	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/009941	1383	0,00	289,65
1215596592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/009941	4416	289,65	0,00
1215596634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015164	4416	86,08	0,00
1215596634	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015164	1383	0,00	86,08
1215596634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015164	3376	0,00	86,08
1215596634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015164	3377	86,08	0,00
1215596634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015164	3760	86,08	0,00
1215596634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015164	3754	0,00	86,08
1215596641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014420	3754	0,00	100,00
1215596641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014420	3760	100,00	0,00
1215596641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014420	3377	100,00	0,00
1215596641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014420	3376	0,00	100,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215596641	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/014420	1383	0,00	100,00
1215596641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014420	4416	100,00	0,00
1215596648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014410	4416	965,34	0,00
1215596648	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014410	1383	0,00	965,34
1215596648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014410	3376	0,00	965,34
1215596648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014410	3377	965,34	0,00
1215596648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014410	3760	965,34	0,00
1215596648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014410	3754	0,00	965,34
1215596655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008527	3754	0,00	217,00
1215596655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008527	3760	217,00	0,00
1215596655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008527	3377	217,00	0,00
1215596655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008527	3376	0,00	217,00
1215596655	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/008527	1383	0,00	217,00
1215596655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008527	4416	217,00	0,00
1215596662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011862	4416	100,00	0,00
1215596662	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/011862	1383	0,00	100,00
1215596662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011862	3376	0,00	100,00
1215596662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011862	3377	100,00	0,00
1215596662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011862	3760	100,00	0,00
1215596662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011862	3754	0,00	100,00
1215596669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014407	3754	0,00	1.823,29
1215596669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014407	3760	1.823,29	0,00
1215596669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014407	3377	1.823,29	0,00
1215596669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014407	3376	0,00	1.823,29
1215596669	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014407	1383	0,00	1.823,29
1215596669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014407	4416	1.823,29	0,00
1215596861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013765	3897	25,00	0,00
1215596861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013765	1383	0,00	25,00
1215596861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013765	3376	0,00	25,00
1215596861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013765	3377	25,00	0,00
1215596861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013765	3760	25,00	0,00
1215596861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013765	3754	0,00	25,00
1215596952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011382	3754	0,00	250,51
1215596952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011382	3760	250,51	0,00
1215596952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011382	3377	250,51	0,00
1215596952	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011382	3376	0,00	250,51
1215596952	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011382	1383	0,00	250,51
1215596952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011382	3897	250,51	0,00
1215596992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013239	3895	365,70	0,00
1215596992	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013239	1383	0,00	365,70
1215596992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013239	3376	0,00	365,70
1215596992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013239	3377	365,70	0,00
1215596992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013239	3760	365,70	0,00
1215596992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013239	3754	0,00	365,70
1215597008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014462	3754	0,00	18.890,42
1215597008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014462	3760	18.890,42	0,00
1215597008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014462	3377	18.890,42	0,00
1215597008	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014462	3376	0,00	18.890,42
1215597008	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014462	1383	0,00	18.890,42
1215597008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014462	3897	18.890,42	0,00
1215597015	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261832	3897	751,32	0,00
1215597015	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261832	3880	0,00	751,32
1215597015	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261832	3763	751,32	0,00
1215597015	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261832	3757	0,00	751,32
1215597020	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261833	3757	0,00	1.180,65
1215597020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261833	3763	1.180,65	0,00
1215597020	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2016/261833	3897	1.180,65	0,00
1215597020	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261833	3866	0,00	1.180,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	15 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1215597091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013669	3895		155,00	0,00
1215597091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013669	3760		155,00	0,00
1215597091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013669	3754		0,00	155,00
1215597091	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013669	1383		0,00	155,00
1215597091	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013669	3376		0,00	155,00
1215597091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013669	3377		155,00	0,00
1215597098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014490	3377		6.757,33	0,00
1215597098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014490	3376		0,00	6.757,33
1215597098	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014490	1383		0,00	6.757,33
1215597098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014490	3754		0,00	6.757,33
1215597098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014490	3760		6.757,33	0,00
1215597098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014490	4111		6.757,33	0,00
1215597105	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261883	4111		245,08	0,00
1215597105	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261883	3880		0,00	245,08
1215597105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261883	3763		245,08	0,00
1215597105	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261883	3757		0,00	245,08
1215597514	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014454	3754		120,00	0,00
1215597514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014454	3751		0,00	120,00
1215597514	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014454	1383		120,00	0,00
1215597514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014454	2327		0,00	120,00
1215597514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014454	3374		0,00	120,00
1215597514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014454	3376		120,00	0,00
1215599426	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Sube	2016/015049	4111		917,53	0,00
1215599426	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/015049	4359		0,00	917,53
1215599426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015049	3377		917,53	0,00
1215599426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015049	3376		0,00	917,53
1215599426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015049	3760		917,53	0,00
1215599426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015049	3754		0,00	917,53
1215609341	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417		3.886,36	0,00
1215609341	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416		0,00	3.886,36
1215611287	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	29.949,31
1215611287	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		29.949,31	0,00
1215627255	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716		0,00	24.039,56
1215627255	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717		24.039,56	0,00
1215637219	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700		0,00	3.680,60
1215637219	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701		3.680,60	0,00
1215637907	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461		0,00	250,20
1215637907	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462		250,20	0,00
Total							599.383,64	599.383,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 16 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216597559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014472	3376	5.700,00	0,00
1216597559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014472	3374	0,00	5.700,00
1216597559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014472	2327	0,00	5.700,00
1216597559	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014472	1383	5.700,00	0,00
1216597559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014472	3751	0,00	5.700,00
1216597559	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014472	3702	5.700,00	0,00
1216597559	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014472	3701	0,00	5.700,00
1216597559	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014472	3754	5.700,00	0,00
1216597568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014472	3776	19.700,00	0,00
1216597568	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014472	3749	19.700,00	0,00
1216597568	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014472	3751	0,00	19.700,00
1216597568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014472	3367	19.700,00	0,00
1216597568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014472	3374	0,00	19.700,00
1216597568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014472	3779	0,00	19.700,00
1216597912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015144	3376	250,00	0,00
1216597912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015144	3374	0,00	250,00
1216597912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015144	2327	0,00	250,00
1216597912	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015144	1383	250,00	0,00
1216597912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015144	3751	0,00	250,00
1216597912	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015144	3754	250,00	0,00
1216598078	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3754	63,62	0,00
1216598078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3751	0,00	63,62
1216598078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014563	3702	63,62	0,00
1216598078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014563	3701	0,00	63,62
1216598078	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014563	1383	63,62	0,00
1216598078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014563	2318	0,00	63,62
1216598078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014563	3374	0,00	63,62
1216598078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014563	3376	63,62	0,00
1216598177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014354	3376	1.387,50	0,00
1216598177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014354	3374	0,00	1.387,50
1216598177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014354	2327	0,00	1.387,50
1216598177	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014354	1383	1.387,50	0,00
1216598177	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014354	3701	0,00	1.387,50
1216598177	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014354	3702	1.387,50	0,00
1216598177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014354	3751	0,00	1.387,50
1216598177	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014354	3754	1.387,50	0,00
1216598187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014354	3754	0,00	20,81
1216598187	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014354	3757	20,81	0,00
1216598187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014354	3760	20,81	0,00
1216598187	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014354	3750	20,81	0,00
1216598187	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014354	3534	0,00	20,81
1216598187	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014354	3750	0,00	20,81
1216598187	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014354	1383	0,00	20,81
1216598187	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014354	3376	0,00	20,81
1216598187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014354	3377	20,81	0,00
1216598187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014354	3871	20,81	0,00
1216598255	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014408	3754	4.392,00	0,00
1216598255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014408	3751	0,00	4.392,00
1216598255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014408	3702	4.392,00	0,00
1216598255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014408	3701	0,00	4.392,00
1216598255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014408	3374	0,00	4.392,00
1216598255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014408	2327	0,00	4.392,00
1216598255	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014408	1383	4.392,00	0,00
1216598255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014408	3376	4.392,00	0,00
1216598265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014408	3377	65,88	0,00
1216598265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014408	3376	0,00	65,88
1216598265	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014408	1383	0,00	65,88
1216598265	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014408	3534	0,00	65,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1216598265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014408	3750		0,00	65,88
1216598265	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014408	3750		65,88	0,00
1216598265	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014408	3757		65,88	0,00
1216598265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014408	3754		0,00	65,88
1216598265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014408	3760		65,88	0,00
1216598265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014408	3871		65,88	0,00
1216598291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015369	3376		6,04	0,00
1216598291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015369	3374		0,00	6,04
1216598291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015369	2327		0,00	6,04
1216598291	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015369	1383		6,04	0,00
1216598291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015369	3751		0,00	6,04
1216598291	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015369	3754		6,04	0,00
1216598301	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014467	3754		1.497,11	0,00
1216598301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014467	3751		0,00	1.497,11
1216598301	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014467	1383		1.497,11	0,00
1216598301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014467	2327		0,00	1.497,11
1216598301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014467	3374		0,00	1.497,11
1216598301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014467	3376		1.497,11	0,00
1216598308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014467	3374		0,00	602,89
1216598308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014467	3367		602,89	0,00
1216598308	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014467	3751		0,00	602,89
1216598308	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014467	3749		602,89	0,00
1216598308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014467	3776		602,89	0,00
1216598308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014467	3779		0,00	602,89
1216598375	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011764	3754		34.545,46	0,00
1216598375	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011764	3702		34.545,46	0,00
1216598375	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011764	3701		0,00	34.545,46
1216598375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011764	3751		0,00	34.545,46
1216598375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011764	3374		0,00	34.545,46
1216598375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011764	2327		0,00	34.545,46
1216598375	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011764	1383		34.545,46	0,00
1216598375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011764	3376		34.545,46	0,00
1216598385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011764	3376		0,00	1.036,36
1216598385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011764	3377		1.036,36	0,00
1216598385	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/011764	1383		0,00	1.036,36
1216598385	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011764	3750		1.036,36	0,00
1216598385	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3534		0,00	1.036,36
1216598385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3750		0,00	1.036,36
1216598385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3754		0,00	1.036,36
1216598385	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3757		1.036,36	0,00
1216598385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3760		1.036,36	0,00
1216598385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/011764	3880		1.036,36	0,00
1216598396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/011764	3866		1.520,00	0,00
1216598396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3760		1.520,00	0,00
1216598396	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3757		1.520,00	0,00
1216598396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3754		0,00	1.520,00
1216598396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3750		0,00	1.520,00
1216598396	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011764	3534		0,00	1.520,00
1216598396	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011764	3750		1.520,00	0,00
1216598396	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2016/011764	1383		0,00	1.520,00
1216598396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011764	3377		1.520,00	0,00
1216598396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011764	3376		0,00	1.520,00
1216598483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013074	3376		0,00	2.641,27
1216598483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013074	3377		2.641,27	0,00
1216598483	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013074	1383		0,00	2.641,27
1216598483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013074	3754		0,00	2.641,27
1216598483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013074	3760		2.641,27	0,00
1216598483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013074	3897		2.641,27	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 16 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216598525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011764	5508	31.989,10	0,00
1216598525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011764	3760	31.989,10	0,00
1216598525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011764	3754	0,00	31.989,10
1216598525	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Pagto Sube	2016/011764	1383	0,00	31.989,10
1216598525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011764	3377	31.989,10	0,00
1216598525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011764	3376	0,00	31.989,10
1216598532	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261979	3757	0,00	1.036,36
1216598532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261979	3763	1.036,36	0,00
1216598532	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261979	5508	1.036,36	0,00
1216598532	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Pagto Extr	2016/261979	3880	0,00	1.036,36
1216598537	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Pagto Extr	2016/261980	3866	0,00	1.520,00
1216598537	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2016/261980	5508	1.520,00	0,00
1216598537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261980	3763	1.520,00	0,00
1216598537	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261980	3757	0,00	1.520,00
1216598743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014563	3754	0,00	63,62
1216598743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014563	3760	63,62	0,00
1216598743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014563	3376	0,00	63,62
1216598743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014563	3377	63,62	0,00
1216598743	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014563	1383	0,00	63,62
1216598743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014563	4111	63,62	0,00
1216598750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014563	4111	254,48	0,00
1216598750	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014563	1383	0,00	254,48
1216598750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014563	3377	254,48	0,00
1216598750	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014563	3376	0,00	254,48
1216598750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014563	3760	254,48	0,00
1216598750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014563	3754	0,00	254,48
1216598757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006267	3754	0,00	467,50
1216598757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006267	3760	467,50	0,00
1216598757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006267	3376	0,00	467,50
1216598757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006267	3377	467,50	0,00
1216598757	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/006267	1383	0,00	467,50
1216598757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006267	4111	467,50	0,00
1216598764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004074	4111	420,00	0,00
1216598764	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/004074	1383	0,00	420,00
1216598764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004074	3377	420,00	0,00
1216598764	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004074	3376	0,00	420,00
1216598764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004074	3760	420,00	0,00
1216598764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004074	3754	0,00	420,00
1216598778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/002401	4111	189,00	0,00
1216598778	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/002401	1383	0,00	189,00
1216598778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/002401	3376	0,00	189,00
1216598778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/002401	3377	189,00	0,00
1216598778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002401	3760	189,00	0,00
1216598778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002401	3754	0,00	189,00
1216598785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014491	3754	0,00	3.858,27
1216598785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014491	3760	3.858,27	0,00
1216598785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014491	3377	3.858,27	0,00
1216598785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014491	3376	0,00	3.858,27
1216598785	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014491	1383	0,00	3.858,27
1216598785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014491	4111	3.858,27	0,00
1216598792	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261907	4111	110,73	0,00
1216598792	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261907	3880	0,00	110,73
1216598792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261907	3763	110,73	0,00
1216598792	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261907	3757	0,00	110,73
1216598797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015144	3754	0,00	250,00
1216598797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015144	3760	250,00	0,00
1216598797	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015144	1383	0,00	250,00
1216598797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015144	3376	0,00	250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216598797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015144	3377	250,00	0,00
1216598797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015144	4111	250,00	0,00
1216598804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014463	4111	3.297,61	0,00
1216598804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014463	3377	3.297,61	0,00
1216598804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014463	3376	0,00	3.297,61
1216598804	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014463	1383	0,00	3.297,61
1216598804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014463	3760	3.297,61	0,00
1216598804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014463	3754	0,00	3.297,61
1216598811	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261932	3757	0,00	103,59
1216598811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261932	3763	103,59	0,00
1216598811	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261932	4111	103,59	0,00
1216598811	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261932	3880	0,00	103,59
1216598816	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261933	3871	0,00	51,80
1216598816	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261933	4111	51,80	0,00
1216598816	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261933	3763	51,80	0,00
1216598816	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261933	3757	0,00	51,80
1216598821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015247	3754	0,00	0,12
1216598821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015247	3760	0,12	0,00
1216598821	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015247	1383	0,00	0,12
1216598821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015247	3376	0,00	0,12
1216598821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015247	3377	0,12	0,00
1216598821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015247	4111	0,12	0,00
1216598828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011473	4111	212,24	0,00
1216598828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011473	3377	212,24	0,00
1216598828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011473	3376	0,00	212,24
1216598828	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/011473	1383	0,00	212,24
1216598828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011473	3760	212,24	0,00
1216598828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011473	3754	0,00	212,24
1216598835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014938	3754	0,00	0,24
1216598835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014938	3760	0,24	0,00
1216598835	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014938	1383	0,00	0,24
1216598835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014938	3376	0,00	0,24
1216598835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014938	3377	0,24	0,00
1216598835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014938	4111	0,24	0,00
1216598842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011914	4111	106,00	0,00
1216598842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011914	3377	106,00	0,00
1216598842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011914	3376	0,00	106,00
1216598842	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/011914	1383	0,00	106,00
1216598842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011914	3760	106,00	0,00
1216598842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011914	3754	0,00	106,00
1216598849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007936	3754	0,00	84,94
1216598849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007936	3760	84,94	0,00
1216598849	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/007936	1383	0,00	84,94
1216598849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007936	3376	0,00	84,94
1216598849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007936	3377	84,94	0,00
1216598849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007936	4111	84,94	0,00
1216598856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014455	4111	2.278,39	0,00
1216598856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014455	3377	2.278,39	0,00
1216598856	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014455	3376	0,00	2.278,39
1216598856	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014455	1383	0,00	2.278,39
1216598856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014455	3760	2.278,39	0,00
1216598856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014455	3754	0,00	2.278,39
1216598863	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261834	3757	0,00	119,91
1216598863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261834	3763	119,91	0,00
1216598863	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261834	4111	119,91	0,00
1216598863	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261834	3880	0,00	119,91
1216598868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013115	4111	2.398,30	0,00
1216598868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013115	3760	2.398,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216598868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013115	3754	0,00	2.398,30
1216598868	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/013115	1383	0,00	2.398,30
1216598868	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013115	3376	0,00	2.398,30
1216598868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013115	3377	2.398,30	0,00
1216598875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014939	3377	247,17	0,00
1216598875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014939	3376	0,00	247,17
1216598875	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014939	1383	0,00	247,17
1216598875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014939	3754	0,00	247,17
1216598875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014939	3760	247,17	0,00
1216598875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014939	4111	247,17	0,00
1216598882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011955	4700	1.500,00	0,00
1216598882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011955	3760	1.500,00	0,00
1216598882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011955	3754	0,00	1.500,00
1216598882	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2016/011955	1383	0,00	1.500,00
1216598882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011955	3376	0,00	1.500,00
1216598882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011955	3377	1.500,00	0,00
1216598898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011407	3377	32,04	0,00
1216598898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011407	3376	0,00	32,04
1216598898	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/011407	1383	0,00	32,04
1216598898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011407	3754	0,00	32,04
1216598898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011407	3760	32,04	0,00
1216598898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011407	4416	32,04	0,00
1216598905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014521	4700	3.934,00	0,00
1216598905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014521	3760	3.934,00	0,00
1216598905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014521	3754	0,00	3.934,00
1216598905	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2016/014521	1383	0,00	3.934,00
1216598905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014521	3376	0,00	3.934,00
1216598905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014521	3377	3.934,00	0,00
1216598912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014716	3377	1.692,00	0,00
1216598912	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014716	3376	0,00	1.692,00
1216598912	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2016/014716	1383	0,00	1.692,00
1216598912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014716	3754	0,00	1.692,00
1216598912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014716	3760	1.692,00	0,00
1216598912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014716	4700	1.692,00	0,00
1216598919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011394	4416	45,00	0,00
1216598919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011394	3760	45,00	0,00
1216598919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011394	3754	0,00	45,00
1216598919	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/011394	1383	0,00	45,00
1216598919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011394	3376	0,00	45,00
1216598919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011394	3377	45,00	0,00
1216598926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014337	3377	3.438,47	0,00
1216598926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014337	3376	0,00	3.438,47
1216598926	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/014337	1383	0,00	3.438,47
1216598926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014337	3754	0,00	3.438,47
1216598926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014337	3760	3.438,47	0,00
1216598926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014337	4416	3.438,47	0,00
1216598942	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261934	4416	70,17	0,00
1216598942	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261934	3880	0,00	70,17
1216598942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261934	3763	70,17	0,00
1216598942	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261934	3757	0,00	70,17
1216598974	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015376	3754	482,74	0,00
1216598974	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/015376	3708	482,74	0,00
1216598974	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/015376	3707	0,00	482,74
1216598974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015376	3751	0,00	482,74
1216598974	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015376	1383	482,74	0,00
1216598974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015376	3374	0,00	482,74
1216598974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015376	2327	0,00	482,74
1216598974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015376	3376	482,74	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 16 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216598983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015052	3376	1.654,22	0,00
1216598983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015052	2327	0,00	1.654,22
1216598983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015052	3374	0,00	1.654,22
1216598983	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015052	1383	1.654,22	0,00
1216598983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015052	3751	0,00	1.654,22
1216598983	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/015052	3707	0,00	1.654,22
1216598983	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/015052	3708	1.654,22	0,00
1216598983	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015052	3754	1.654,22	0,00
1216598992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014470	3754	0,00	1.920,75
1216598992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014470	3760	1.920,75	0,00
1216598992	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2016/014470	1383	0,00	1.920,75
1216598992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014470	3376	0,00	1.920,75
1216598992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014470	3377	1.920,75	0,00
1216598992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014470	4716	1.920,75	0,00
1216598999	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261908	4716	29,25	0,00
1216598999	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2016/261908	3880	0,00	29,25
1216598999	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261908	3763	29,25	0,00
1216598999	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261908	3757	0,00	29,25
1216600346	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Liquidacao	2016/011911	1383	212,00	0,00
1216600346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011911	2272	0,00	212,00
1216600346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011911	3374	0,00	212,00
1216600346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011911	3376	212,00	0,00
1216600346	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011911	3754	212,00	0,00
1216600346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011911	3751	0,00	212,00
1216600497	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/011911	1383	0,00	212,00
1216600497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011911	3376	0,00	212,00
1216600497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011911	3377	212,00	0,00
1216600497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011911	3760	212,00	0,00
1216600497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011911	3754	0,00	212,00
1216600497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011911	4111	212,00	0,00
1216609344	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	3.585,68	0,00
1216609344	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	3.585,68
1216611290	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	14.760,31	0,00
1216611290	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	14.760,31
1216627258	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	1.950,00	0,00
1216627258	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	0,00	1.950,00
1216637222	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	7.126,00	0,00
1216637222	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	7.126,00
1216637442	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Lancamento		5509	34.545,46	0,00
1216637442	5509	APLICACAO/CEF-CV C/C 67-4-SESA	Lancamento		5508	0,00	34.545,46
1216637910	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	0,00	11.055,68
1216637910	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	11.055,68	0,00
1216637945	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4461	0,00	1.666,66
Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS							
1216637945	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS							
1216637945	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca		3065	1.666,66	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS							
1216637945	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS							
1216637945	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS							
1216637945	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1.666,66	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 119	
Municipio de Coronel Vivida						
Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS						
1216637952	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	2.291,02	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)						
1216637952	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.291,02	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)						
1216637952	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.291,02	
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)						
1216637952	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca	2766	2.291,02	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)						
1216637952	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.291,02	
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)						
1216637952	2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Arrecadaca	4461	0,00	2.291,02	
Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)						
1216638029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	6.743,10	0,00	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1216638029	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6.743,10	0,00	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1216638029	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6.743,10	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1216638029	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca	3065	6.743,10	0,00	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1216638029	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6.743,10	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1216638029	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca	4461	0,00	6.743,10	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1216638078	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca	4461	0,00	354,90	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1216638078	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	354,90	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1216638078	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca	3065	354,90	0,00	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1216638078	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	354,90	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1216638078	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	354,90	0,00	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1216638078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	354,90	0,00	
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
Total				569.792,85	569.792,85	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219599412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011060	3754	0,00	180,00
1219599412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011060	3760	180,00	0,00
1219599412	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011060	3418	0,00	180,00
1219599412	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011060	3419	180,00	0,00
1219599412	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2015/011060	1383	0,00	180,00
1219599412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Rest	2015/011060	4416	180,00	0,00
1219599447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011466	3754	0,00	905,98
1219599447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011466	3760	905,98	0,00
1219599447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011466	3376	0,00	905,98
1219599447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011466	3377	905,98	0,00
1219599447	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/011466	1383	0,00	905,98
1219599447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011466	4416	905,98	0,00
1219599454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014205	3895	1.180,49	0,00
1219599454	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014205	1383	0,00	1.180,49
1219599454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014205	3377	1.180,49	0,00
1219599454	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014205	3376	0,00	1.180,49
1219599454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014205	3760	1.180,49	0,00
1219599454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014205	3754	0,00	1.180,49
1219599461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012950	3754	0,00	5.000,00
1219599461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012950	3760	5.000,00	0,00
1219599461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012950	3376	0,00	5.000,00
1219599461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012950	3377	5.000,00	0,00
1219599461	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/012950	1383	0,00	5.000,00
1219599461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012950	3895	5.000,00	0,00
1219599836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011862	3760	2.282,85	0,00
1219599836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011862	3754	0,00	2.282,85
1219599836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011862	3377	2.282,85	0,00
1219599836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011862	3376	0,00	2.282,85
1219599836	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/011862	1383	0,00	2.282,85
1219599836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011862	4416	2.282,85	0,00
1219599843	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/002404	1383	359,00	0,00
1219599843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/002404	3374	0,00	359,00
1219599843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/002404	2327	0,00	359,00
1219599843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/002404	3376	359,00	0,00
1219599843	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002404	3754	359,00	0,00
1219599843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002404	3751	0,00	359,00
1219599843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/002404	3702	359,00	0,00
1219599843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/002404	3701	0,00	359,00
1219599852	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015393	3701	0,00	82,00
1219599852	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015393	3702	82,00	0,00
1219599852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015393	3751	0,00	82,00
1219599852	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015393	3754	82,00	0,00
1219599852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015393	3376	82,00	0,00
1219599852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015393	2327	0,00	82,00
1219599852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015393	3374	0,00	82,00
1219599852	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015393	1383	82,00	0,00
1219600440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014453	3751	0,00	770,06
1219600440	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014453	3754	770,06	0,00
1219600440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014453	3376	770,06	0,00
1219600440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014453	3374	0,00	770,06
1219600440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014453	2327	0,00	770,06
1219600440	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014453	1383	770,06	0,00
1219600468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014453	3367	1.029,94	0,00
1219600468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014453	3374	0,00	1.029,94
1219600468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014453	3776	1.029,94	0,00
1219600468	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014453	3751	0,00	1.029,94
1219600468	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014453	3749	1.029,94	0,00
1219600468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014453	3779	0,00	1.029,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219601550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013673	3374	0,00	170,00
1219601550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013673	2327	0,00	170,00
1219601550	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013673	1383	170,00	0,00
1219601550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013673	3376	170,00	0,00
1219601550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013673	3751	0,00	170,00
1219601550	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013673	3754	170,00	0,00
1219601559	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013675	3754	170,00	0,00
1219601559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013675	3751	0,00	170,00
1219601559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013675	3376	170,00	0,00
1219601559	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013675	1383	170,00	0,00
1219601559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013675	2327	0,00	170,00
1219601559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013675	3374	0,00	170,00
1219601596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014978	3374	0,00	268,42
1219601596	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014978	1383	268,42	0,00
1219601596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014978	2318	0,00	268,42
1219601596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014978	3376	268,42	0,00
1219601596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014978	3751	0,00	268,42
1219601596	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014978	3702	268,42	0,00
1219601596	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014978	3701	0,00	268,42
1219601596	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014978	3754	268,42	0,00
1219601606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014978	3776	11,18	0,00
1219601606	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014978	3749	11,18	0,00
1219601606	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014978	3751	0,00	11,18
1219601606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014978	3374	0,00	11,18
1219601606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014978	3367	11,18	0,00
1219601606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014978	3779	0,00	11,18
1219601614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014979	3374	0,00	132,98
1219601614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014979	2318	0,00	132,98
1219601614	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014979	1383	132,98	0,00
1219601614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014979	3376	132,98	0,00
1219601614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014979	3751	0,00	132,98
1219601614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014979	3702	132,98	0,00
1219601614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014979	3701	0,00	132,98
1219601614	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014979	3754	132,98	0,00
1219604183	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014427	3754	2.527,54	0,00
1219604183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014427	3751	0,00	2.527,54
1219604183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014427	3701	0,00	2.527,54
1219604183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014427	3702	2.527,54	0,00
1219604183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014427	3376	2.527,54	0,00
1219604183	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014427	1383	2.527,54	0,00
1219604183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014427	3374	0,00	2.527,54
1219604183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014427	2327	0,00	2.527,54
1219604193	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014427	1383	0,00	37,91
1219604193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014427	3377	37,91	0,00
1219604193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014427	3376	0,00	37,91
1219604193	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014427	3534	0,00	37,91
1219604193	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014427	3750	0,00	37,91
1219604193	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014427	3750	37,91	0,00
1219604193	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014427	3757	37,91	0,00
1219604193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014427	3754	0,00	37,91
1219604193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014427	3760	37,91	0,00
1219604193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014427	3871	37,91	0,00
1219604309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013740	4700	3.167,55	0,00
1219604309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013740	3760	3.167,55	0,00
1219604309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013740	3754	0,00	3.167,55
1219604309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013740	3376	0,00	3.167,55
1219604309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013740	3377	3.167,55	0,00
1219604309	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2016/013740	1383	0,00	3.167,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1219604455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013729	3754		0,00	987,50
1219604455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013729	3760		987,50	0,00
1219604455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013729	3377		987,50	0,00
1219604455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013729	3376		0,00	987,50
1219604455	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013729	1383		0,00	987,50
1219604455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013729	3895		987,50	0,00
1219604462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012532	3895		30,72	0,00
1219604462	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/012532	1383		0,00	30,72
1219604462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012532	3376		0,00	30,72
1219604462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012532	3377		30,72	0,00
1219604462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012532	3760		30,72	0,00
1219604462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012532	3754		0,00	30,72
1219604469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012510	3754		0,00	312,00
1219604469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012510	3760		312,00	0,00
1219604469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012510	3377		312,00	0,00
1219604469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012510	3376		0,00	312,00
1219604469	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/012510	1383		0,00	312,00
1219604469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012510	3895		312,00	0,00
1219604508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014384	4416		2.925,34	0,00
1219604508	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/014384	1383		0,00	2.925,34
1219604508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014384	3376		0,00	2.925,34
1219604508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014384	3377		2.925,34	0,00
1219604508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014384	3760		2.925,34	0,00
1219604508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014384	3754		0,00	2.925,34
1219604532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015274	3754		0,00	15.705,75
1219604532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015274	3760		15.705,75	0,00
1219604532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015274	3377		15.705,75	0,00
1219604532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015274	3376		0,00	15.705,75
1219604532	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015274	1202		0,00	15.705,75
1219604532	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015274	4416		15.705,75	0,00
1219604539	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015276	4416		18.817,16	0,00
1219604539	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015276	1202		0,00	18.817,16
1219604539	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015276	3376		0,00	18.817,16
1219604539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015276	3377		18.817,16	0,00
1219604539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015276	3760		18.817,16	0,00
1219604539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015276	3754		0,00	18.817,16
1219604547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015277	3754		0,00	16.597,85
1219604547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015277	3760		16.597,85	0,00
1219604547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015277	3377		16.597,85	0,00
1219604547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015277	3376		0,00	16.597,85
1219604547	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015277	1202		0,00	16.597,85
1219604547	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015277	4416		16.597,85	0,00
1219604554	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015275	4416		34.613,93	0,00
1219604554	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015275	1202		0,00	34.613,93
1219604554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015275	3376		0,00	34.613,93
1219604554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015275	3377		34.613,93	0,00
1219604554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015275	3760		34.613,93	0,00
1219604554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015275	3754		0,00	34.613,93
1219604561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015273	3754		0,00	4.779,73
1219604561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015273	3760		4.779,73	0,00
1219604561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015273	3377		4.779,73	0,00
1219604561	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015273	3376		0,00	4.779,73
1219604561	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015273	1202		0,00	4.779,73
1219604561	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015273	4416		4.779,73	0,00
1219604568	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4416		39.904,24	0,00
1219604568	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		3897		0,00	39.904,24
1219604571	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015280	4461		4.701,53	0,00
1219604571	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/015280	1202		0,00	4.701,53

***** Dia 19 de Dezembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219604571		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015280	3376	0,00	4.701,53
1219604571		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015280	3377	4.701,53	0,00
1219604571		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015280	3760	4.701,53	0,00
1219604571		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015280	3754	0,00	4.701,53
1219604619		4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/015283	1202	0,00	7.659,96
1219604619		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015283	3377	7.659,96	0,00
1219604619		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015283	3376	0,00	7.659,96
1219604619		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015283	3754	0,00	7.659,96
1219604619		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015283	3760	7.659,96	0,00
1219604619		1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015283	4461	7.659,96	0,00
1219604632		1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015279	4111	22.010,53	0,00
1219604632		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015279	3760	22.010,53	0,00
1219604632		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015279	3754	0,00	22.010,53
1219604632		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015279	3376	0,00	22.010,53
1219604632		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015279	3377	22.010,53	0,00
1219604632		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015279	1202	0,00	22.010,53
1219604639		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015278	1202	0,00	5.216,55
1219604639		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015278	3377	5.216,55	0,00
1219604639		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015278	3376	0,00	5.216,55
1219604639		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015278	3754	0,00	5.216,55
1219604639		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015278	3760	5.216,55	0,00
1219604639		1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015278	4111	5.216,55	0,00
1219604646		1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015272	4111	30.737,11	0,00
1219604646		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015272	3760	30.737,11	0,00
1219604646		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015272	3754	0,00	30.737,11
1219604646		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015272	3376	0,00	30.737,11
1219604646		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015272	3377	30.737,11	0,00
1219604646		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015272	1202	0,00	30.737,11
1219604719		3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261936	3757	2.969,45	0,00
1219604719		3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261936	3757	0,00	2.969,45
1219604719		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261936	3763	2.969,45	0,00
1219604719		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261936	3763	0,00	2.969,45
1219604719		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261936	4035	0,00	2.969,45
1219604719		4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2016/261936	3897	2.969,45	0,00
1219604720		4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2016/261936	3897	1.099,16	0,00
1219604720		3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/261936	3897	0,00	1.099,16
1219604720		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2016/261936	3865	1.099,16	0,00
1219604720		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2016/261936	4035	0,00	1.099,16
1219604720		3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/261936	3757	1.099,16	0,00
1219604720		3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/261936	3750	1.099,16	0,00
1219604720		3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/261936	3534	0,00	1.099,16
1219604720		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/261936	3750	0,00	1.099,16
1219604729		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/261936	3750	0,00	388,52
1219604729		3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/261936	3534	0,00	388,52
1219604729		3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/261936	3750	388,52	0,00
1219604729		3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/261936	3757	388,52	0,00
1219604729		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2016/261936	4035	0,00	388,52
1219604729		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2016/261936	3869	388,52	0,00
1219604729		4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2016/261936	3897	388,52	0,00
1219604729		3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/261936	3897	0,00	388,52
1219609347		4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	495.287,17	0,00
1219609347		4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	495.287,17
1219609385		3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	632.000,00
			Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB					
1219609385		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	632.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1219609385	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 632.000,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB				
1219609385	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3065	632.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB				
1219609385	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 632.000,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB				
1219609385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	632.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB				
1219611293	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00 80.896,89
1219611293	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	80.896,89 0,00
1219611370	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	22.932,70 0,00
1219611370	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00 22.932,70
1219622889	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/014641		3754	181,46 0,00
1219622889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/014641		3751	0,00 181,46
1219622889	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/014641		3701	0,00 181,46
1219622889	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/014641		3702	181,46 0,00
1219622889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/014641		3376	181,46 0,00
1219622889	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao 2016/014641		1383	181,46 0,00
1219622889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/014641		3374	0,00 181,46
1219622889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/014641		2327	0,00 181,46
1219622899	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2016/014641		1383	0,00 25,13
1219622899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2016/014641		3377	25,13 0,00
1219622899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao 2016/014641		3376	0,00 25,13
1219622899	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/014641		3534	0,00 25,13
1219622899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/014641		3750	0,00 25,13
1219622899	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2016/014641		3750	25,13 0,00
1219622899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/014641		3754	0,00 25,13
1219622899	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/014641		3757	25,13 0,00
1219622899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/014641		3760	25,13 0,00
1219622899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao 2016/014641		3880	25,13 0,00
1219627261	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	17,20 0,00
1219627261	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	0,00 17,20
1219637225	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	3.167,55 0,00
1219637225	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00 3.167,55
1219637913	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	0,00 18.807,21
1219637913	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	18.807,21 0,00
1219638092	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4461	6.445,72 0,00
1219638092	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		3897	0,00 6.445,72
Total						3.132.729,68 3.132.729,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220601928	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	82.548,31	0,00
1220601928	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	82.548,31
1220601931	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	76.736,17
1220601931	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	76.736,17	0,00
1220602774	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	120.000,00
1220602774	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	120.000,00	0,00
1220603478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014989	3374	0,00	4.974,76
1220603478	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014989	2409	0,00	4.974,76
1220603478	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014989	1604	4.974,76	0,00
1220603478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014989	3376	4.974,76	0,00
1220603478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014989	3751	0,00	4.974,76
1220603478	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014989	3754	4.974,76	0,00
1220603669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015422	3374	0,00	322,07
1220603669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015422	2327	0,00	322,07
1220603669	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015422	1383	322,07	0,00
1220603669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015422	3376	322,07	0,00
1220603669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015422	3751	0,00	322,07
1220603669	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015422	3754	322,07	0,00
1220603747	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/009417	3754	37.145,90	0,00
1220603747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/009417	3751	0,00	37.145,90
1220603747	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/009417	3702	37.145,90	0,00
1220603747	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/009417	3701	0,00	37.145,90
1220603747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/009417	3376	37.145,90	0,00
1220603747	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2016/009417	1383	37.145,90	0,00
1220603747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/009417	3374	0,00	37.145,90
1220603747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/009417	5450	0,00	37.145,90
1220603757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/009417	3880	621,82	0,00
1220603757	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/009417	1383	0,00	621,82
1220603757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009417	3377	621,82	0,00
1220603757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009417	3376	0,00	621,82
1220603757	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009417	3534	0,00	621,82
1220603757	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009417	3750	0,00	621,82
1220603757	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009417	3750	621,82	0,00
1220603757	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009417	3757	621,82	0,00
1220603757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009417	3754	0,00	621,82
1220603757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009417	3760	621,82	0,00
1220603790	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/009419	3754	44.182,43	0,00
1220603790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/009419	3751	0,00	44.182,43
1220603790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/009419	3701	0,00	44.182,43
1220603790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/009419	3702	44.182,43	0,00
1220603790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/009419	3376	44.182,43	0,00
1220603790	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2016/009419	1383	44.182,43	0,00
1220603790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/009419	3374	0,00	44.182,43
1220603790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/009419	5450	0,00	44.182,43
1220603800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/009419	3880	739,61	0,00
1220603800	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/009419	1383	0,00	739,61
1220603800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009419	3376	0,00	739,61
1220603800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009419	3377	739,61	0,00
1220603800	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009419	3534	0,00	739,61
1220603800	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009419	3750	0,00	739,61
1220603800	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009419	3750	739,61	0,00
1220603800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009419	3754	0,00	739,61
1220603800	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009419	3757	739,61	0,00
1220603800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009419	3760	739,61	0,00
1220604884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/009419	5494	43.442,82	0,00
1220604884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009419	3754	0,00	43.442,82
1220604884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009419	3760	43.442,82	0,00
1220604884	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Sube	2016/009419	1383	0,00	43.442,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1220604884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/009419	3377		43.442,82	0,00
1220604884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/009419	3376		0,00	43.442,82
1220604891	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262029	3763		739,61	0,00
1220604891	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262029	3757		0,00	739,61
1220604891	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262029	5494		739,61	0,00
1220604891	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Extr	2016/262029	3880		0,00	739,61
1220604896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/009417	5494		36.524,08	0,00
1220604896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009417	3754		0,00	36.524,08
1220604896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009417	3760		36.524,08	0,00
1220604896	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/009417	3376		0,00	36.524,08
1220604896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/009417	3377		36.524,08	0,00
1220604896	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Sube	2016/009417	1383		0,00	36.524,08
1220604903	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262027	3763		621,82	0,00
1220604903	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262027	3757		0,00	621,82
1220604903	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262027	5494		621,82	0,00
1220604903	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Extr	2016/262027	3880		0,00	621,82
1220604936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015376	4416		482,74	0,00
1220604936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015376	3754		0,00	482,74
1220604936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015376	3760		482,74	0,00
1220604936	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015376	1383		0,00	482,74
1220604936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015376	3377		482,74	0,00
1220604936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015376	3376		0,00	482,74
1220604943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015052	3376		0,00	1.654,22
1220604943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015052	3377		1.654,22	0,00
1220604943	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015052	1383		0,00	1.654,22
1220604943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015052	3760		1.654,22	0,00
1220604943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015052	3754		0,00	1.654,22
1220604943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015052	4416		1.654,22	0,00
1220605073	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014926	4111		2.928,66	0,00
1220605073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014926	3754		0,00	2.928,66
1220605073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014926	3760		2.928,66	0,00
1220605073	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014926	1254		0,00	2.928,66
1220605073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014926	3377		2.928,66	0,00
1220605073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014926	3376		0,00	2.928,66
1220605080	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014927	3376		0,00	605,91
1220605080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014927	3377		605,91	0,00
1220605080	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014927	1254		0,00	605,91
1220605080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014927	3760		605,91	0,00
1220605080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014927	3754		0,00	605,91
1220605080	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014927	4111		605,91	0,00
1220605087	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014930	4111		1.830,61	0,00
1220605087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014930	3754		0,00	1.830,61
1220605087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014930	3760		1.830,61	0,00
1220605087	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014930	1254		0,00	1.830,61
1220605087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014930	3377		1.830,61	0,00
1220605087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014930	3376		0,00	1.830,61
1220605094	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014914	3376		0,00	18.344,29
1220605094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014914	3377		18.344,29	0,00
1220605094	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014914	1254		0,00	18.344,29
1220605094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014914	3760		18.344,29	0,00
1220605094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014914	3754		0,00	18.344,29
1220605094	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014914	4111		18.344,29	0,00
1220605101	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/014915	4111		1.137,85	0,00
1220605101	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014915	4556		0,00	1.137,85
1220605101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014915	3754		0,00	1.137,85
1220605101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014915	3760		1.137,85	0,00
1220605101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014915	3377		1.137,85	0,00
1220605101	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014915	3376		0,00	1.137,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 20 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220605108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014936	3376	0,00	4.469,80
1220605108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014936	3377	4.469,80	0,00
1220605108	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/014936	1254	0,00	4.469,80
1220605108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014936	3760	4.469,80	0,00
1220605108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014936	3754	0,00	4.469,80
1220605108	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014936	4461	4.469,80	0,00
1220605115	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014932	4461	3.794,29	0,00
1220605115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014932	3754	0,00	3.794,29
1220605115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014932	3760	3.794,29	0,00
1220605115	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/014932	1254	0,00	3.794,29
1220605115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014932	3377	3.794,29	0,00
1220605115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014932	3376	0,00	3.794,29
1220605122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014919	3376	0,00	9.277,69
1220605122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014919	3377	9.277,69	0,00
1220605122	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014919	1254	0,00	9.277,69
1220605122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014919	3760	9.277,69	0,00
1220605122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014919	3754	0,00	9.277,69
1220605122	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014919	4416	9.277,69	0,00
1220605129	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014923	4416	13.373,79	0,00
1220605129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014923	3754	0,00	13.373,79
1220605129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014923	3760	13.373,79	0,00
1220605129	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014923	1254	0,00	13.373,79
1220605129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014923	3377	13.373,79	0,00
1220605129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014923	3376	0,00	13.373,79
1220605136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014924	3376	0,00	12.076,81
1220605136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014924	3377	12.076,81	0,00
1220605136	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014924	1254	0,00	12.076,81
1220605136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014924	3760	12.076,81	0,00
1220605136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014924	3754	0,00	12.076,81
1220605136	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014924	4416	12.076,81	0,00
1220605143	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014921	4416	20.917,64	0,00
1220605143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014921	3754	0,00	20.917,64
1220605143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014921	3760	20.917,64	0,00
1220605143	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014921	1254	0,00	20.917,64
1220605143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014921	3377	20.917,64	0,00
1220605143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014921	3376	0,00	20.917,64
1220605150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014917	3376	0,00	3.138,92
1220605150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014917	3377	3.138,92	0,00
1220605150	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014917	1254	0,00	3.138,92
1220605150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014917	3760	3.138,92	0,00
1220605150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014917	3754	0,00	3.138,92
1220605150	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014917	4416	3.138,92	0,00
1220605482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015333	3376	0,00	16.646,89
1220605482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015333	3377	16.646,89	0,00
1220605482	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015333	1254	0,00	16.646,89
1220605482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015333	3754	0,00	16.646,89
1220605482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015333	3760	16.646,89	0,00
1220605482	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015333	4111	16.646,89	0,00
1220605489	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/015334	4111	930,96	0,00
1220605489	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015334	4556	0,00	930,96
1220605489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015334	3760	930,96	0,00
1220605489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015334	3754	0,00	930,96
1220605489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015334	3377	930,96	0,00
1220605489	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015334	3376	0,00	930,96
1220605503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015338	3376	0,00	9.277,69
1220605503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015338	3377	9.277,69	0,00
1220605503	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015338	1254	0,00	9.277,69
1220605503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015338	3754	0,00	9.277,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 20 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220605503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015338	3760	9.277,69	0,00
1220605503	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015338	4416	9.277,69	0,00
1220605510	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015342	4416	13.488,64	0,00
1220605510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015342	3760	13.488,64	0,00
1220605510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015342	3754	0,00	13.488,64
1220605510	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015342	1254	0,00	13.488,64
1220605510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015342	3377	13.488,64	0,00
1220605510	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015342	3376	0,00	13.488,64
1220605518	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015343	3376	0,00	10.558,43
1220605518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015343	3377	10.558,43	0,00
1220605518	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015343	1254	0,00	10.558,43
1220605518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015343	3754	0,00	10.558,43
1220605518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015343	3760	10.558,43	0,00
1220605518	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015343	4416	10.558,43	0,00
1220605525	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015336	4416	3.138,92	0,00
1220605525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015336	3760	3.138,92	0,00
1220605525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015336	3754	0,00	3.138,92
1220605525	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015336	1254	0,00	3.138,92
1220605525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015336	3377	3.138,92	0,00
1220605525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015336	3376	0,00	3.138,92
1220605532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015340	3376	0,00	21.152,40
1220605532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015340	3377	21.152,40	0,00
1220605532	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015340	1254	0,00	21.152,40
1220605532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015340	3754	0,00	21.152,40
1220605532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015340	3760	21.152,40	0,00
1220605532	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015340	4416	21.152,40	0,00
1220605540	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015356	4461	5.333,70	0,00
1220605540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015356	3760	5.333,70	0,00
1220605540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015356	3754	0,00	5.333,70
1220605540	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/015356	1254	0,00	5.333,70
1220605540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015356	3377	5.333,70	0,00
1220605540	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015356	3376	0,00	5.333,70
1220605547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015351	3376	0,00	3.794,29
1220605547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015351	3377	3.794,29	0,00
1220605547	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/015351	1254	0,00	3.794,29
1220605547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015351	3754	0,00	3.794,29
1220605547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015351	3760	3.794,29	0,00
1220605547	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015351	4461	3.794,29	0,00
1220605617	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015345	4111	2.722,07	0,00
1220605617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015345	3760	2.722,07	0,00
1220605617	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015345	3754	0,00	2.722,07
1220605617	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015345	1254	0,00	2.722,07
1220605617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015345	3377	2.722,07	0,00
1220605617	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015345	3376	0,00	2.722,07
1220605624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015346	3376	0,00	495,75
1220605624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015346	3377	495,75	0,00
1220605624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015346	3754	0,00	495,75
1220605624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015346	3760	495,75	0,00
1220605624	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/015346	4111	495,75	0,00
1220605624	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015346	4556	0,00	495,75
1220605663	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015348	1254	0,00	12.646,39
1220605663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015348	3376	0,00	12.646,39
1220605663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015348	3377	12.646,39	0,00
1220605663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015348	3754	0,00	12.646,39
1220605663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015348	3760	12.646,39	0,00
1220605663	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015348	4111	12.646,39	0,00
1220605670	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/015349	4111	1.372,96	0,00
1220605670	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015349	4556	0,00	1.372,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220605670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015349	3760	1.372,96	0,00
1220605670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015349	3754	0,00	1.372,96
1220605670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015349	3377	1.372,96	0,00
1220605670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015349	3376	0,00	1.372,96
1220606544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011407	3374	0,00	51,62
1220606544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011407	3376	51,62	0,00
1220606544	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011407	1383	51,62	0,00
1220606544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011407	2318	0,00	51,62
1220606544	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011407	3754	51,62	0,00
1220606544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011407	3751	0,00	51,62
1220606544	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011407	3701	0,00	51,62
1220606544	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011407	3702	51,62	0,00
1220608701	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015396	1383	441,00	0,00
1220608701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015396	2327	0,00	441,00
1220608701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015396	3376	441,00	0,00
1220608701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015396	3374	0,00	441,00
1220608701	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015396	3701	0,00	441,00
1220608701	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015396	3702	441,00	0,00
1220608701	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015396	3754	441,00	0,00
1220608701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015396	3751	0,00	441,00
1220609350	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	118.357,89	0,00
1220609350	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	118.357,89
1220609735	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	645,10	0,00
1220609735	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	645,10
1220611296	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	208.003,13
1220611296	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	208.003,13	0,00
1220611332	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	238,47	0,00
1220611332	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	238,47
1220611417	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	4,09
1220611417	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	4,09	0,00
1220632218	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014929	3754	12.506,67	0,00
1220632218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014929	3751	0,00	12.506,67
1220632218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014929	3376	12.506,67	0,00
1220632218	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/014929	1254	12.506,67	0,00
1220632218	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/014929	2239	0,00	12.506,67
1220632218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014929	3374	0,00	12.506,67
1220632260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014929	3754	0,00	12.506,67
1220632260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014929	3760	12.506,67	0,00
1220632260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014929	3377	12.506,67	0,00
1220632260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014929	3376	0,00	12.506,67
1220632260	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014929	1254	0,00	12.506,67
1220632260	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014929	4111	12.506,67	0,00
1220633338	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261949	3757	0,00	1.786,58
1220633338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261949	3763	1.786,58	0,00
1220633338	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261949	3897	1.786,58	0,00
1220633338	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261949	3865	0,00	1.786,58
1220633343	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261950	3865	0,00	18.482,92
1220633343	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261950	3897	18.482,92	0,00
1220633343	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261950	3763	18.482,92	0,00
1220633343	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261950	3757	0,00	18.482,92
1220633348	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261951	3757	0,00	12.370,59
1220633348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261951	3763	12.370,59	0,00
1220633348	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261951	3897	12.370,59	0,00
1220633348	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261951	3865	0,00	12.370,59
1220633353	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261952	3865	0,00	7.855,02
1220633353	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261952	3897	7.855,02	0,00
1220633353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261952	3763	7.855,02	0,00
1220633353	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261952	3757	0,00	7.855,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220637452	5494 CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495	81.328,33	0,00
1220637452	5495 APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494	0,00	81.328,33
1220637916	4461 CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	17.392,08	0,00
1220637916	4462 APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	0,00	17.392,08
Total					2.040.665,74	2.040.665,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221606049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012589	3374	0,00	150,00
1221606049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012589	3376	150,00	0,00
1221606049	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012589	1383	150,00	0,00
1221606049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012589	2318	0,00	150,00
1221606049	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012589	3754	150,00	0,00
1221606049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012589	3751	0,00	150,00
1221606056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014714	3751	0,00	1.562,55
1221606056	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014714	3702	1.562,55	0,00
1221606056	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014714	3701	0,00	1.562,55
1221606056	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014714	3754	1.562,55	0,00
1221606056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014714	2318	0,00	1.562,55
1221606056	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014714	1383	1.562,55	0,00
1221606056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014714	3376	1.562,55	0,00
1221606056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014714	3374	0,00	1.562,55
1221606065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014715	3374	0,00	1.645,45
1221606065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014715	3376	1.645,45	0,00
1221606065	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014715	1383	1.645,45	0,00
1221606065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014715	2318	0,00	1.645,45
1221606065	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014715	3754	1.645,45	0,00
1221606065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014715	3702	1.645,45	0,00
1221606065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014715	3701	0,00	1.645,45
1221606065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014715	3751	0,00	1.645,45
1221606074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015119	3751	0,00	4.678,13
1221606074	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015119	3702	4.678,13	0,00
1221606074	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015119	3701	0,00	4.678,13
1221606074	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015119	3754	4.678,13	0,00
1221606074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015119	2318	0,00	4.678,13
1221606074	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/015119	1383	4.678,13	0,00
1221606074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015119	3376	4.678,13	0,00
1221606074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015119	3374	0,00	4.678,13
1221606083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015119	3374	0,00	1,87
1221606083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015119	3367	1,87	0,00
1221606083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015119	3776	1,87	0,00
1221606083	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015119	3749	1,87	0,00
1221606083	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015119	3751	0,00	1,87
1221606083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015119	3779	0,00	1,87
1221606090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014980	3751	0,00	95,68
1221606090	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014980	3754	95,68	0,00
1221606090	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014980	1383	95,68	0,00
1221606090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014980	2318	0,00	95,68
1221606090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014980	3374	0,00	95,68
1221606090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014980	3376	95,68	0,00
1221606097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015197	3376	254,16	0,00
1221606097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015197	3374	0,00	254,16
1221606097	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2016/015197	1383	254,16	0,00
1221606097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015197	1091	0,00	254,16
1221606097	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015197	3754	254,16	0,00
1221606097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015197	3751	0,00	254,16
1221606097	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015197	3701	0,00	254,16
1221606097	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015197	3702	254,16	0,00
1221606115	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013668	3702	78,70	0,00
1221606115	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013668	3701	0,00	78,70
1221606115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013668	3751	0,00	78,70
1221606115	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013668	3754	78,70	0,00
1221606115	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013668	1383	78,70	0,00
1221606115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013668	2318	0,00	78,70
1221606115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013668	3374	0,00	78,70
1221606115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013668	3376	78,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221606211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015118	3376	1.898,10	0,00
1221606211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015118	3374	0,00	1.898,10
1221606211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015118	2318	0,00	1.898,10
1221606211	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/015118	1383	1.898,10	0,00
1221606211	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015118	3754	1.898,10	0,00
1221606211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015118	3751	0,00	1.898,10
1221606211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015118	3701	0,00	1.898,10
1221606211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015118	3702	1.898,10	0,00
1221606220	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015118	3749	1,90	0,00
1221606220	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015118	3751	0,00	1,90
1221606220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015118	3776	1,90	0,00
1221606220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015118	3367	1,90	0,00
1221606220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015118	3374	0,00	1,90
1221606220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015118	3779	0,00	1,90
1221606236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014717	3374	0,00	1.589,80
1221606236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014717	3376	1.589,80	0,00
1221606236	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014717	1383	1.589,80	0,00
1221606236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014717	2318	0,00	1.589,80
1221606236	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014717	3754	1.589,80	0,00
1221606236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014717	3751	0,00	1.589,80
1221606236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014717	3702	1.589,80	0,00
1221606236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014717	3701	0,00	1.589,80
1221606528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014452	3702	1.323,00	0,00
1221606528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014452	3701	0,00	1.323,00
1221606528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014452	3751	0,00	1.323,00
1221606528	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014452	3754	1.323,00	0,00
1221606528	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014452	1383	1.323,00	0,00
1221606528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014452	2327	0,00	1.323,00
1221606528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014452	3376	1.323,00	0,00
1221606528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014452	3374	0,00	1.323,00
1221606740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015037	3702	3.118,31	0,00
1221606740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015037	3701	0,00	3.118,31
1221606740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015037	3751	0,00	3.118,31
1221606740	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015037	3754	3.118,31	0,00
1221606740	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015037	1383	3.118,31	0,00
1221606740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015037	2327	0,00	3.118,31
1221606740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015037	3376	3.118,31	0,00
1221606740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015037	3374	0,00	3.118,31
1221606749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015038	3374	0,00	600,00
1221606749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015038	3376	600,00	0,00
1221606749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015038	2327	0,00	600,00
1221606749	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015038	1383	600,00	0,00
1221606749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015038	3751	0,00	600,00
1221606749	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015038	3754	600,00	0,00
1221606749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015038	3701	0,00	600,00
1221606749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015038	3702	600,00	0,00
1221608288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014956	3760	14.906,18	0,00
1221608288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014956	3754	0,00	14.906,18
1221608288	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014956	1383	0,00	14.906,18
1221608288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014956	3376	0,00	14.906,18
1221608288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014956	3377	14.906,18	0,00
1221608288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014956	4416	14.906,18	0,00
1221608295	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261892	4416	234,13	0,00
1221608295	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261892	3871	0,00	234,13
1221608295	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261892	3757	0,00	234,13
1221608295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261892	3763	234,13	0,00
1221608300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261891	3763	468,25	0,00
1221608300	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261891	3757	0,00	468,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221608300	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261891	3880	0,00	468,25
1221608300	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261891	4416	468,25	0,00
1221608305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014408	4416	4.326,12	0,00
1221608305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014408	3754	0,00	4.326,12
1221608305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014408	3760	4.326,12	0,00
1221608305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014408	3377	4.326,12	0,00
1221608305	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014408	3376	0,00	4.326,12
1221608305	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014408	1383	0,00	4.326,12
1221608312	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261884	3763	65,88	0,00
1221608312	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261884	3757	0,00	65,88
1221608312	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261884	4416	65,88	0,00
1221608312	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261884	3871	0,00	65,88
1221608317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014963	4416	14.438,67	0,00
1221608317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014963	3754	0,00	14.438,67
1221608317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014963	3760	14.438,67	0,00
1221608317	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014963	1383	0,00	14.438,67
1221608317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014963	3376	0,00	14.438,67
1221608317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014963	3377	14.438,67	0,00
1221608324	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261887	3763	453,57	0,00
1221608324	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261887	3757	0,00	453,57
1221608324	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261887	4416	453,57	0,00
1221608324	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261887	3880	0,00	453,57
1221608329	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261888	3871	0,00	226,79
1221608329	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261888	4416	226,79	0,00
1221608329	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261888	3757	0,00	226,79
1221608329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261888	3763	226,79	0,00
1221608334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014962	3760	13.290,42	0,00
1221608334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014962	3754	0,00	13.290,42
1221608334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014962	3377	13.290,42	0,00
1221608334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014962	3376	0,00	13.290,42
1221608334	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014962	1383	0,00	13.290,42
1221608334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014962	4416	13.290,42	0,00
1221608341	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261885	4416	417,50	0,00
1221608341	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261885	3880	0,00	417,50
1221608341	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261885	3757	0,00	417,50
1221608341	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261885	3763	417,50	0,00
1221608346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261886	3763	208,75	0,00
1221608346	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261886	3757	0,00	208,75
1221608346	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261886	3871	0,00	208,75
1221608346	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261886	4416	208,75	0,00
1221608351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014955	4416	8.085,67	0,00
1221608351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014955	3754	0,00	8.085,67
1221608351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014955	3760	8.085,67	0,00
1221608351	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014955	1383	0,00	8.085,67
1221608351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014955	3376	0,00	8.085,67
1221608351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014955	3377	8.085,67	0,00
1221608358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261859	3763	254,00	0,00
1221608358	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261859	3757	0,00	254,00
1221608358	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261859	4416	254,00	0,00
1221608358	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261859	3880	0,00	254,00
1221608363	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261860	3871	0,00	127,00
1221608363	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261860	4416	127,00	0,00
1221608363	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261860	3757	0,00	127,00
1221608363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261860	3763	127,00	0,00
1221608368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014354	3760	1.366,69	0,00
1221608368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014354	3754	0,00	1.366,69
1221608368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014354	3377	1.366,69	0,00
1221608368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014354	3376	0,00	1.366,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221608368	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014354	1383	0,00	1.366,69
1221608368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014354	4111	1.366,69	0,00
1221608375	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261898	4111	20,81	0,00
1221608375	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261898	3871	0,00	20,81
1221608375	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261898	3757	0,00	20,81
1221608375	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261898	3763	20,81	0,00
1221608452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014427	3760	2.489,63	0,00
1221608452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014427	3754	0,00	2.489,63
1221608452	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014427	1383	0,00	2.489,63
1221608452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014427	3376	0,00	2.489,63
1221608452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014427	3377	2.489,63	0,00
1221608452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014427	4111	2.489,63	0,00
1221608459	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261990	4111	37,91	0,00
1221608459	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/261990	3871	0,00	37,91
1221608459	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261990	3757	0,00	37,91
1221608459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261990	3763	37,91	0,00
1221608464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014563	3760	63,62	0,00
1221608464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014563	3754	0,00	63,62
1221608464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014563	3377	63,62	0,00
1221608464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014563	3376	0,00	63,62
1221608464	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014563	1383	0,00	63,62
1221608464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014563	4111	63,62	0,00
1221608471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014472	4716	5.700,00	0,00
1221608471	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2016/014472	1383	0,00	5.700,00
1221608471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014472	3376	0,00	5.700,00
1221608471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014472	3377	5.700,00	0,00
1221608471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014472	3754	0,00	5.700,00
1221608471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014472	3760	5.700,00	0,00
1221608478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012952	3760	587,94	0,00
1221608478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012952	3754	0,00	587,94
1221608478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012952	3377	587,94	0,00
1221608478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012952	3376	0,00	587,94
1221608478	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/012952	1383	0,00	587,94
1221608478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012952	3897	587,94	0,00
1221608485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014960	4416	962,93	0,00
1221608485	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014960	1383	0,00	962,93
1221608485	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014960	3376	0,00	962,93
1221608485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014960	3377	962,93	0,00
1221608485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014960	3754	0,00	962,93
1221608485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014960	3760	962,93	0,00
1221608520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002404	3760	359,00	0,00
1221608520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002404	3754	0,00	359,00
1221608520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/002404	3377	359,00	0,00
1221608520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/002404	3376	0,00	359,00
1221608520	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/002404	1383	0,00	359,00
1221608520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/002404	4111	359,00	0,00
1221608527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015393	4111	82,00	0,00
1221608527	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015393	1383	0,00	82,00
1221608527	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015393	3376	0,00	82,00
1221608527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015393	3377	82,00	0,00
1221608527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015393	3754	0,00	82,00
1221608527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015393	3760	82,00	0,00
1221608534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014452	3760	1.323,00	0,00
1221608534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014452	3754	0,00	1.323,00
1221608534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014452	3377	1.323,00	0,00
1221608534	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014452	3376	0,00	1.323,00
1221608534	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/014452	1383	0,00	1.323,00
1221608534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014452	4111	1.323,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221608745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015396	3754	0,00	441,00
1221608745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015396	3760	441,00	0,00
1221608745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015396	3376	0,00	441,00
1221608745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015396	3377	441,00	0,00
1221608745	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015396	1383	0,00	441,00
1221608745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015396	4416	441,00	0,00
1221609353	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	58.906,86	0,00
1221609353	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	58.906,86
1221611299	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	5.759,86
1221611299	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	5.759,86	0,00
1221627264	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	5.700,00	0,00
1221627264	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	0,00	5.700,00
				Total		348.405,66	348.405,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222609592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015197	3760	254,16	0,00
1222609592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015197	3754	0,00	254,16
1222609592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015197	3377	254,16	0,00
1222609592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015197	3376	0,00	254,16
1222609592	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Emp	2016/015197	1383	0,00	254,16
1222609592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015197	5494	254,16	0,00
1222609599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014717	4700	1.589,80	0,00
1222609599	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2016/014717	1383	0,00	1.589,80
1222609599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014717	3376	0,00	1.589,80
1222609599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014717	3377	1.589,80	0,00
1222609599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014717	3754	0,00	1.589,80
1222609599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014717	3760	1.589,80	0,00
1222609606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011407	3760	51,62	0,00
1222609606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011407	3754	0,00	51,62
1222609606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011407	3377	51,62	0,00
1222609606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011407	3376	0,00	51,62
1222609606	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/011407	1383	0,00	51,62
1222609606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011407	4416	51,62	0,00
1222609613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015037	4416	3.118,31	0,00
1222609613	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015037	1383	0,00	3.118,31
1222609613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015037	3376	0,00	3.118,31
1222609613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015037	3377	3.118,31	0,00
1222609613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015037	3754	0,00	3.118,31
1222609613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015037	3760	3.118,31	0,00
1222609620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014715	3760	1.645,45	0,00
1222609620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014715	3754	0,00	1.645,45
1222609620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014715	3377	1.645,45	0,00
1222609620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014715	3376	0,00	1.645,45
1222609620	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2016/014715	1383	0,00	1.645,45
1222609620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014715	4700	1.645,45	0,00
1222609627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014980	4416	95,68	0,00
1222609627	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014980	1383	0,00	95,68
1222609627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014980	3376	0,00	95,68
1222609627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014980	3377	95,68	0,00
1222609627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014980	3754	0,00	95,68
1222609627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014980	3760	95,68	0,00
1222609634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015119	3760	4.678,13	0,00
1222609634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015119	3754	0,00	4.678,13
1222609634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015119	3377	4.678,13	0,00
1222609634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015119	3376	0,00	4.678,13
1222609634	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/015119	1383	0,00	4.678,13
1222609634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015119	4111	4.678,13	0,00
1222609641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015118	4111	1.898,10	0,00
1222609641	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/015118	1383	0,00	1.898,10
1222609641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015118	3376	0,00	1.898,10
1222609641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015118	3377	1.898,10	0,00
1222609641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015118	3754	0,00	1.898,10
1222609641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015118	3760	1.898,10	0,00
1222609648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012589	3760	150,00	0,00
1222609648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012589	3754	0,00	150,00
1222609648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012589	3377	150,00	0,00
1222609648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012589	3376	0,00	150,00
1222609648	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/012589	1383	0,00	150,00
1222609648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012589	4111	150,00	0,00
1222609655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014714	4700	1.562,55	0,00
1222609655	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2016/014714	1383	0,00	1.562,55
1222609655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014714	3376	0,00	1.562,55
1222609655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014714	3377	1.562,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 22 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1222609655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014714	3754	0,00	1.562,55	
1222609655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014714	3760	1.562,55	0,00	
1222609902	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	4.363,05	
1222609902	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	4.363,05	0,00	
1222611302	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	6.743,43	0,00	
1222611302	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	6.743,43	
1222612288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011387	3376	2.945,72	0,00	
1222612288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011387	3374	0,00	2.945,72	
1222612288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011387	2318	0,00	2.945,72	
1222612288	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011387	1383	2.945,72	0,00	
1222612288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011387	3751	0,00	2.945,72	
1222612288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011387	3701	0,00	2.945,72	
1222612288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011387	3702	2.945,72	0,00	
1222612288	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011387	3754	2.945,72	0,00	
1222612460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011382	3374	0,00	4.749,49	
1222612460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011382	3367	4.749,49	0,00	
1222612460	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011382	3751	0,00	4.749,49	
1222612460	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011382	3749	4.749,49	0,00	
1222612460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011382	3779	0,00	4.749,49	
1222612460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011382	3776	4.749,49	0,00	
1222612481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011387	3776	1.180,42	0,00	
1222612481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011387	3779	0,00	1.180,42	
1222612481	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011387	3751	0,00	1.180,42	
1222612481	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011387	3749	1.180,42	0,00	
1222612481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011387	3367	1.180,42	0,00	
1222612481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011387	3374	0,00	1.180,42	
1222612511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011388	3374	0,00	200,00	
1222612511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011388	3367	200,00	0,00	
1222612511	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011388	3749	200,00	0,00	
1222612511	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011388	3751	0,00	200,00	
1222612511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011388	3779	0,00	200,00	
1222612511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011388	3776	200,00	0,00	
1222612597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006990	3374	0,00	5.000,00	
1222612597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006990	3367	5.000,00	0,00	
1222612597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006990	3749	5.000,00	0,00	
1222612597	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006990	3751	0,00	5.000,00	
1222612597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006990	3779	0,00	5.000,00	
1222612597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006990	3776	5.000,00	0,00	
1222612625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001268	3374	0,00	2.717,10	
1222612625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001268	3367	2.717,10	0,00	
1222612625	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001268	3749	2.717,10	0,00	
1222612625	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001268	3751	0,00	2.717,10	
1222612625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001268	3779	0,00	2.717,10	
1222612625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001268	3776	2.717,10	0,00	
1222615188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002212	3374	0,00	1.271,00	
1222615188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002212	3367	1.271,00	0,00	
1222615188	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002212	3751	0,00	1.271,00	
1222615188	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002212	3749	1.271,00	0,00	
1222615188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002212	3776	1.271,00	0,00	
1222615188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002212	3779	0,00	1.271,00	
1222615195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002401	3779	0,00	1.876,50	
1222615195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002401	3776	1.876,50	0,00	
1222615195	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002401	3749	1.876,50	0,00	
1222615195	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002401	3751	0,00	1.876,50	
1222615195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002401	3367	1.876,50	0,00	
1222615195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002401	3374	0,00	1.876,50	
1222615274	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013642	3749	575,25	0,00	
1222615274	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013642	3751	0,00	575,25	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222615274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013642	3367	575,25	0,00
1222615274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013642	3374	0,00	575,25
1222615274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013642	3776	575,25	0,00
1222615274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013642	3779	0,00	575,25
1222615295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013650	3779	0,00	661,00
1222615295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013650	3776	661,00	0,00
1222615295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013650	3374	0,00	661,00
1222615295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013650	3367	661,00	0,00
1222615295	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013650	3751	0,00	661,00
1222615295	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013650	3749	661,00	0,00
1222615302	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013734	3749	416,00	0,00
1222615302	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013734	3751	0,00	416,00
1222615302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013734	3367	416,00	0,00
1222615302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013734	3374	0,00	416,00
1222615302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013734	3776	416,00	0,00
1222615302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013734	3779	0,00	416,00
1222615379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014637	3779	0,00	400,00
1222615379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014637	3776	400,00	0,00
1222615379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014637	3374	0,00	400,00
1222615379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014637	3367	400,00	0,00
1222615379	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014637	3751	0,00	400,00
1222615379	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014637	3749	400,00	0,00
1222615386	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014639	3749	300,00	0,00
1222615386	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014639	3751	0,00	300,00
1222615386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014639	3367	300,00	0,00
1222615386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014639	3374	0,00	300,00
1222615386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014639	3776	300,00	0,00
1222615386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014639	3779	0,00	300,00
1222615534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012510	3779	0,00	853,92
1222615534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012510	3776	853,92	0,00
1222615534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012510	3374	0,00	853,92
1222615534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012510	3367	853,92	0,00
1222615534	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012510	3751	0,00	853,92
1222615534	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012510	3749	853,92	0,00
1222615541	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012532	3749	1.469,28	0,00
1222615541	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012532	3751	0,00	1.469,28
1222615541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012532	3367	1.469,28	0,00
1222615541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012532	3374	0,00	1.469,28
1222615541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012532	3776	1.469,28	0,00
1222615541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012532	3779	0,00	1.469,28
1222615557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012545	3779	0,00	1.500,00
1222615557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012545	3776	1.500,00	0,00
1222615557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012545	3374	0,00	1.500,00
1222615557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012545	3367	1.500,00	0,00
1222615557	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012545	3751	0,00	1.500,00
1222615557	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012545	3749	1.500,00	0,00
1222615652	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011394	3749	1.894,83	0,00
1222615652	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011394	3751	0,00	1.894,83
1222615652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011394	3367	1.894,83	0,00
1222615652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011394	3374	0,00	1.894,83
1222615652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011394	3776	1.894,83	0,00
1222615652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011394	3779	0,00	1.894,83
1222615673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011395	3779	0,00	2.946,68
1222615673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011395	3776	2.946,68	0,00
1222615673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011395	3374	0,00	2.946,68
1222615673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011395	3367	2.946,68	0,00
1222615673	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011395	3751	0,00	2.946,68
1222615673	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011395	3749	2.946,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222615778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014635	3776	400,00	0,00
1222615778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014635	3779	0,00	400,00
1222615778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014635	3367	400,00	0,00
1222615778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014635	3374	0,00	400,00
1222615778	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014635	3749	400,00	0,00
1222615778	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014635	3751	0,00	400,00
1222615785	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014640	3751	0,00	300,00
1222615785	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014640	3749	300,00	0,00
1222615785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014640	3374	0,00	300,00
1222615785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014640	3367	300,00	0,00
1222615785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014640	3779	0,00	300,00
1222615785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014640	3776	300,00	0,00
1222622663	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014493	1383	255,00	0,00
1222622663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014493	2318	0,00	255,00
1222622663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014493	3374	0,00	255,00
1222622663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014493	3376	255,00	0,00
1222622663	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014493	3754	255,00	0,00
1222622663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014493	3751	0,00	255,00
1222622663	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014493	3701	0,00	255,00
1222622663	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014493	3702	255,00	0,00
1222622918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014636	3751	0,00	293,74
1222622918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014636	3754	293,74	0,00
1222622918	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014636	3702	293,74	0,00
1222622918	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014636	3701	0,00	293,74
1222622918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014636	3376	293,74	0,00
1222622918	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014636	1383	293,74	0,00
1222622918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014636	2327	0,00	293,74
1222622918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014636	3374	0,00	293,74
1222637228	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	4.797,80
1222637228	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	4.797,80	0,00
1222637455	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494	0,00	254,16
1222637455	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495	254,16	0,00
1222646907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016431	3776	0,00	5.084,00
1222646907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016431	3779	5.084,00	0,00
1222646907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016431	3374	5.084,00	0,00
1222646907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016431	3367	0,00	5.084,00
1222646907	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016431	3749	0,00	5.084,00
1222646907	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016431	3751	5.084,00	0,00
1222646914	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016432	3751	764,70	0,00
1222646914	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016432	3749	0,00	764,70
1222646914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016432	3367	0,00	764,70
1222646914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016432	3374	764,70	0,00
1222646914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016432	3779	764,70	0,00
1222646914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016432	3776	0,00	764,70
1222646921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016433	3779	1.615,60	0,00
1222646921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016433	3776	0,00	1.615,60
1222646921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016433	3374	1.615,60	0,00
1222646921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016433	3367	0,00	1.615,60
1222646921	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016433	3749	0,00	1.615,60
1222646921	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016433	3751	1.615,60	0,00
1222646928	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016434	3751	1.266,00	0,00
1222646928	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016434	3749	0,00	1.266,00
1222646928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016434	3367	0,00	1.266,00
1222646928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016434	3374	1.266,00	0,00
1222646928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016434	3776	0,00	1.266,00
1222646928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016434	3779	1.266,00	0,00
1222646935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016435	3779	790,00	0,00
1222646935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016435	3776	0,00	790,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222646935	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016435	3374	790,00	0,00
1222646935	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016435	3367	0,00	790,00
1222646935	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016435	3749	0,00	790,00
1222646935	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016435	3751	790,00	0,00
1222646942	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016436	3751	1.500,00	0,00
1222646942	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016436	3749	0,00	1.500,00
1222646942	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016436	3367	0,00	1.500,00
1222646942	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016436	3374	1.500,00	0,00
1222646942	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016436	3776	0,00	1.500,00
1222646942	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016436	3779	1.500,00	0,00
1222646956	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016438	3779	1.776,00	0,00
1222646956	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016438	3776	0,00	1.776,00
1222646956	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016438	3374	1.776,00	0,00
1222646956	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016438	3367	0,00	1.776,00
1222646956	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016438	3749	0,00	1.776,00
1222646956	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016438	3751	1.776,00	0,00
1222646984	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016442	3751	3.140,00	0,00
1222646984	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016442	3749	0,00	3.140,00
1222646984	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016442	3367	0,00	3.140,00
1222646984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016442	3374	3.140,00	0,00
1222646984	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016442	3776	0,00	3.140,00
1222646984	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016442	3779	3.140,00	0,00
1222647026	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016448	3779	2.112,00	0,00
1222647026	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016448	3776	0,00	2.112,00
1222647026	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016448	3374	2.112,00	0,00
1222647026	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016448	3367	0,00	2.112,00
1222647026	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016448	3749	0,00	2.112,00
1222647026	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016448	3751	2.112,00	0,00
Total					215.546,99	215.546,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223610423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014377	4418		2.598,64	0,00
1223610423	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014377	1383		0,00	2.598,64
1223610423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014377	3376		0,00	2.598,64
1223610423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014377	3377		2.598,64	0,00
1223610423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014377	3760		2.598,64	0,00
1223610423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014377	3754		0,00	2.598,64
1223610430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015038	3754		0,00	600,00
1223610430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015038	3760		600,00	0,00
1223610430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015038	3377		600,00	0,00
1223610430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015038	3376		0,00	600,00
1223610430	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/015038	1383		0,00	600,00
1223610430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015038	4418		600,00	0,00
1223610437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013374	4418		850,10	0,00
1223610437	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/013374	1383		0,00	850,10
1223610437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013374	3376		0,00	850,10
1223610437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013374	3377		850,10	0,00
1223610437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013374	3760		850,10	0,00
1223610437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013374	3754		0,00	850,10
1223610444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014412	3754		0,00	9.030,44
1223610444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014412	3760		9.030,44	0,00
1223610444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014412	3377		9.030,44	0,00
1223610444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014412	3376		0,00	9.030,44
1223610444	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014412	1383		0,00	9.030,44
1223610444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014412	4418		9.030,44	0,00
1223610451	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261894	4418		184,29	0,00
1223610451	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261894	3880		0,00	184,29
1223610451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261894	3763		184,29	0,00
1223610451	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261894	3757		0,00	184,29
1223610456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014417	3754		0,00	5.751,40
1223610456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014417	3760		5.751,40	0,00
1223610456	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014417	1383		0,00	5.751,40
1223610456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014417	3376		0,00	5.751,40
1223610456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014417	3377		5.751,40	0,00
1223610456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014417	4418		5.751,40	0,00
1223610463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015180	4418		1.103,00	0,00
1223610463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015180	3377		1.103,00	0,00
1223610463	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015180	3376		0,00	1.103,00
1223610463	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/015180	1383		0,00	1.103,00
1223610463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015180	3760		1.103,00	0,00
1223610463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015180	3754		0,00	1.103,00
1223610470	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261922	3757		0,00	248,60
1223610470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261922	3763		248,60	0,00
1223610470	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261922	4418		248,60	0,00
1223610470	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261922	3880		0,00	248,60
1223610475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014426	4418		3.596,13	0,00
1223610475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014426	3760		3.596,13	0,00
1223610475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014426	3754		0,00	3.596,13
1223610475	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014426	1383		0,00	3.596,13
1223610475	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014426	3376		0,00	3.596,13
1223610475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014426	3377		3.596,13	0,00
1223610482	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261831	3757		0,00	103,21
1223610482	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261831	3763		103,21	0,00
1223610482	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261831	4418		103,21	0,00
1223610482	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261831	3880		0,00	103,21
1223610487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013141	4418		5.749,52	0,00
1223610487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013141	3760		5.749,52	0,00
1223610487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013141	3754		0,00	5.749,52
1223610487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013141	3377		5.749,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223610487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013141	3376	0,00	5.749,52
1223610487	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/013141	1383	0,00	5.749,52
1223610494	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014575	1383	0,00	1.156,71
1223610494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014575	3376	0,00	1.156,71
1223610494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014575	3377	1.156,71	0,00
1223610494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014575	3754	0,00	1.156,71
1223610494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014575	3760	1.156,71	0,00
1223610494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014575	4418	1.156,71	0,00
1223610501	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261688	4418	250,48	0,00
1223610501	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261688	3880	0,00	250,48
1223610501	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261688	3763	250,48	0,00
1223610501	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261688	3757	0,00	250,48
1223610506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014403	3754	0,00	8.533,09
1223610506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014403	3760	8.533,09	0,00
1223610506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014403	3377	8.533,09	0,00
1223610506	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014403	3376	0,00	8.533,09
1223610506	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014403	1383	0,00	8.533,09
1223610506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014403	4418	8.533,09	0,00
1223610513	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261878	4418	268,06	0,00
1223610513	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261878	3880	0,00	268,06
1223610513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261878	3763	268,06	0,00
1223610513	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261878	3757	0,00	268,06
1223610518	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261879	3757	0,00	134,03
1223610518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261879	3763	134,03	0,00
1223610518	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261879	3871	0,00	134,03
1223610518	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261879	4418	134,03	0,00
1223610523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014413	4418	9.025,40	0,00
1223610523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014413	3760	9.025,40	0,00
1223610523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014413	3754	0,00	9.025,40
1223610523	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014413	1383	0,00	9.025,40
1223610523	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014413	3376	0,00	9.025,40
1223610523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014413	3377	9.025,40	0,00
1223610530	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261876	3757	0,00	189,33
1223610530	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261876	3763	189,33	0,00
1223610530	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261876	4418	189,33	0,00
1223610530	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261876	3880	0,00	189,33
1223610535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014418	4418	6.933,21	0,00
1223610535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014418	3760	6.933,21	0,00
1223610535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014418	3754	0,00	6.933,21
1223610535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014418	3377	6.933,21	0,00
1223610535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014418	3376	0,00	6.933,21
1223610535	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014418	1383	0,00	6.933,21
1223610542	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261931	3757	0,00	251,46
1223610542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261931	3763	251,46	0,00
1223610542	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261931	4418	251,46	0,00
1223610542	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261931	3880	0,00	251,46
1223610547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015146	4418	359,60	0,00
1223610547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015146	3760	359,60	0,00
1223610547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015146	3754	0,00	359,60
1223610547	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/015146	1383	0,00	359,60
1223610547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015146	3376	0,00	359,60
1223610547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015146	3377	359,60	0,00
1223610554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014425	3377	10.966,80	0,00
1223610554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014425	3376	0,00	10.966,80
1223610554	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014425	1383	0,00	10.966,80
1223610554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014425	3754	0,00	10.966,80
1223610554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014425	3760	10.966,80	0,00
1223610554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014425	4418	10.966,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223610561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014346	4418		3.136,00	0,00
1223610561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014346	3760		3.136,00	0,00
1223610561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014346	3754		0,00	3.136,00
1223610561	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014346	1383		0,00	3.136,00
1223610561	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014346	3376		0,00	3.136,00
1223610561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014346	3377		3.136,00	0,00
1223610568	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261877	3757		0,00	64,00
1223610568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261877	3763		64,00	0,00
1223610568	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261877	4418		64,00	0,00
1223610568	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261877	3880		0,00	64,00
1223610573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014356	4418		12.703,46	0,00
1223610573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014356	3760		12.703,46	0,00
1223610573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014356	3754		0,00	12.703,46
1223610573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014356	3377		12.703,46	0,00
1223610573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014356	3376		0,00	12.703,46
1223610573	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014356	1383		0,00	12.703,46
1223610580	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261923	3757		0,00	465,03
1223610580	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261923	3763		465,03	0,00
1223610580	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261923	4418		465,03	0,00
1223610580	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261923	3880		0,00	465,03
1223610585	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261924	3871		0,00	232,51
1223610585	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261924	4418		232,51	0,00
1223610585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261924	3763		232,51	0,00
1223610585	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261924	3757		0,00	232,51
1223610590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015228	3754		0,00	59.000,00
1223610590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015228	3760		59.000,00	0,00
1223610590	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/015228	1383		0,00	59.000,00
1223610590	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015228	3376		0,00	59.000,00
1223610590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015228	3377		59.000,00	0,00
1223610590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015228	4418		59.000,00	0,00
1223610597	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014334	4418		4.974,76	0,00
1223610597	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014334	3818		4.974,76	0,00
1223610597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014334	3377		4.974,76	0,00
1223610597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014334	3376		0,00	4.974,76
1223610597	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014334	1604		0,00	4.974,76
1223610597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014334	3760		4.974,76	0,00
1223610597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014334	3754		0,00	4.974,76
1223610597	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014334	3566		0,00	4.974,76
1223610606	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014989	3566		0,00	4.974,76
1223610606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014989	3754		0,00	4.974,76
1223610606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014989	3760		4.974,76	0,00
1223610606	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014989	1604		0,00	4.974,76
1223610606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014989	3376		0,00	4.974,76
1223610606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014989	3377		4.974,76	0,00
1223610606	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014989	3818		4.974,76	0,00
1223610606	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014989	4418		4.974,76	0,00
1223610615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014461	4418		11.148,51	0,00
1223610615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014461	3377		11.148,51	0,00
1223610615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014461	3376		0,00	11.148,51
1223610615	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014461	1383		0,00	11.148,51
1223610615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014461	3760		11.148,51	0,00
1223610615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014461	3754		0,00	11.148,51
1223610622	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261920	3757		0,00	443,41
1223610622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261920	3763		443,41	0,00
1223610622	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261920	4418		443,41	0,00
1223610622	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261920	3880		0,00	443,41
1223610627	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261921	3866		0,00	696,78
1223610627	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2016/261921	4418		696,78	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223610627	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261921	3763		696,78	0,00
1223610627	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261921	3757		0,00	696,78
1223610632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014328	3754		0,00	1.550,25
1223610632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014328	3760		1.550,25	0,00
1223610632	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014328	1383		0,00	1.550,25
1223610632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014328	3376		0,00	1.550,25
1223610632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014328	3377		1.550,25	0,00
1223610632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014328	4418		1.550,25	0,00
1223610639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015110	4418		153,92	0,00
1223610639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015110	3377		153,92	0,00
1223610639	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015110	3376		0,00	153,92
1223610639	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/015110	1383		0,00	153,92
1223610639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015110	3760		153,92	0,00
1223610639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015110	3754		0,00	153,92
1223610646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014333	3754		0,00	1.050,00
1223610646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014333	3760		1.050,00	0,00
1223610646	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014333	1383		0,00	1.050,00
1223610646	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014333	3376		0,00	1.050,00
1223610646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014333	3377		1.050,00	0,00
1223610646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014333	4418		1.050,00	0,00
1223610653	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261899	4418		43,25	0,00
1223610653	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261899	3871		0,00	43,25
1223610653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261899	3763		43,25	0,00
1223610653	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261899	3757		0,00	43,25
1223610658	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261900	3757		0,00	86,50
1223610658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261900	3763		86,50	0,00
1223610658	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261900	3880		0,00	86,50
1223610658	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261900	4418		86,50	0,00
1223610663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014466	4418		4.200,00	0,00
1223610663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014466	3760		4.200,00	0,00
1223610663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014466	3754		0,00	4.200,00
1223610663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014466	3377		4.200,00	0,00
1223610663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014466	3376		0,00	4.200,00
1223610663	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014466	1383		0,00	4.200,00
1223610670	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014465	1383		0,00	14.614,45
1223610670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014465	3376		0,00	14.614,45
1223610670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014465	3377		14.614,45	0,00
1223610670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014465	3754		0,00	14.614,45
1223610670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014465	3760		14.614,45	0,00
1223610670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014465	4418		14.614,45	0,00
1223610682	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261930	4418		295,52	0,00
1223610682	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261930	3871		0,00	295,52
1223610682	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261930	3763		295,52	0,00
1223610682	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261930	3757		0,00	295,52
1223610687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014456	3754		0,00	60.047,91
1223610687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014456	3760		60.047,91	0,00
1223610687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014456	3377		60.047,91	0,00
1223610687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014456	3376		0,00	60.047,91
1223610687	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014456	1383		0,00	60.047,91
1223610687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014456	4418		60.047,91	0,00
1223610694	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261919	4418		943,16	0,00
1223610694	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261919	3871		0,00	943,16
1223610694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261919	3763		943,16	0,00
1223610694	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261919	3757		0,00	943,16
1223610699	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261918	3757		0,00	1.886,32
1223610699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261918	3763		1.886,32	0,00
1223610699	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261918	3880		0,00	1.886,32
1223610699	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261918	4418		1.886,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223610977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013729	3895	512,50	0,00
1223610977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013729	3760	512,50	0,00
1223610977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013729	3754	0,00	512,50
1223610977	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013729	1383	0,00	512,50
1223610977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013729	3376	0,00	512,50
1223610977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013729	3377	512,50	0,00
1223610985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015153	3377	475,00	0,00
1223610985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015153	3376	0,00	475,00
1223610985	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015153	1383	0,00	475,00
1223610985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015153	3754	0,00	475,00
1223610985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015153	3760	475,00	0,00
1223610985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015153	3895	475,00	0,00
1223611075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014678	3895	137,00	0,00
1223611075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014678	3760	137,00	0,00
1223611075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014678	3754	0,00	137,00
1223611075	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014678	1383	0,00	137,00
1223611075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014678	3376	0,00	137,00
1223611075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014678	3377	137,00	0,00
1223611489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/004034	4111	63,62	0,00
1223611489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/004034	3377	63,62	0,00
1223611489	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/004034	3376	0,00	63,62
1223611489	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/004034	1383	0,00	63,62
1223611489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/004034	3754	0,00	63,62
1223611489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/004034	3760	63,62	0,00
1223611496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014563	3760	41,72	0,00
1223611496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014563	3754	0,00	41,72
1223611496	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/014563	1383	0,00	41,72
1223611496	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014563	3376	0,00	41,72
1223611496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014563	3377	41,72	0,00
1223611496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014563	4111	41,72	0,00
1223611503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/004034	4111	21,90	0,00
1223611503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/004034	3377	21,90	0,00
1223611503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/004034	3376	0,00	21,90
1223611503	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/004034	1383	0,00	21,90
1223611503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/004034	3754	0,00	21,90
1223611503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/004034	3760	21,90	0,00
1223612217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015495	3374	0,00	4.067,26
1223612217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015495	3376	4.067,26	0,00
1223612217	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015495	1201	4.067,26	0,00
1223612217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015495	2230	0,00	4.067,26
1223612217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015495	3751	0,00	4.067,26
1223612217	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015495	3754	4.067,26	0,00
1223612225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3754	0,00	570,48
1223612225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3760	570,48	0,00
1223612225	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3757	570,48	0,00
1223612225	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015495	3750	570,48	0,00
1223612225	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3750	0,00	570,48
1223612225	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015495	1201	0,00	570,48
1223612225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015495	3376	0,00	570,48
1223612225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015495	3377	570,48	0,00
1223612225	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3534	0,00	570,48
1223612225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015495	3865	570,48	0,00
1223612236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015495	3869	183,23	0,00
1223612236	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3534	0,00	183,23
1223612236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015495	3377	183,23	0,00
1223612236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015495	3376	0,00	183,23
1223612236	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015495	1201	0,00	183,23
1223612236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3750	0,00	183,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223612236	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015495	3750		183,23	0,00
1223612236	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3757		183,23	0,00
1223612236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3760		183,23	0,00
1223612236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3754		0,00	183,23
1223612247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3754		0,00	13,55
1223612247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3760		13,55	0,00
1223612247	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3757		13,55	0,00
1223612247	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015495	3750		13,55	0,00
1223612247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3750		0,00	13,55
1223612247	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015495	1201		0,00	13,55
1223612247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015495	3376		0,00	13,55
1223612247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015495	3377		13,55	0,00
1223612247	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015495	3534		0,00	13,55
1223612247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015495	3879		13,55	0,00
1223612258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015494	3376		176,00	0,00
1223612258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015494	3374		0,00	176,00
1223612258	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015494	1201		176,00	0,00
1223612258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015494	2230		0,00	176,00
1223612258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015494	3751		0,00	176,00
1223612258	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015494	3754		176,00	0,00
1223612265	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015496	3754		1.414,42	0,00
1223612265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015496	3751		0,00	1.414,42
1223612265	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2016/015496	1575		1.414,42	0,00
1223612265	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2016/015496	2268		0,00	1.414,42
1223612265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015496	3374		0,00	1.414,42
1223612265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015496	3376		1.414,42	0,00
1223612272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015497	3376		1.414,41	0,00
1223612272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015497	3374		0,00	1.414,41
1223612272	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015497	2230		0,00	1.414,41
1223612272	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015497	1203		1.414,41	0,00
1223612272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015497	3751		0,00	1.414,41
1223612272	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015497	3754		1.414,41	0,00
1223612279	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015498	3754		1.137,85	0,00
1223612279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015498	3751		0,00	1.137,85
1223612279	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/015498	2239		0,00	1.137,85
1223612279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015498	3374		0,00	1.137,85
1223612279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015498	3376		1.137,85	0,00
1223612279	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015498	4556		1.137,85	0,00
1223612361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015499	3374		0,00	1.807,69
1223612361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015499	3376		1.807,69	0,00
1223612361	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015499	1201		1.807,69	0,00
1223612361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015499	2230		0,00	1.807,69
1223612361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015499	3751		0,00	1.807,69
1223612361	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015499	3754		1.807,69	0,00
1223612369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3754		0,00	78,30
1223612369	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3757		78,30	0,00
1223612369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3760		78,30	0,00
1223612369	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015499	3750		78,30	0,00
1223612369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3750		0,00	78,30
1223612369	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015499	1201		0,00	78,30
1223612369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015499	3376		0,00	78,30
1223612369	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3534		0,00	78,30
1223612369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015499	3377		78,30	0,00
1223612369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015499	3865		78,30	0,00
1223612380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015499	3874		565,59	0,00
1223612380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015499	3377		565,59	0,00
1223612380	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3534		0,00	565,59
1223612380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015499	3376		0,00	565,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223612380	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015499	1201		0,00	565,59
1223612380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3750		0,00	565,59
1223612380	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015499	3750		565,59	0,00
1223612380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3760		565,59	0,00
1223612380	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3757		565,59	0,00
1223612380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3754		0,00	565,59
1223612391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3754		0,00	1.163,80
1223612391	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3757		1.163,80	0,00
1223612391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3760		1.163,80	0,00
1223612391	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015499	3750		1.163,80	0,00
1223612391	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3750		0,00	1.163,80
1223612391	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015499	3534		0,00	1.163,80
1223612391	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015499	1201		0,00	1.163,80
1223612391	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015499	3376		0,00	1.163,80
1223612391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015499	3377		1.163,80	0,00
1223612391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015499	3879		1.163,80	0,00
1223612409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015500	3376		251,06	0,00
1223612409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015500	3374		0,00	251,06
1223612409	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015500	1203		251,06	0,00
1223612409	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015500	2230		0,00	251,06
1223612409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015500	3751		0,00	251,06
1223612409	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015500	3754		251,06	0,00
1223612430	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015501	3754		451,92	0,00
1223612430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015501	3751		0,00	451,92
1223612430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015501	2230		0,00	451,92
1223612430	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015501	1201		451,92	0,00
1223612430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015501	3374		0,00	451,92
1223612430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015501	3376		451,92	0,00
1223612438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015501	3376		0,00	125,06
1223612438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015501	3377		125,06	0,00
1223612438	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3534		0,00	125,06
1223612438	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015501	1201		0,00	125,06
1223612438	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015501	3750		125,06	0,00
1223612438	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3750		0,00	125,06
1223612438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3754		0,00	125,06
1223612438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3760		125,06	0,00
1223612438	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3757		125,06	0,00
1223612438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015501	3865		125,06	0,00
1223612449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015501	3869		11,41	0,00
1223612449	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3757		11,41	0,00
1223612449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3760		11,41	0,00
1223612449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3754		0,00	11,41
1223612449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3750		0,00	11,41
1223612449	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015501	3750		11,41	0,00
1223612449	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015501	1201		0,00	11,41
1223612449	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015501	3534		0,00	11,41
1223612449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015501	3377		11,41	0,00
1223612449	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015501	3376		0,00	11,41
1223612467	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015502	3754		753,20	0,00
1223612467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015502	3751		0,00	753,20
1223612467	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2016/015502	1575		753,20	0,00
1223612467	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2016/015502	2268		0,00	753,20
1223612467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015502	3374		0,00	753,20
1223612467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015502	3376		753,20	0,00
1223612474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015503	3376		495,75	0,00
1223612474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015503	3374		0,00	495,75
1223612474	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/015503	2239		0,00	495,75
1223612474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015503	3751		0,00	495,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223612474	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015503	3754	495,75	0,00
1223612474	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015503	4556	495,75	0,00
1223612761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006598	3374	0,00	5.000,00
1223612761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006598	3367	5.000,00	0,00
1223612761	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006598	3749	5.000,00	0,00
1223612761	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006598	3751	0,00	5.000,00
1223612761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006598	3779	0,00	5.000,00
1223612761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006598	3776	5.000,00	0,00
1223612768	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015504	3754	2.027,27	0,00
1223612768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015504	3751	0,00	2.027,27
1223612768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015504	2230	0,00	2.027,27
1223612768	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015504	1201	2.027,27	0,00
1223612768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015504	3374	0,00	2.027,27
1223612768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015504	3376	2.027,27	0,00
1223612776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015504	3376	0,00	570,88
1223612776	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3534	0,00	570,88
1223612776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015504	3377	570,88	0,00
1223612776	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015504	1201	0,00	570,88
1223612776	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015504	3750	570,88	0,00
1223612776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3750	0,00	570,88
1223612776	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3757	570,88	0,00
1223612776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3760	570,88	0,00
1223612776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3754	0,00	570,88
1223612776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015504	3865	570,88	0,00
1223612787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015504	3869	698,75	0,00
1223612787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3754	0,00	698,75
1223612787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3760	698,75	0,00
1223612787	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3757	698,75	0,00
1223612787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3750	0,00	698,75
1223612787	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015504	3750	698,75	0,00
1223612787	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015504	1201	0,00	698,75
1223612787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015504	3377	698,75	0,00
1223612787	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3534	0,00	698,75
1223612787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015504	3376	0,00	698,75
1223612798	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015504	3376	0,00	57,38
1223612798	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3534	0,00	57,38
1223612798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015504	3377	57,38	0,00
1223612798	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015504	1201	0,00	57,38
1223612798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015504	3750	57,38	0,00
1223612798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3750	0,00	57,38
1223612798	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3757	57,38	0,00
1223612798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3760	57,38	0,00
1223612798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015504	3754	0,00	57,38
1223612798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015504	3879	57,38	0,00
1223612809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015505	3751	0,00	4.054,54
1223612809	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015505	3754	4.054,54	0,00
1223612809	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015505	1201	4.054,54	0,00
1223612809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015505	2230	0,00	4.054,54
1223612809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015505	3376	4.054,54	0,00
1223612809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015505	3374	0,00	4.054,54
1223612823	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015506	3754	6.269,29	0,00
1223612823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015506	3751	0,00	6.269,29
1223612823	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2016/015506	1575	6.269,29	0,00
1223612823	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2016/015506	2268	0,00	6.269,29
1223612823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015506	3376	6.269,29	0,00
1223612823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015506	3374	0,00	6.269,29
1223612840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015507	3751	0,00	2.089,76
1223612840	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015507	3754	2.089,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223612840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015507	3374	0,00	2.089,76
1223612840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015507	3376	2.089,76	0,00
1223612840	1203	FERIAS	Liquidacao	2016/015507	2230	0,00	2.089,76
1223612840	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015507	1203	2.089,76	0,00
1223612854	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015508	3754	176,00	0,00
1223612854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015508	3751	0,00	176,00
1223612854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015508	3376	176,00	0,00
1223612854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015508	3374	0,00	176,00
1223612854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015508	2230	0,00	176,00
1223612854	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015508	1201	176,00	0,00
1223612861	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/015509	2239	0,00	1.403,46
1223612861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015509	3374	0,00	1.403,46
1223612861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015509	3376	1.403,46	0,00
1223612861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015509	3751	0,00	1.403,46
1223612861	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015509	3754	1.403,46	0,00
1223612861	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015509	4556	1.403,46	0,00
1223616330	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	105,05	0,00
1223616330	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	105,05
1223616392	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261929	3757	0,00	591,03
1223616392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261929	3763	591,03	0,00
1223616392	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261929	3880	0,00	591,03
1223616392	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261929	4418	591,03	0,00
1223616520	4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	Lancamento		4418	380,06	0,00
1223616520	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4405	0,00	380,06
1223624973	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	322,07	0,00
1223624973	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	322,07
1223633373	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	135,84	0,00
1223633373	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	135,84
1223639693	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	170.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA							
1223639693	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3064	170.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA							
1223639693	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	170.000,00
Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA							
1223639693	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	170.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA							
1223639693	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	170.000,00
Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA							
1223639693	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	170.000,00
Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA							
1223639700	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	81.460,04
Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT							
1223639700	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	81.460,04
Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT							
1223639700	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	81.460,04	0,00
Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT							
1223639700	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	81.460,04
Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223639700	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca			3064		81.460,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT						
1223639700	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749		81.460,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT						
1223647047	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016451		3751		2.200,00	0,00
1223647047	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016451		3749		0,00	2.200,00
1223647047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/016451		3367		0,00	2.200,00
1223647047	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/016451		3374		2.200,00	0,00
1223647047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016451		3776		0,00	2.200,00
1223647047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016451		3779		2.200,00	0,00
1223647054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016452		3779		10.249,00	0,00
1223647054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016452		3776		0,00	10.249,00
1223647054	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/016452		3374		10.249,00	0,00
1223647054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/016452		3367		0,00	10.249,00
1223647054	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016452		3749		0,00	10.249,00
1223647054	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016452		3751		10.249,00	0,00
				Total			1.671.714,79	1.671.714,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Dezembro de 2016	
						Debito	Credito
1226612719	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	47.201,70
		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
1226612719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	47.201,70	0,00
		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
1226612719	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	47.201,70	0,00
		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
1226612719	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3065	47.201,70	0,00
		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
1226612719	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	47.201,70
		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
1226612719	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	47.201,70
		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
1226612726	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	28.304,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1226612726	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	28.304,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1226612726	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3064	28.304,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1226612726	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28.304,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1226612726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	28.304,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1226612726	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	28.304,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1226612733	3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P	Arrecadaca		4418	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1226612733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1226612733	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1226612733	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3081	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1226612733	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1226612733	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1226612740	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	16.500,00
		Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3					
1226612740	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	16.500,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 152	
Município de Coronel Vívda						
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
1226612740	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca	3081	16.500,00	0,00	
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
1226612740	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16.500,00	0,00	
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
1226612740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	16.500,00	0,00	
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
1226612740	3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P Arrecadaca	4418	0,00	16.500,00	
Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3						
1226612747	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca	4418	0,00	5.774,17	
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (						
1226612747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	5.774,17	0,00	
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (						
1226612747	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5.774,17	0,00	
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (						
1226612747	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca	3065	5.774,17	0,00	
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (						
1226612747	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5.774,17	
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (						
1226612747	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5.774,17	
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (						
1226612816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Sube 2016/014419	3376	0,00	5.462,16	
1226612816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2016/014419	3377	5.462,16	0,00	
1226612816	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Pagto Sube 2016/014419	1383	0,00	5.462,16	
1226612816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2016/014419	3754	0,00	5.462,16	
1226612816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2016/014419	3760	5.462,16	0,00	
1226612816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Pagto Sube 2016/014419	4418	5.462,16	0,00	
1226612830	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/261874	3763	171,58	0,00	
1226612830	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/261874	3757	0,00	171,58	
1226612830	3880	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2016/261874	4418	171,58	0,00	
1226612830	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Pagto Extr 2016/261874	3880	0,00	171,58	
1226612835	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Pagto Extr 2016/261875	3871	0,00	85,79	
1226612835	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr 2016/261875	4418	85,79	0,00	
1226612835	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/261875	3757	0,00	85,79	
1226612835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/261875	3763	85,79	0,00	
1226612847	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Pagto Sube 2016/014464	1383	0,00	7.956,50	
1226612847	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Sube 2016/014464	3376	0,00	7.956,50	
1226612847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2016/014464	3377	7.956,50	0,00	
1226612847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2016/014464	3760	7.956,50	0,00	
1226612847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2016/014464	3754	0,00	7.956,50	
1226612847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Pagto Sube 2016/014464	4418	7.956,50	0,00	
1226612868	3880	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2016/261927	4418	249,94	0,00	
1226612868	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Pagto Extr 2016/261927	3880	0,00	249,94	
1226612868	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/261927	3757	0,00	249,94	
1226612868	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/261927	3763	249,94	0,00	
1226612876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2016/012996	3760	21.919,00	0,00	
1226612876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2016/012996	3754	0,00	21.919,00	
1226612876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2016/012996	3376	0,00	21.919,00	
1226612876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2016/012996	3377	21.919,00	0,00	
1226612876	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Pagto Emp 2016/012996	1383	0,00	21.919,00	
1226612876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Pagto Emp 2016/012996	4418	21.919,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226612883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014406	4418	9.006,63	0,00
1226612883	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014406	1383	0,00	9.006,63
1226612883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014406	3377	9.006,63	0,00
1226612883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014406	3376	0,00	9.006,63
1226612883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014406	3754	0,00	9.006,63
1226612883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014406	3760	9.006,63	0,00
1226612890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015186	3760	3.585,90	0,00
1226612890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015186	3754	0,00	3.585,90
1226612890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015186	3376	0,00	3.585,90
1226612890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015186	3377	3.585,90	0,00
1226612890	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/015186	1383	0,00	3.585,90
1226612890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015186	4418	3.585,90	0,00
1226612897	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261925	4418	395,58	0,00
1226612897	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261925	3880	0,00	395,58
1226612897	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261925	3757	0,00	395,58
1226612897	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261925	3763	395,58	0,00
1226612902	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261926	3763	197,79	0,00
1226612902	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261926	3757	0,00	197,79
1226612902	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261926	3871	0,00	197,79
1226612902	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261926	4418	197,79	0,00
1226612907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013133	4418	7.217,64	0,00
1226612907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013133	3754	0,00	7.217,64
1226612907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013133	3760	7.217,64	0,00
1226612907	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/013133	1383	0,00	7.217,64
1226612907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013133	3377	7.217,64	0,00
1226612907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013133	3376	0,00	7.217,64
1226612914	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261685	3763	261,78	0,00
1226612914	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261685	3757	0,00	261,78
1226612914	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261685	4418	261,78	0,00
1226612914	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261685	3880	0,00	261,78
1226613540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015504	4418	700,26	0,00
1226613540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015504	3754	0,00	700,26
1226613540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015504	3760	700,26	0,00
1226613540	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015504	3376	0,00	700,26
1226613540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015504	3377	700,26	0,00
1226613540	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/015504	1201	0,00	700,26
1226613547	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015505	1201	0,00	4.054,54
1226613547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015505	3377	4.054,54	0,00
1226613547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015505	3376	0,00	4.054,54
1226613547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015505	3760	4.054,54	0,00
1226613547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015505	3754	0,00	4.054,54
1226613547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015505	3897	4.054,54	0,00
1226613554	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2016/015506	3897	6.269,29	0,00
1226613554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015506	3754	0,00	6.269,29
1226613554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015506	3760	6.269,29	0,00
1226613554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015506	3376	0,00	6.269,29
1226613554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015506	3377	6.269,29	0,00
1226613554	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015506	1575	0,00	6.269,29
1226613561	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015507	1203	0,00	2.089,76
1226613561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015507	3377	2.089,76	0,00
1226613561	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015507	3376	0,00	2.089,76
1226613561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015507	3760	2.089,76	0,00
1226613561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015507	3754	0,00	2.089,76
1226613561	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015507	3897	2.089,76	0,00
1226613568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015508	3897	176,00	0,00
1226613568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015508	3754	0,00	176,00
1226613568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015508	3760	176,00	0,00
1226613568	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015508	3376	0,00	176,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226613568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015508	3377	176,00	0,00
1226613568	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015508	1201	0,00	176,00
1226613575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262090	3763	698,75	0,00
1226613575	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262090	3757	0,00	698,75
1226613575	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/262090	3869	0,00	698,75
1226613575	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/262090	4418	698,75	0,00
1226613580	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/262091	4418	57,38	0,00
1226613580	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/262091	3879	0,00	57,38
1226613580	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262091	3757	0,00	57,38
1226613580	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262091	3763	57,38	0,00
1226616320	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	13.835,64	0,00
1226616320	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	0,00	13.835,64
1226616387	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261928	4418	124,97	0,00
1226616387	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/261928	3871	0,00	124,97
1226616387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261928	3763	124,97	0,00
1226616387	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261928	3757	0,00	124,97
1226622277	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	28.305,00	0,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622277	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	28.305,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622277	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28.305,00	0,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622277	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	28.305,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622277	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3064	28.305,00	0,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622277	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	28.305,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622284	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Arreca		4418	28.304,00	0,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622284	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Est Arreca		3064	0,00	28.304,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622284	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	28.304,00	0,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622284	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	28.304,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622284	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	28.304,00	0,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622284	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		3749	0,00	28.304,00
				Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME			
1226622291	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		4418	570,88	0,00
1226622291	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4155	0,00	570,88
1226624976	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	49.686,00	0,00
1226624976	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	49.686,00
1226624989	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.484,30	0,00
				Extincao por Pagamento: FORT.POL.AFETAS ESTRAT. ACS 5%			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 26 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1226624989	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Arrecadaca			3065		2.484,30	0,00
	Extincao por Pagamento: FORT.POL.AFETAS ESTRAT. ACS 5%						
1226624989	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	2.484,30
	Extincao por Pagamento: FORT.POL.AFETAS ESTRAT. ACS 5%						
1226624989	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	2.484,30
	Extincao por Pagamento: FORT.POL.AFETAS ESTRAT. ACS 5%						
1226624989	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749		2.484,30	0,00
	Extincao por Pagamento: FORT.POL.AFETAS ESTRAT. ACS 5%						
1226624989	3065 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			4416		0,00	2.484,30
	Extincao por Pagamento: FORT.POL.AFETAS ESTRAT. ACS 5%						
				Total		810.269,19	810.269,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227614639	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	38.604,24	0,00
1227614639	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	38.604,24
1227614649	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011465	3754	86,00	0,00
1227614649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011465	3751	0,00	86,00
1227614649	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011465	1383	86,00	0,00
1227614649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011465	2327	0,00	86,00
1227614649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011465	3376	86,00	0,00
1227614649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011465	3374	0,00	86,00
1227615230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015045	3374	0,00	840,00
1227615230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015045	3376	840,00	0,00
1227615230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015045	2327	0,00	840,00
1227615230	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015045	1383	840,00	0,00
1227615230	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015045	3754	840,00	0,00
1227615230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015045	3751	0,00	840,00
1227615230	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015045	3701	0,00	840,00
1227615230	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015045	3702	840,00	0,00
1227615875	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/015518	4359	93.929,55	0,00
1227615875	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/015518	2452	0,00	93.929,55
1227615875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015518	3374	0,00	93.929,55
1227615875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015518	3376	93.929,55	0,00
1227615875	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015518	3754	93.929,55	0,00
1227615875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015518	3751	0,00	93.929,55
1227615882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015519	3751	0,00	18.235,54
1227615882	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015519	3754	18.235,54	0,00
1227615882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015519	3376	18.235,54	0,00
1227615882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015519	3374	0,00	18.235,54
1227615882	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2016/015519	2452	0,00	18.235,54
1227615882	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2016/015519	4359	18.235,54	0,00
1227615889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015495	4111	3.300,00	0,00
1227615889	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015495	1201	0,00	3.300,00
1227615889	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015495	3376	0,00	3.300,00
1227615889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015495	3377	3.300,00	0,00
1227615889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015495	3760	3.300,00	0,00
1227615889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015495	3754	0,00	3.300,00
1227615896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015494	3754	0,00	176,00
1227615896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015494	3760	176,00	0,00
1227615896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015494	3377	176,00	0,00
1227615896	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015494	3376	0,00	176,00
1227615896	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015494	1201	0,00	176,00
1227615896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015494	3895	176,00	0,00
1227615903	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2016/015496	3895	1.414,42	0,00
1227615903	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015496	1575	0,00	1.414,42
1227615903	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015496	3376	0,00	1.414,42
1227615903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015496	3377	1.414,42	0,00
1227615903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015496	3760	1.414,42	0,00
1227615903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015496	3754	0,00	1.414,42
1227615910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015497	3754	0,00	1.414,41
1227615910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015497	3760	1.414,41	0,00
1227615910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015497	3377	1.414,41	0,00
1227615910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015497	3376	0,00	1.414,41
1227615910	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015497	1203	0,00	1.414,41
1227615910	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015497	4111	1.414,41	0,00
1227615939	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/262082	4111	183,23	0,00
1227615939	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/262082	3869	0,00	183,23
1227615939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262082	3763	183,23	0,00
1227615939	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262082	3757	0,00	183,23
1227615944	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262083	3757	0,00	13,55
1227615944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262083	3763	13,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227615944	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/262083	3879	0,00	13,55
1227615944	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/262083	4111	13,55	0,00
1227615958	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	30.000,00
1227615958	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	30.000,00	0,00
1227615961	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/015518	4111	93.929,55	0,00
1227615961	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015518	4359	0,00	93.929,55
1227615961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015518	3760	93.929,55	0,00
1227615961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015518	3754	0,00	93.929,55
1227615961	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015518	3376	0,00	93.929,55
1227615961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015518	3377	93.929,55	0,00
1227615968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015519	3377	18.235,54	0,00
1227615968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015519	3376	0,00	18.235,54
1227615968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015519	3754	0,00	18.235,54
1227615968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015519	3760	18.235,54	0,00
1227615968	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015519	4359	0,00	18.235,54
1227615968	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2016/015519	4111	18.235,54	0,00
1227616196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011406	3776	500,00	0,00
1227616196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011406	3779	0,00	500,00
1227616196	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011406	3749	500,00	0,00
1227616196	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011406	3751	0,00	500,00
1227616196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011406	3367	500,00	0,00
1227616196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011406	3374	0,00	500,00
1227616203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011407	3374	0,00	880,74
1227616203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011407	3367	880,74	0,00
1227616203	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011407	3751	0,00	880,74
1227616203	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011407	3749	880,74	0,00
1227616203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011407	3779	0,00	880,74
1227616203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011407	3776	880,74	0,00
1227616397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008304	3702	367,49	0,00
1227616397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008304	3701	0,00	367,49
1227616397	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008304	3754	367,49	0,00
1227616397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008304	3751	0,00	367,49
1227616397	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008304	1383	367,49	0,00
1227616397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008304	2318	0,00	367,49
1227616397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008304	3374	0,00	367,49
1227616397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008304	3376	367,49	0,00
1227616406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011730	3376	111,20	0,00
1227616406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011730	3374	0,00	111,20
1227616406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011730	2318	0,00	111,20
1227616406	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011730	1383	111,20	0,00
1227616406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011730	3751	0,00	111,20
1227616406	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011730	3754	111,20	0,00
1227616406	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011730	3701	0,00	111,20
1227616406	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011730	3702	111,20	0,00
1227616537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014363	3702	1.237,10	0,00
1227616537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014363	3701	0,00	1.237,10
1227616537	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014363	3754	1.237,10	0,00
1227616537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014363	3751	0,00	1.237,10
1227616537	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014363	1383	1.237,10	0,00
1227616537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014363	2318	0,00	1.237,10
1227616537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014363	3374	0,00	1.237,10
1227616537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014363	3376	1.237,10	0,00
1227616546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013110	3374	0,00	4,70
1227616546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013110	3367	4,70	0,00
1227616546	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013110	3751	0,00	4,70
1227616546	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013110	3749	4,70	0,00
1227616546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013110	3776	4,70	0,00
1227616546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013110	3779	0,00	4,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227616746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015579	3374	0,00	4,70
1227616746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015579	3376	4,70	0,00
1227616746	5450	POSTOS DE SAUDE	Liquidacao	2016/015579	1383	4,70	0,00
1227616746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015579	3751	0,00	4,70
1227616746	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015579	3754	4,70	0,00
1227616746	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015579	3701	0,00	4,70
1227616746	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015579	3702	4,70	0,00
1227616746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015579	5450	0,00	4,70
1227616755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013110	5450	0,00	1.882,09
1227616755	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013110	3702	1.882,09	0,00
1227616755	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013110	3701	0,00	1.882,09
1227616755	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013110	3754	1.882,09	0,00
1227616755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013110	3751	0,00	1.882,09
1227616755	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2016/013110	1383	1.882,09	0,00
1227616755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013110	3376	1.882,09	0,00
1227616755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013110	3374	0,00	1.882,09
1227616764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013111	3374	0,00	2.557,66
1227616764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013111	3376	2.557,66	0,00
1227616764	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2016/013111	1383	2.557,66	0,00
1227616764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013111	3751	0,00	2.557,66
1227616764	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013111	3754	2.557,66	0,00
1227616764	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013111	3701	0,00	2.557,66
1227616764	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013111	3702	2.557,66	0,00
1227616764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013111	5450	0,00	2.557,66
1227616774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/013111	3880	133,33	0,00
1227616774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013111	3750	0,00	133,33
1227616774	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013111	3750	133,33	0,00
1227616774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013111	3760	133,33	0,00
1227616774	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013111	3757	133,33	0,00
1227616774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013111	3754	0,00	133,33
1227616774	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/013111	1383	0,00	133,33
1227616774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013111	3376	0,00	133,33
1227616774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013111	3377	133,33	0,00
1227616774	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013111	3534	0,00	133,33
1227619451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013111	3760	2.424,33	0,00
1227619451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013111	3754	0,00	2.424,33
1227619451	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013111	1383	0,00	2.424,33
1227619451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013111	3376	0,00	2.424,33
1227619451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013111	3377	2.424,33	0,00
1227619451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013111	3895	2.424,33	0,00
1227619609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015579	3376	0,00	4,70
1227619609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015579	3377	4,70	0,00
1227619609	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015579	1383	0,00	4,70
1227619609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015579	3760	4,70	0,00
1227619609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015579	3754	0,00	4,70
1227619609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015579	3895	4,70	0,00
1227619919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013110	3760	1.882,09	0,00
1227619919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013110	3754	0,00	1.882,09
1227619919	4431	CEF C/C 624041-0 - Programa Re	Pagto Sube	2016/013110	1383	0,00	1.882,09
1227619919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013110	3376	0,00	1.882,09
1227619919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013110	3377	1.882,09	0,00
1227619919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013110	4431	1.882,09	0,00
1227620273	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262135	3757	0,00	133,33
1227620273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262135	3763	133,33	0,00
1227620273	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262135	3880	0,00	133,33
1227620273	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262135	3895	133,33	0,00
1227620621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015045	3754	0,00	840,00
1227620621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015045	3760	840,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227620621	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/015045	1383	0,00	840,00
1227620621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015045	3377	840,00	0,00
1227620621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015045	3376	0,00	840,00
1227620621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015045	4111	840,00	0,00
1227620684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011465	4111	86,00	0,00
1227620684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011465	3376	0,00	86,00
1227620684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011465	3377	86,00	0,00
1227620684	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/011465	1383	0,00	86,00
1227620684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011465	3760	86,00	0,00
1227620684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011465	3754	0,00	86,00
1227621224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014217	3754	0,00	570,89
1227621224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014217	3760	570,89	0,00
1227621224	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014217	1383	0,00	570,89
1227621224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014217	3376	0,00	570,89
1227621224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014217	3377	570,89	0,00
1227621224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014217	4418	570,89	0,00
1227621536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014355	4418	2.100,00	0,00
1227621536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014355	3376	0,00	2.100,00
1227621536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014355	3377	2.100,00	0,00
1227621536	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014355	1383	0,00	2.100,00
1227621536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014355	3754	0,00	2.100,00
1227621536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014355	3760	2.100,00	0,00
1227621543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014424	3760	1.800,00	0,00
1227621543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014424	3754	0,00	1.800,00
1227621543	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014424	1383	0,00	1.800,00
1227621543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014424	3377	1.800,00	0,00
1227621543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014424	3376	0,00	1.800,00
1227621543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014424	4418	1.800,00	0,00
1227621550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013067	4418	2.629,03	0,00
1227621550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013067	3376	0,00	2.629,03
1227621550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013067	3377	2.629,03	0,00
1227621550	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/013067	1383	0,00	2.629,03
1227621550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013067	3754	0,00	2.629,03
1227621550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013067	3760	2.629,03	0,00
1227621842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015501	3760	315,45	0,00
1227621842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015501	3754	0,00	315,45
1227621842	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/015501	1201	0,00	315,45
1227621842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015501	3377	315,45	0,00
1227621842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015501	3376	0,00	315,45
1227621842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015501	4418	315,45	0,00
1227621849	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2016/015502	3895	753,20	0,00
1227621849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015502	3376	0,00	753,20
1227621849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015502	3377	753,20	0,00
1227621849	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015502	1575	0,00	753,20
1227621849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015502	3754	0,00	753,20
1227621849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015502	3760	753,20	0,00
1227621857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015500	3760	251,06	0,00
1227621857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015500	3754	0,00	251,06
1227621857	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015500	1203	0,00	251,06
1227621857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015500	3377	251,06	0,00
1227621857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015500	3376	0,00	251,06
1227621857	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015500	3895	251,06	0,00
1227621864	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262084	3895	565,59	0,00
1227621864	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262084	3874	0,00	565,59
1227621864	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262084	3757	0,00	565,59
1227621864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262084	3763	565,59	0,00
1227621869	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262086	3763	1.163,80	0,00
1227621869	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262086	3757	0,00	1.163,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227621869	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262086	3879	0,00	1.163,80
1227621869	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/262086	3895	1.163,80	0,00
1227621874	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2016/262088	3869	0,00	11,41
1227621874	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/262088	4418	11,41	0,00
1227621874	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262088	3757	0,00	11,41
1227621874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262088	3763	11,41	0,00
1227622147	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	8.547,52
1227622147	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	8.547,52	0,00
1227622177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011628	4418	1.120,74	0,00
1227622177	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/011628	1383	0,00	1.120,74
1227622177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011628	3377	1.120,74	0,00
1227622177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011628	3376	0,00	1.120,74
1227622177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011628	3754	0,00	1.120,74
1227622177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011628	3760	1.120,74	0,00
1227624952	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/011387	1383	0,00	2.945,72
1227624952	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011387	3376	0,00	2.945,72
1227624952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011387	3377	2.945,72	0,00
1227624952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011387	3754	0,00	2.945,72
1227624952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011387	3760	2.945,72	0,00
1227624952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011387	4416	2.945,72	0,00
1227624979	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	10.361,65	0,00
1227624979	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	10.361,65
1227624996	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	56.762,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1227624996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	56.762,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1227624996	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	56.762,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1227624996	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	56.762,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1227624996	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	56.762,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1227624996	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	56.762,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1227625003	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1227625003	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	65.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1227625003	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65.500,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1227625003	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	65.500,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1227625003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	65.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1227625003	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	65.500,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227625010	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4416	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
1227625010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
1227625010	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
1227625010	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
1227625010	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3047	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
1227625010	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SUS - Saude da Familia - NASF C/624001-5					
1227633376	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	179.916,92
1227633376	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	179.916,92	0,00
1227633385	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		4111	570,48	0,00
1227633385	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		4155	0,00	570,48
				Total		1.477.085,22	1.477.085,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228622105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013653	3760	710,00	0,00
1228622105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013653	3754	0,00	710,00
1228622105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013653	3376	0,00	710,00
1228622105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013653	3377	710,00	0,00
1228622105	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/013653	1383	0,00	710,00
1228622105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013653	4418	710,00	0,00
1228622119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013643	4418	280,00	0,00
1228622119	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/013643	1383	0,00	280,00
1228622119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013643	3377	280,00	0,00
1228622119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013643	3376	0,00	280,00
1228622119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013643	3754	0,00	280,00
1228622119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013643	3760	280,00	0,00
1228622126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013654	3760	632,20	0,00
1228622126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013654	3754	0,00	632,20
1228622126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013654	3376	0,00	632,20
1228622126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013654	3377	632,20	0,00
1228622126	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/013654	1383	0,00	632,20
1228622126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013654	4418	632,20	0,00
1228622950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013667	3779	0,00	318,70
1228622950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013667	3776	318,70	0,00
1228622950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013667	3367	318,70	0,00
1228622950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013667	3374	0,00	318,70
1228622950	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013667	3749	318,70	0,00
1228622950	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013667	3751	0,00	318,70
1228622957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015757	3751	0,00	318,70
1228622957	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015757	3754	318,70	0,00
1228622957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015757	3702	318,70	0,00
1228622957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015757	3701	0,00	318,70
1228622957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015757	3376	318,70	0,00
1228622957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015757	3374	0,00	318,70
1228622957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015757	2318	0,00	318,70
1228622957	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015757	1383	318,70	0,00
1228622973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013650	3779	0,00	392,00
1228622973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013650	3776	392,00	0,00
1228622973	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013650	3751	0,00	392,00
1228622973	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013650	3749	392,00	0,00
1228622973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013650	3374	0,00	392,00
1228622973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013650	3367	392,00	0,00
1228622980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012919	3367	255,00	0,00
1228622980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012919	3374	0,00	255,00
1228622980	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012919	3749	255,00	0,00
1228622980	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012919	3751	0,00	255,00
1228622980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012919	3776	255,00	0,00
1228622980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012919	3779	0,00	255,00
1228622987	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015758	3754	392,00	0,00
1228622987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015758	3751	0,00	392,00
1228622987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015758	3701	0,00	392,00
1228622987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015758	3702	392,00	0,00
1228622987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015758	3376	392,00	0,00
1228622987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015758	3374	0,00	392,00
1228622987	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015758	1383	392,00	0,00
1228622987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015758	2327	0,00	392,00
1228623084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014365	2327	0,00	2.580,00
1228623084	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014365	1383	2.580,00	0,00
1228623084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014365	3374	0,00	2.580,00
1228623084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014365	3376	2.580,00	0,00
1228623084	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014365	3702	2.580,00	0,00
1228623084	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014365	3701	0,00	2.580,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228623084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014365	3751	0,00	2.580,00
1228623084	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014365	3754	2.580,00	0,00
1228623117	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013098	3751	0,00	5.122,49
1228623117	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013098	3749	5.122,49	0,00
1228623117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013098	3374	0,00	5.122,49
1228623117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013098	3367	5.122,49	0,00
1228623117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013098	3779	0,00	5.122,49
1228623117	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013098	3776	5.122,49	0,00
1228623127	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015759	1383	4.683,65	0,00
1228623127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015759	2318	0,00	4.683,65
1228623127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015759	3374	0,00	4.683,65
1228623127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015759	3376	4.683,65	0,00
1228623127	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015759	3701	0,00	4.683,65
1228623127	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015759	3702	4.683,65	0,00
1228623127	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015759	3754	4.683,65	0,00
1228623127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015759	3751	0,00	4.683,65
1228623143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015761	2318	0,00	2.011,20
1228623143	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015761	1383	2.011,20	0,00
1228623143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015761	3374	0,00	2.011,20
1228623143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015761	3376	2.011,20	0,00
1228623143	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015761	3702	2.011,20	0,00
1228623143	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015761	3701	0,00	2.011,20
1228623143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015761	3751	0,00	2.011,20
1228623143	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015761	3754	2.011,20	0,00
1228623152	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013667	3751	0,00	2.011,20
1228623152	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013667	3749	2.011,20	0,00
1228623152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013667	3374	0,00	2.011,20
1228623152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013667	3367	2.011,20	0,00
1228623152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013667	3779	0,00	2.011,20
1228623152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013667	3776	2.011,20	0,00
1228623263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009504	3897	3.342,85	0,00
1228623263	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009504	1383	0,00	3.342,85
1228623263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009504	3377	3.342,85	0,00
1228623263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009504	3376	0,00	3.342,85
1228623263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009504	3760	3.342,85	0,00
1228623263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009504	3754	0,00	3.342,85
1228623277	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000957	3749	249,00	0,00
1228623277	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000957	3751	0,00	249,00
1228623277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000957	3374	0,00	249,00
1228623277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000957	3367	249,00	0,00
1228623277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000957	3776	249,00	0,00
1228623277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000957	3779	0,00	249,00
1228623305	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001025	3749	348,38	0,00
1228623305	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001025	3751	0,00	348,38
1228623305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001025	3374	0,00	348,38
1228623305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001025	3367	348,38	0,00
1228623305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001025	3776	348,38	0,00
1228623305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001025	3779	0,00	348,38
1228623347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001028	3779	0,00	1.286,98
1228623347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001028	3776	1.286,98	0,00
1228623347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001028	3367	1.286,98	0,00
1228623347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001028	3374	0,00	1.286,98
1228623347	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001028	3751	0,00	1.286,98
1228623347	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001028	3749	1.286,98	0,00
1228623368	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002277	3749	246,60	0,00
1228623368	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002277	3751	0,00	246,60
1228623368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002277	3374	0,00	246,60
1228623368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002277	3367	246,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228623368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002277	3776	246,60	0,00
1228623368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002277	3779	0,00	246,60
1228623380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002877	3779	0,00	1.179,10
1228623380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002877	3776	1.179,10	0,00
1228623380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002877	3367	1.179,10	0,00
1228623380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002877	3374	0,00	1.179,10
1228623380	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002877	3751	0,00	1.179,10
1228623380	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002877	3749	1.179,10	0,00
1228623691	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003735	3751	0,00	1.517,19
1228623691	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003735	3749	1.517,19	0,00
1228623691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003735	3374	0,00	1.517,19
1228623691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003735	3367	1.517,19	0,00
1228623691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003735	3779	0,00	1.517,19
1228623691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003735	3776	1.517,19	0,00
1228623775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005365	3776	92,53	0,00
1228623775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005365	3779	0,00	92,53
1228623775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005365	3367	92,53	0,00
1228623775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005365	3374	0,00	92,53
1228623775	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005365	3749	92,53	0,00
1228623775	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005365	3751	0,00	92,53
1228623789	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/007138	3751	0,00	775,72
1228623789	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/007138	3749	775,72	0,00
1228623789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/007138	3374	0,00	775,72
1228623789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/007138	3367	775,72	0,00
1228623789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/007138	3779	0,00	775,72
1228623789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/007138	3776	775,72	0,00
1228623803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011915	3897	1.392,00	0,00
1228623803	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011915	1383	0,00	1.392,00
1228623803	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011915	3376	0,00	1.392,00
1228623803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011915	3377	1.392,00	0,00
1228623803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011915	3754	0,00	1.392,00
1228623803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011915	3760	1.392,00	0,00
1228623855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013668	3897	198,12	0,00
1228623855	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013668	1383	0,00	198,12
1228623855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013668	3377	198,12	0,00
1228623855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013668	3376	0,00	198,12
1228623855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013668	3760	198,12	0,00
1228623855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013668	3754	0,00	198,12
1228623869	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008304	3751	0,00	1.468,72
1228623869	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008304	3749	1.468,72	0,00
1228623869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008304	3374	0,00	1.468,72
1228623869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008304	3367	1.468,72	0,00
1228623869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008304	3779	0,00	1.468,72
1228623869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008304	3776	1.468,72	0,00
1228623932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/009938	3367	333,20	0,00
1228623932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/009938	3374	0,00	333,20
1228623932	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009938	3751	0,00	333,20
1228623932	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009938	3749	333,20	0,00
1228623932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009938	3776	333,20	0,00
1228623932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009938	3779	0,00	333,20
1228623946	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014216	1383	0,00	1.062,13
1228623946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014216	3376	0,00	1.062,13
1228623946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014216	3377	1.062,13	0,00
1228623946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014216	3754	0,00	1.062,13
1228623946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014216	3760	1.062,13	0,00
1228623946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014216	3897	1.062,13	0,00
1228623953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011103	3897	240,00	0,00
1228623953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011103	3760	240,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228623953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011103	3754	0,00	240,00
1228623953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011103	3377	240,00	0,00
1228623953	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011103	3376	0,00	240,00
1228623953	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011103	1383	0,00	240,00
1228623988	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011050	1383	0,00	10.078,56
1228623988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011050	3376	0,00	10.078,56
1228623988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011050	3377	10.078,56	0,00
1228623988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011050	3754	0,00	10.078,56
1228623988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011050	3760	10.078,56	0,00
1228623988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011050	3897	10.078,56	0,00
1228624002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011730	3779	0,00	1.061,36
1228624002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011730	3776	1.061,36	0,00
1228624002	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011730	3751	0,00	1.061,36
1228624002	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011730	3749	1.061,36	0,00
1228624002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011730	3374	0,00	1.061,36
1228624002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011730	3367	1.061,36	0,00
1228624114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013393	4418	297,00	0,00
1228624114	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/013393	1383	0,00	297,00
1228624114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013393	3376	0,00	297,00
1228624114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013393	3377	297,00	0,00
1228624114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013393	3754	0,00	297,00
1228624114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013393	3760	297,00	0,00
1228624195	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/000862	1383	0,00	228,00
1228624195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000862	3377	228,00	0,00
1228624195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/000862	3376	0,00	228,00
1228624195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000862	3760	228,00	0,00
1228624195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000862	3754	0,00	228,00
1228624195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/000862	4418	228,00	0,00
1228624202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/000862	4418	840,00	0,00
1228624202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000862	3754	0,00	840,00
1228624202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000862	3760	840,00	0,00
1228624202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/000862	3376	0,00	840,00
1228624202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000862	3377	840,00	0,00
1228624202	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/000862	1383	0,00	840,00
1228624209	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2016/014979	1383	0,00	132,98
1228624209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014979	3377	132,98	0,00
1228624209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014979	3376	0,00	132,98
1228624209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014979	3760	132,98	0,00
1228624209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014979	3754	0,00	132,98
1228624209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014979	4418	132,98	0,00
1228624216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014978	4418	268,42	0,00
1228624216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014978	3754	0,00	268,42
1228624216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014978	3760	268,42	0,00
1228624216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014978	3376	0,00	268,42
1228624216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014978	3377	268,42	0,00
1228624216	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2016/014978	1383	0,00	268,42
1228624326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014954	3760	58,51	0,00
1228624326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014954	3754	0,00	58,51
1228624326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014954	3377	58,51	0,00
1228624326	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014954	3376	0,00	58,51
1228624326	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014954	1383	0,00	58,51
1228624326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014954	4416	58,51	0,00
1228624340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014631	3754	0,00	2.520,00
1228624340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014631	3760	2.520,00	0,00
1228624340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014631	3376	0,00	2.520,00
1228624340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014631	3377	2.520,00	0,00
1228624340	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014631	1383	0,00	2.520,00
1228624340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014631	4416	2.520,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228624347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014959	4416	55,60	0,00
1228624347	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014959	1383	0,00	55,60
1228624347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014959	3377	55,60	0,00
1228624347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014959	3376	0,00	55,60
1228624347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014959	3760	55,60	0,00
1228624347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014959	3754	0,00	55,60
1228624354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014388	3754	0,00	7.220,38
1228624354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014388	3760	7.220,38	0,00
1228624354	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014388	3376	0,00	7.220,38
1228624354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014388	3377	7.220,38	0,00
1228624354	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014388	1383	0,00	7.220,38
1228624354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014388	4416	7.220,38	0,00
1228624368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011049	3760	744,60	0,00
1228624368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011049	3754	0,00	744,60
1228624368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011049	3377	744,60	0,00
1228624368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011049	3376	0,00	744,60
1228624368	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011049	1383	0,00	744,60
1228624368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011049	3897	744,60	0,00
1228624422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009552	3897	6.183,56	0,00
1228624422	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009552	1383	0,00	6.183,56
1228624422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009552	3376	0,00	6.183,56
1228624422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009552	3377	6.183,56	0,00
1228624422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009552	3754	0,00	6.183,56
1228624422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009552	3760	6.183,56	0,00
1228624959	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	4.460,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL							
1228624959	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	4.460,00	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL							
1228624959	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.460,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL							
1228624959	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.460,00	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL							
1228624959	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3065	4.460,00	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL							
1228624959	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.460,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL							
1228624966	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	47.201,70
Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%							
1228624966	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3065	47.201,70	0,00
Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%							
1228624966	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	47.201,70	0,00
Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%							
1228624966	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	47.201,70
Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%							
1228624966	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	47.201,70	0,00
Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%							
1228624966	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	47.201,70

Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%

1228624982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015422	4416	322,07	0,00
1228624982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015422	3760	322,07	0,00
1228624982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015422	3754	0,00	322,07
1228624982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015422	3377	322,07	0,00
1228624982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015422	3376	0,00	322,07
1228624982	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015422	1383	0,00	322,07
1228625274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015092	3751	0,00	3.653,43
1228625274	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015092	3702	3.653,43	0,00
1228625274	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015092	3701	0,00	3.653,43
1228625274	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015092	3754	3.653,43	0,00
1228625274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015092	3374	0,00	3.653,43
1228625274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015092	3376	3.653,43	0,00
1228625274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015092	2318	0,00	3.653,43
1228625274	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015092	1383	3.653,43	0,00
1228626564	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261690	3757	0,00	79,65
1228626564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261690	3763	79,65	0,00
1228626564	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261690	3880	0,00	79,65
1228626564	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261690	3897	79,65	0,00
1228627545	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015786	2230	0,00	7.210,45
1228627545	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015786	1201	7.210,45	0,00
1228627545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015786	3374	0,00	7.210,45
1228627545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015786	3376	7.210,45	0,00
1228627545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015786	3751	0,00	7.210,45
1228627545	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015786	3754	7.210,45	0,00
1228627553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3754	0,00	1.422,29
1228627553	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3757	1.422,29	0,00
1228627553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3760	1.422,29	0,00
1228627553	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015786	3750	1.422,29	0,00
1228627553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3750	0,00	1.422,29
1228627553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015786	3376	0,00	1.422,29
1228627553	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3534	0,00	1.422,29
1228627553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015786	3377	1.422,29	0,00
1228627553	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015786	1201	0,00	1.422,29
1228627553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015786	3865	1.422,29	0,00
1228627564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015786	3869	484,29	0,00
1228627564	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015786	1201	0,00	484,29
1228627564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015786	3377	484,29	0,00
1228627564	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3534	0,00	484,29
1228627564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015786	3376	0,00	484,29
1228627564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3750	0,00	484,29
1228627564	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015786	3750	484,29	0,00
1228627564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3760	484,29	0,00
1228627564	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3757	484,29	0,00
1228627564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3754	0,00	484,29
1228627575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3754	0,00	358,83
1228627575	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3757	358,83	0,00
1228627575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3760	358,83	0,00
1228627575	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015786	3750	358,83	0,00
1228627575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3750	0,00	358,83
1228627575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015786	3376	0,00	358,83
1228627575	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3534	0,00	358,83
1228627575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015786	3377	358,83	0,00
1228627575	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/015786	1201	0,00	358,83
1228627575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015786	3874	358,83	0,00
1228627586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015786	3879	58,13	0,00
1228627586	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015786	1201	0,00	58,13
1228627586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015786	3377	58,13	0,00
1228627586	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3534	0,00	58,13
1228627586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015786	3376	0,00	58,13
1228627586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015786	3750	0,00	58,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228627586	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/015786	3750	58,13	0,00	
1228627586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015786	3760	58,13	0,00	
1228627586	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015786	3757	58,13	0,00	
1228627586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/015786	3754	0,00	58,13	
1228627597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015787	3754	352,00	0,00	
1228627597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015787	3751	0,00	352,00	
1228627597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015787	3376	352,00	0,00	
1228627597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015787	3374	0,00	352,00	
1228627597	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015787	1201	352,00	0,00	
1228627597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015787	2230	0,00	352,00	
1228627711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015791	3751	0,00	26.619,40	
1228627711	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015791	3754	26.619,40	0,00	
1228627711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015791	3374	0,00	26.619,40	
1228627711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015791	3376	26.619,40	0,00	
1228627711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015791	2230	0,00	26.619,40	
1228627711	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015791	1201	26.619,40	0,00	
1228627718	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015792	1201	365,85	0,00	
1228627718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015792	2230	0,00	365,85	
1228627718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015792	3376	365,85	0,00	
1228627718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015792	3374	0,00	365,85	
1228627718	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015792	3754	365,85	0,00	
1228627718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015792	3751	0,00	365,85	
1228627732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015793	3751	0,00	2.371,09	
1228627732	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015793	3754	2.371,09	0,00	
1228627732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015793	3374	0,00	2.371,09	
1228627732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015793	3376	2.371,09	0,00	
1228627732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015793	2230	0,00	2.371,09	
1228627732	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015793	1201	2.371,09	0,00	
1228627767	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015794	1201	515,80	0,00	
1228627767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015794	2230	0,00	515,80	
1228627767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015794	3374	0,00	515,80	
1228627767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015794	3376	515,80	0,00	
1228627767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015794	3751	0,00	515,80	
1228627767	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015794	3754	515,80	0,00	
1228627774	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015795	3754	1.272,36	0,00	
1228627774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015795	3751	0,00	1.272,36	
1228627774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015795	3376	1.272,36	0,00	
1228627774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015795	3374	0,00	1.272,36	
1228627774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015795	2230	0,00	1.272,36	
1228627774	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015795	1201	1.272,36	0,00	
1228627781	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015796	1201	1.584,00	0,00	
1228627781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015796	2230	0,00	1.584,00	
1228627781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015796	3374	0,00	1.584,00	
1228627781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015796	3376	1.584,00	0,00	
1228627781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015796	3751	0,00	1.584,00	
1228627781	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015796	3754	1.584,00	0,00	
1228627788	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015797	3754	1.255,86	0,00	
1228627788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015797	3751	0,00	1.255,86	
1228627788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015797	3376	1.255,86	0,00	
1228627788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015797	3374	0,00	1.255,86	
1228627788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015797	2230	0,00	1.255,86	
1228627788	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015797	1201	1.255,86	0,00	
1228627809	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/015798	1201	4.976,32	0,00	
1228627809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/015798	2230	0,00	4.976,32	
1228627809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/015798	3374	0,00	4.976,32	
1228627809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/015798	3376	4.976,32	0,00	
1228627809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015798	3751	0,00	4.976,32	
1228627809	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/015798	3754	4.976,32	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228627816	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015799	3754	352,00	0,00
1228627816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015799	3751	0,00	352,00
1228627816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015799	3376	352,00	0,00
1228627816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015799	3374	0,00	352,00
1228627816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015799	2230	0,00	352,00
1228627816	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015799	1201	352,00	0,00
1228627858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015800	3751	0,00	38.316,20
1228627858	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015800	3754	38.316,20	0,00
1228627858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015800	3374	0,00	38.316,20
1228627858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015800	3376	38.316,20	0,00
1228627858	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015800	1201	38.316,20	0,00
1228627858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015800	2230	0,00	38.316,20
1228627865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015801	2230	0,00	2.138,01
1228627865	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015801	1201	2.138,01	0,00
1228627865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015801	3376	2.138,01	0,00
1228627865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015801	3374	0,00	2.138,01
1228627865	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015801	3754	2.138,01	0,00
1228627865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015801	3751	0,00	2.138,01
1228627872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015802	3751	0,00	681,55
1228627872	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015802	3754	681,55	0,00
1228627872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015802	3374	0,00	681,55
1228627872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015802	3376	681,55	0,00
1228627872	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015802	1201	681,55	0,00
1228627872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015802	2230	0,00	681,55
1228627909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015803	2230	0,00	3.696,00
1228627909	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015803	1201	3.696,00	0,00
1228627909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015803	3376	3.696,00	0,00
1228627909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015803	3374	0,00	3.696,00
1228627909	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015803	3754	3.696,00	0,00
1228627909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015803	3751	0,00	3.696,00
1228628043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015804	3751	0,00	2.550,00
1228628043	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015804	3754	2.550,00	0,00
1228628043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015804	3374	0,00	2.550,00
1228628043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015804	3376	2.550,00	0,00
1228628043	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015804	1201	2.550,00	0,00
1228628043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015804	2230	0,00	2.550,00
1228628163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015805	2230	0,00	7.103,88
1228628163	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015805	1201	7.103,88	0,00
1228628163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015805	3374	0,00	7.103,88
1228628163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015805	3376	7.103,88	0,00
1228628163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015805	3751	0,00	7.103,88
1228628163	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015805	3754	7.103,88	0,00
1228628177	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015806	3754	176,00	0,00
1228628177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015806	3751	0,00	176,00
1228628177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015806	3376	176,00	0,00
1228628177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015806	3374	0,00	176,00
1228628177	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015806	1201	176,00	0,00
1228628177	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015806	2230	0,00	176,00
1228633417	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	41.485,14
1228633417	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	41.485,14	0,00
1228633420	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	3.388,60
1228633420	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	3.388,60	0,00
1228637926	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	3.464,16	0,00
1228637926	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	0,00	3.464,16
1228637959	3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4461	0,00	3.464,16
Extincao por Pagamento: PISO FIXO VS - PARTE FNS							
1228637959	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.464,16

Extincao por Pagamento: PISO FIXO VS - PARTE FNS				
1228637959	4461 CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca	3066	3.464,16	0,00
Extincao por Pagamento: PISO FIXO VS - PARTE FNS				
1228637959	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.464,16
Extincao por Pagamento: PISO FIXO VS - PARTE FNS				
1228637959	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.464,16	0,00
Extincao por Pagamento: PISO FIXO VS - PARTE FNS				
1228637959	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	3.464,16	0,00
Extincao por Pagamento: PISO FIXO VS - PARTE FNS				
Total			745.054,16	745.054,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229625186	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	69.903,24
1229625186	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	69.903,24	0,00
1229625189	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	110,01	0,00
1229625189	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	110,01
1229625234	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	334,66
1229625234	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	334,66	0,00
1229625801	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao 2016/013159		1383	640,00	0,00
1229625801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/013159		2327	0,00	640,00
1229625801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/013159		3376	640,00	0,00
1229625801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/013159		3374	0,00	640,00
1229625801	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/013159		3754	640,00	0,00
1229625801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/013159		3701	0,00	640,00
1229625801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/013159		3702	640,00	0,00
1229625801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/013159		3751	0,00	640,00
1229625810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/013162		3751	0,00	80,00
1229625810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/013162		3702	80,00	0,00
1229625810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/013162		3701	0,00	80,00
1229625810	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/013162		3754	80,00	0,00
1229625810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/013162		3374	0,00	80,00
1229625810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/013162		3376	80,00	0,00
1229625810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/013162		2327	0,00	80,00
1229625810	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao 2016/013162		1383	80,00	0,00
1229625854	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015410		1383	288,00	0,00
1229625854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015410		2318	0,00	288,00
1229625854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015410		3376	288,00	0,00
1229625854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015410		3374	0,00	288,00
1229625854	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015410		3754	288,00	0,00
1229625854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015410		3751	0,00	288,00
1229625902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/014209		3751	0,00	30,00
1229625902	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/014209		3754	30,00	0,00
1229625902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/014209		3374	0,00	30,00
1229625902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/014209		3376	30,00	0,00
1229625902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/014209		2318	0,00	30,00
1229625902	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/014209		1383	30,00	0,00
1229625916	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015132		1383	33,66	0,00
1229625916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015132		2318	0,00	33,66
1229625916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015132		3376	33,66	0,00
1229625916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015132		3374	0,00	33,66
1229625916	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015132		3754	33,66	0,00
1229625916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015132		3751	0,00	33,66
1229625916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015132		3701	0,00	33,66
1229625916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015132		3702	33,66	0,00
1229625939	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015133		3702	118,76	0,00
1229625939	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015133		3701	0,00	118,76
1229625939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015133		3751	0,00	118,76
1229625939	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015133		3754	118,76	0,00
1229625939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015133		3374	0,00	118,76
1229625939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015133		3376	118,76	0,00
1229625939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015133		2318	0,00	118,76
1229625939	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015133		1383	118,76	0,00
1229625948	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015150		1383	66,50	0,00
1229625948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015150		2318	0,00	66,50
1229625948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015150		3376	66,50	0,00
1229625948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015150		3374	0,00	66,50
1229625948	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015150		3754	66,50	0,00
1229625948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015150		3751	0,00	66,50
1229625948	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015150		3701	0,00	66,50
1229625948	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015150		3702	66,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229625991	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015040	3702	15.119,03	0,00
1229625991	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015040	3701	0,00	15.119,03
1229625991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015040	3751	0,00	15.119,03
1229625991	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015040	3754	15.119,03	0,00
1229625991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015040	3374	0,00	15.119,03
1229625991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015040	3376	15.119,03	0,00
1229625991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015040	2327	0,00	15.119,03
1229625991	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015040	1383	15.119,03	0,00
1229626001	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015040	1383	0,00	226,79
1229626001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015040	3377	226,79	0,00
1229626001	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3534	0,00	226,79
1229626001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015040	3376	0,00	226,79
1229626001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3754	0,00	226,79
1229626001	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3757	226,79	0,00
1229626001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3760	226,79	0,00
1229626001	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015040	3750	226,79	0,00
1229626001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3750	0,00	226,79
1229626001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015040	3871	226,79	0,00
1229626012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015040	3880	453,57	0,00
1229626012	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3750	0,00	453,57
1229626012	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015040	3750	453,57	0,00
1229626012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3760	453,57	0,00
1229626012	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3757	453,57	0,00
1229626012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3754	0,00	453,57
1229626012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015040	3376	0,00	453,57
1229626012	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015040	3534	0,00	453,57
1229626012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015040	3377	453,57	0,00
1229626012	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015040	1383	0,00	453,57
1229626065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014991	2327	0,00	6.589,84
1229626065	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014991	1383	6.589,84	0,00
1229626065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014991	3376	6.589,84	0,00
1229626065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014991	3374	0,00	6.589,84
1229626065	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014991	3754	6.589,84	0,00
1229626065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014991	3751	0,00	6.589,84
1229626065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014991	3701	0,00	6.589,84
1229626065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014991	3702	6.589,84	0,00
1229626075	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014991	3750	98,85	0,00
1229626075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3750	0,00	98,85
1229626075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3754	0,00	98,85
1229626075	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3757	98,85	0,00
1229626075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3760	98,85	0,00
1229626075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014991	3377	98,85	0,00
1229626075	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3534	0,00	98,85
1229626075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014991	3376	0,00	98,85
1229626075	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014991	1383	0,00	98,85
1229626075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014991	3871	98,85	0,00
1229626086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014991	3880	197,10	0,00
1229626086	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014991	1383	0,00	197,10
1229626086	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014991	3376	0,00	197,10
1229626086	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3534	0,00	197,10
1229626086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014991	3377	197,10	0,00
1229626086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3760	197,10	0,00
1229626086	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3757	197,10	0,00
1229626086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3754	0,00	197,10
1229626086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014991	3750	0,00	197,10
1229626086	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014991	3750	197,10	0,00
1229626122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015004	3751	0,00	8.466,67
1229626122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015004	3702	8.466,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229626122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015004	3701	0,00	8.466,67
1229626122	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015004	3754	8.466,67	0,00
1229626122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015004	3374	0,00	8.466,67
1229626122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015004	3376	8.466,67	0,00
1229626122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015004	2327	0,00	8.466,67
1229626122	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015004	1383	8.466,67	0,00
1229626132	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015004	1383	0,00	127,00
1229626132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015004	3377	127,00	0,00
1229626132	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3534	0,00	127,00
1229626132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015004	3376	0,00	127,00
1229626132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3754	0,00	127,00
1229626132	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3757	127,00	0,00
1229626132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3760	127,00	0,00
1229626132	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015004	3750	127,00	0,00
1229626132	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3750	0,00	127,00
1229626132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015004	3871	127,00	0,00
1229626143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015004	3880	254,00	0,00
1229626143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3750	0,00	254,00
1229626143	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015004	3750	254,00	0,00
1229626143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3760	254,00	0,00
1229626143	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3757	254,00	0,00
1229626143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3754	0,00	254,00
1229626143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015004	3376	0,00	254,00
1229626143	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015004	3534	0,00	254,00
1229626143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015004	3377	254,00	0,00
1229626143	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015004	1383	0,00	254,00
1229626172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015009	2327	0,00	15.119,03
1229626172	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015009	1383	15.119,03	0,00
1229626172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015009	3376	15.119,03	0,00
1229626172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015009	3374	0,00	15.119,03
1229626172	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015009	3754	15.119,03	0,00
1229626172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015009	3751	0,00	15.119,03
1229626172	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015009	3701	0,00	15.119,03
1229626172	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015009	3702	15.119,03	0,00
1229626182	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3750	0,00	226,79
1229626182	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015009	3750	226,79	0,00
1229626182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3754	0,00	226,79
1229626182	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3757	226,79	0,00
1229626182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3760	226,79	0,00
1229626182	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015009	3376	0,00	226,79
1229626182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015009	3377	226,79	0,00
1229626182	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3534	0,00	226,79
1229626182	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015009	1383	0,00	226,79
1229626182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015009	3871	226,79	0,00
1229626193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015009	3880	453,57	0,00
1229626193	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015009	1383	0,00	453,57
1229626193	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3534	0,00	453,57
1229626193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015009	3377	453,57	0,00
1229626193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015009	3376	0,00	453,57
1229626193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3760	453,57	0,00
1229626193	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3757	453,57	0,00
1229626193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3754	0,00	453,57
1229626193	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015009	3750	453,57	0,00
1229626193	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015009	3750	0,00	453,57
1229626213	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015007	3702	14.697,25	0,00
1229626213	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015007	3701	0,00	14.697,25
1229626213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015007	3751	0,00	14.697,25
1229626213	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015007	3754	14.697,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229626213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015007	3376	14.697,25	0,00
1229626213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015007	3374	0,00	14.697,25
1229626213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015007	2327	0,00	14.697,25
1229626213	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015007	1383	14.697,25	0,00
1229626223	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015007	1383	0,00	220,46
1229626223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015007	3376	0,00	220,46
1229626223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015007	3377	220,46	0,00
1229626223	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3534	0,00	220,46
1229626223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3754	0,00	220,46
1229626223	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3757	220,46	0,00
1229626223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3760	220,46	0,00
1229626223	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015007	3750	220,46	0,00
1229626223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3750	0,00	220,46
1229626223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015007	3871	220,46	0,00
1229626234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015007	3880	440,92	0,00
1229626234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3750	0,00	440,92
1229626234	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015007	3750	440,92	0,00
1229626234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3760	440,92	0,00
1229626234	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3757	440,92	0,00
1229626234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3754	0,00	440,92
1229626234	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015007	3534	0,00	440,92
1229626234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015007	3377	440,92	0,00
1229626234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015007	3376	0,00	440,92
1229626234	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015007	1383	0,00	440,92
1229626259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014563	2318	0,00	76,56
1229626259	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014563	1383	76,56	0,00
1229626259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014563	3376	76,56	0,00
1229626259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014563	3374	0,00	76,56
1229626259	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3754	76,56	0,00
1229626259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014563	3751	0,00	76,56
1229626259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014563	3701	0,00	76,56
1229626259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014563	3702	76,56	0,00
1229626425	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015039	3702	5.637,98	0,00
1229626425	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015039	3701	0,00	5.637,98
1229626425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015039	3751	0,00	5.637,98
1229626425	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015039	3754	5.637,98	0,00
1229626425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015039	3374	0,00	5.637,98
1229626425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015039	3376	5.637,98	0,00
1229626425	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015039	1383	5.637,98	0,00
1229626425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015039	2327	0,00	5.637,98
1229626435	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015039	1383	0,00	84,57
1229626435	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015039	3376	0,00	84,57
1229626435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015039	3377	84,57	0,00
1229626435	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3534	0,00	84,57
1229626435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3754	0,00	84,57
1229626435	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3757	84,57	0,00
1229626435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3760	84,57	0,00
1229626435	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015039	3750	84,57	0,00
1229626435	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3750	0,00	84,57
1229626435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015039	3871	84,57	0,00
1229626446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015039	3880	169,14	0,00
1229626446	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3750	0,00	169,14
1229626446	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015039	3750	169,14	0,00
1229626446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3760	169,14	0,00
1229626446	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3757	169,14	0,00
1229626446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3754	0,00	169,14
1229626446	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015039	3534	0,00	169,14
1229626446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015039	3377	169,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229626446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015039	3376	0,00	169,14
1229626446	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015039	1383	0,00	169,14
1229626459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014993	2327	0,00	4.238,68
1229626459	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014993	1383	4.238,68	0,00
1229626459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014993	3376	4.238,68	0,00
1229626459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014993	3374	0,00	4.238,68
1229626459	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014993	3754	4.238,68	0,00
1229626459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014993	3751	0,00	4.238,68
1229626459	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014993	3701	0,00	4.238,68
1229626459	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014993	3702	4.238,68	0,00
1229626469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3750	0,00	63,58
1229626469	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014993	3750	63,58	0,00
1229626469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3754	0,00	63,58
1229626469	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3757	63,58	0,00
1229626469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3760	63,58	0,00
1229626469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014993	3376	0,00	63,58
1229626469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014993	3377	63,58	0,00
1229626469	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3534	0,00	63,58
1229626469	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014993	1383	0,00	63,58
1229626469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014993	3871	63,58	0,00
1229626480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014993	3880	127,16	0,00
1229626480	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014993	1383	0,00	127,16
1229626480	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3534	0,00	127,16
1229626480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014993	3377	127,16	0,00
1229626480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014993	3376	0,00	127,16
1229626480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3760	127,16	0,00
1229626480	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3757	127,16	0,00
1229626480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3754	0,00	127,16
1229626480	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014993	3750	127,16	0,00
1229626480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014993	3750	0,00	127,16
1229626491	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014993	3749	1.115,02	0,00
1229626491	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014993	3751	0,00	1.115,02
1229626491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014993	3374	0,00	1.115,02
1229626491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014993	3367	1.115,02	0,00
1229626491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014993	3779	0,00	1.115,02
1229626491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014993	3776	1.115,02	0,00
1229626519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015002	2327	0,00	8.156,10
1229626519	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015002	1383	8.156,10	0,00
1229626519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015002	3374	0,00	8.156,10
1229626519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015002	3376	8.156,10	0,00
1229626519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015002	3751	0,00	8.156,10
1229626519	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015002	3702	8.156,10	0,00
1229626519	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015002	3701	0,00	8.156,10
1229626519	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015002	3754	8.156,10	0,00
1229626529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3754	0,00	122,34
1229626529	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3757	122,34	0,00
1229626529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3760	122,34	0,00
1229626529	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3750	0,00	122,34
1229626529	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015002	3750	122,34	0,00
1229626529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015002	3376	0,00	122,34
1229626529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015002	3377	122,34	0,00
1229626529	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3534	0,00	122,34
1229626529	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015002	1383	0,00	122,34
1229626529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015002	3871	122,34	0,00
1229626540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015002	3880	244,68	0,00
1229626540	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015002	1383	0,00	244,68
1229626540	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3534	0,00	244,68
1229626540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015002	3377	244,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229626540	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015002	3376	0,00	244,68
1229626540	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015002	3750	244,68	0,00
1229626540	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3750	0,00	244,68
1229626540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3760	244,68	0,00
1229626540	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3757	244,68	0,00
1229626540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015002	3754	0,00	244,68
1229626616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015173	3754	225,00	0,00
1229626616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015173	3751	0,00	225,00
1229626616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015173	3376	225,00	0,00
1229626616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015173	3374	0,00	225,00
1229626616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015173	2327	0,00	225,00
1229626616	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015173	1383	225,00	0,00
1229626624	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015173	1383	0,00	10,50
1229626624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015173	3376	0,00	10,50
1229626624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015173	3377	10,50	0,00
1229626624	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015173	3534	0,00	10,50
1229626624	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015173	3750	10,50	0,00
1229626624	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015173	3750	0,00	10,50
1229626624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015173	3754	0,00	10,50
1229626624	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015173	3757	10,50	0,00
1229626624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015173	3760	10,50	0,00
1229626624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015173	3880	10,50	0,00
1229626725	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015008	3754	7.000,00	0,00
1229626725	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015008	3701	0,00	7.000,00
1229626725	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015008	3702	7.000,00	0,00
1229626725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015008	3751	0,00	7.000,00
1229626725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015008	3376	7.000,00	0,00
1229626725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015008	3374	0,00	7.000,00
1229626725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015008	2327	0,00	7.000,00
1229626725	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015008	1383	7.000,00	0,00
1229626735	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015008	1383	0,00	105,00
1229626735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015008	3376	0,00	105,00
1229626735	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3534	0,00	105,00
1229626735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015008	3377	105,00	0,00
1229626735	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015008	3750	105,00	0,00
1229626735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3750	0,00	105,00
1229626735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3754	0,00	105,00
1229626735	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3757	105,00	0,00
1229626735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3760	105,00	0,00
1229626735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015008	3871	105,00	0,00
1229626746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015008	3880	210,00	0,00
1229626746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3760	210,00	0,00
1229626746	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3757	210,00	0,00
1229626746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3754	0,00	210,00
1229626746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3750	0,00	210,00
1229626746	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015008	3750	210,00	0,00
1229626746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015008	3377	210,00	0,00
1229626746	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015008	3534	0,00	210,00
1229626746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015008	3376	0,00	210,00
1229626746	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015008	1383	0,00	210,00
1229626885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015450	2318	0,00	192,00
1229626885	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015450	1383	192,00	0,00
1229626885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015450	3376	192,00	0,00
1229626885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015450	3374	0,00	192,00
1229626885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015450	3751	0,00	192,00
1229626885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015450	3702	192,00	0,00
1229626885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015450	3701	0,00	192,00
1229626885	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015450	3754	192,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229627119	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015777	1383	50,68	0,00
1229627119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015777	2318	0,00	50,68
1229627119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015777	3374	0,00	50,68
1229627119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015777	3376	50,68	0,00
1229627119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015777	3751	0,00	50,68
1229627119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015777	3701	0,00	50,68
1229627119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015777	3702	50,68	0,00
1229627119	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015777	3754	50,68	0,00
1229627267	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015021	3754	15.608,56	0,00
1229627267	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015021	3702	15.608,56	0,00
1229627267	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015021	3701	0,00	15.608,56
1229627267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015021	3751	0,00	15.608,56
1229627267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015021	3376	15.608,56	0,00
1229627267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015021	3374	0,00	15.608,56
1229627267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015021	2327	0,00	15.608,56
1229627267	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015021	1383	15.608,56	0,00
1229627277	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015021	1383	0,00	234,12
1229627277	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015021	3376	0,00	234,12
1229627277	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3534	0,00	234,12
1229627277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015021	3377	234,12	0,00
1229627277	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015021	3750	234,12	0,00
1229627277	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3750	0,00	234,12
1229627277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3754	0,00	234,12
1229627277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3760	234,12	0,00
1229627277	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3757	234,12	0,00
1229627277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015021	3871	234,12	0,00
1229627288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015021	3880	468,25	0,00
1229627288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3760	468,25	0,00
1229627288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3754	0,00	468,25
1229627288	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3757	468,25	0,00
1229627288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3750	0,00	468,25
1229627288	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015021	3750	468,25	0,00
1229627288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015021	3377	468,25	0,00
1229627288	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015021	3534	0,00	468,25
1229627288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015021	3376	0,00	468,25
1229627288	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015021	1383	0,00	468,25
1229627318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015006	2327	0,00	2.970,11
1229627318	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015006	1383	2.970,11	0,00
1229627318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015006	3376	2.970,11	0,00
1229627318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015006	3374	0,00	2.970,11
1229627318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015006	3751	0,00	2.970,11
1229627318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015006	3701	0,00	2.970,11
1229627318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015006	3702	2.970,11	0,00
1229627318	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015006	3754	2.970,11	0,00
1229627328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015006	3754	0,00	59,40
1229627328	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015006	3757	59,40	0,00
1229627328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015006	3760	59,40	0,00
1229627328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015006	3750	0,00	59,40
1229627328	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015006	3750	59,40	0,00
1229627328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015006	3376	0,00	59,40
1229627328	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015006	3534	0,00	59,40
1229627328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015006	3377	59,40	0,00
1229627328	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015006	1383	0,00	59,40
1229627328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015006	3880	59,40	0,00
1229627339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015006	3779	0,00	12.029,89
1229627339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015006	3776	12.029,89	0,00
1229627339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015006	3367	12.029,89	0,00
1229627339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015006	3374	0,00	12.029,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229627339	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015006	3751	0,00	12.029,89
1229627339	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015006	3749	12.029,89	0,00
1229627347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015024	3702	7.000,08	0,00
1229627347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015024	3701	0,00	7.000,08
1229627347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015024	3751	0,00	7.000,08
1229627347	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015024	3754	7.000,08	0,00
1229627347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015024	3374	0,00	7.000,08
1229627347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015024	3376	7.000,08	0,00
1229627347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015024	2327	0,00	7.000,08
1229627347	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015024	1383	7.000,08	0,00
1229627357	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/015024	1383	0,00	245,00
1229627357	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015024	3376	0,00	245,00
1229627357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015024	3377	245,00	0,00
1229627357	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015024	3534	0,00	245,00
1229627357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015024	3754	0,00	245,00
1229627357	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015024	3757	245,00	0,00
1229627357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015024	3760	245,00	0,00
1229627357	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015024	3750	245,00	0,00
1229627357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015024	3750	0,00	245,00
1229627357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/015024	3880	245,00	0,00
1229627482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015024	3776	7.999,92	0,00
1229627482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015024	3779	0,00	7.999,92
1229627482	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015024	3749	7.999,92	0,00
1229627482	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015024	3751	0,00	7.999,92
1229627482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015024	3374	0,00	7.999,92
1229627482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015024	3367	7.999,92	0,00
1229628250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013649	3367	104,50	0,00
1229628250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013649	3374	0,00	104,50
1229628250	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013649	3751	0,00	104,50
1229628250	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013649	3749	104,50	0,00
1229628250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013649	3779	0,00	104,50
1229628250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013649	3776	104,50	0,00
1229628257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015454	3751	0,00	675,00
1229628257	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015454	3754	675,00	0,00
1229628257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015454	3374	0,00	675,00
1229628257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015454	3376	675,00	0,00
1229628257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015454	2327	0,00	675,00
1229628257	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015454	1383	675,00	0,00
1229628271	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015449	1383	148,00	0,00
1229628271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015449	2318	0,00	148,00
1229628271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015449	3376	148,00	0,00
1229628271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015449	3374	0,00	148,00
1229628271	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015449	3754	148,00	0,00
1229628271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015449	3751	0,00	148,00
1229628271	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015449	3701	0,00	148,00
1229628271	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015449	3702	148,00	0,00
1229628280	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015196	3702	987,98	0,00
1229628280	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015196	3701	0,00	987,98
1229628280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015196	3751	0,00	987,98
1229628280	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015196	3754	987,98	0,00
1229628280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015196	3374	0,00	987,98
1229628280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015196	3376	987,98	0,00
1229628280	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/015196	1383	987,98	0,00
1229628280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015196	1097	0,00	987,98
1229628976	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262142	3757	0,00	58,32
1229628976	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262142	3757	58,32	0,00
1229628976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262142	3763	0,00	58,32
1229628976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262142	3763	58,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229628976	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2016/262142	3897	58,32	0,00
1229628976	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262142	4034	0,00	58,32
1229629024	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262143	4035	0,00	1.463,75
1229629024	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2016/262143	3897	1.463,75	0,00
1229629024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262143	3763	1.463,75	0,00
1229629024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262143	3763	0,00	1.463,75
1229629024	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262143	3757	1.463,75	0,00
1229629024	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262143	3757	0,00	1.463,75
1229629025	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/262143	3757	151,62	0,00
1229629025	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/262143	3750	151,62	0,00
1229629025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/262143	3750	0,00	151,62
1229629025	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/262143	3534	0,00	151,62
1229629025	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2016/262143	3897	151,62	0,00
1229629025	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/262143	3897	0,00	151,62
1229629025	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2016/262143	3865	151,62	0,00
1229629025	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2016/262143	4035	0,00	151,62
1229629034	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2016/262143	4035	0,00	280,00
1229629034	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2016/262143	3874	280,00	0,00
1229629034	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2016/262143	3897	0,00	280,00
1229629034	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2016/262143	3897	280,00	0,00
1229629034	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/262143	3534	0,00	280,00
1229629034	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/262143	3750	0,00	280,00
1229629034	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/262143	3750	280,00	0,00
1229629034	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/262143	3757	280,00	0,00
1229629101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015683	3754	0,00	2.433,88
1229629101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015683	3760	2.433,88	0,00
1229629101	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015683	3376	0,00	2.433,88
1229629101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015683	3377	2.433,88	0,00
1229629101	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/015683	1201	0,00	2.433,88
1229629101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015683	4461	2.433,88	0,00
1229629115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015682	3754	0,00	2.847,46
1229629115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015682	3760	2.847,46	0,00
1229629115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015682	3376	0,00	2.847,46
1229629115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015682	3377	2.847,46	0,00
1229629115	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/015682	1201	0,00	2.847,46
1229629115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015682	4461	2.847,46	0,00
1229629122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015684	4461	352,00	0,00
1229629122	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/015684	1201	0,00	352,00
1229629122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015684	3377	352,00	0,00
1229629122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015684	3376	0,00	352,00
1229629122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015684	3760	352,00	0,00
1229629122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015684	3754	0,00	352,00
1229629136	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2016/015681	1201	0,00	4.679,50
1229629136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015681	3376	0,00	4.679,50
1229629136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015681	3377	4.679,50	0,00
1229629136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015681	3754	0,00	4.679,50
1229629136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015681	3760	4.679,50	0,00
1229629136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015681	4461	4.679,50	0,00
1229629143	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4461	6.981,08	0,00
1229629143	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		3897	0,00	6.981,08
1229629146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015806	4416	176,00	0,00
1229629146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015806	3760	176,00	0,00
1229629146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015806	3754	0,00	176,00
1229629146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015806	3377	176,00	0,00
1229629146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015806	3376	0,00	176,00
1229629146	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015806	1201	0,00	176,00
1229629153	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015805	1201	0,00	7.103,88
1229629153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015805	3376	0,00	7.103,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229629153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015805	3377	7.103,88	0,00
1229629153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015805	3754	0,00	7.103,88
1229629153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015805	3760	7.103,88	0,00
1229629153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015805	4416	7.103,88	0,00
1229629160	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015674	4416	3.336,03	0,00
1229629160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015674	3760	3.336,03	0,00
1229629160	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015674	3754	0,00	3.336,03
1229629160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015674	3377	3.336,03	0,00
1229629160	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015674	3376	0,00	3.336,03
1229629160	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015674	1203	0,00	3.336,03
1229629167	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015676	1201	0,00	1.050,00
1229629167	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015676	3376	0,00	1.050,00
1229629167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015676	3377	1.050,00	0,00
1229629167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015676	3754	0,00	1.050,00
1229629167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015676	3760	1.050,00	0,00
1229629167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015676	4416	1.050,00	0,00
1229629181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015675	4416	1.760,00	0,00
1229629181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015675	3760	1.760,00	0,00
1229629181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015675	3754	0,00	1.760,00
1229629181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015675	3377	1.760,00	0,00
1229629181	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015675	3376	0,00	1.760,00
1229629181	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015675	1201	0,00	1.760,00
1229629188	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015672	1201	0,00	1.793,75
1229629188	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015672	3376	0,00	1.793,75
1229629188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015672	3377	1.793,75	0,00
1229629188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015672	3754	0,00	1.793,75
1229629188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015672	3760	1.793,75	0,00
1229629188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015672	4416	1.793,75	0,00
1229629195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015673	4416	3.224,60	0,00
1229629195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015673	3760	3.224,60	0,00
1229629195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015673	3754	0,00	3.224,60
1229629195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015673	3377	3.224,60	0,00
1229629195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015673	3376	0,00	3.224,60
1229629195	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015673	1201	0,00	3.224,60
1229629202	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015671	1201	0,00	20.981,65
1229629202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015671	3376	0,00	20.981,65
1229629202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015671	3377	20.981,65	0,00
1229629202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015671	3754	0,00	20.981,65
1229629202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015671	3760	20.981,65	0,00
1229629202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015671	4416	20.981,65	0,00
1229629216	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015800	1201	0,00	38.316,20
1229629216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015800	3376	0,00	38.316,20
1229629216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015800	3377	38.316,20	0,00
1229629216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015800	3760	38.316,20	0,00
1229629216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015800	3754	0,00	38.316,20
1229629216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015800	4416	38.316,20	0,00
1229629223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015801	4416	2.138,01	0,00
1229629223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015801	3754	0,00	2.138,01
1229629223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015801	3760	2.138,01	0,00
1229629223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015801	3377	2.138,01	0,00
1229629223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015801	3376	0,00	2.138,01
1229629223	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015801	1201	0,00	2.138,01
1229629230	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015802	1201	0,00	681,55
1229629230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015802	3376	0,00	681,55
1229629230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015802	3377	681,55	0,00
1229629230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015802	3760	681,55	0,00
1229629230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015802	3754	0,00	681,55
1229629230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015802	4416	681,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229629244	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015803	1201	0,00	3.696,00
1229629244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015803	3376	0,00	3.696,00
1229629244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015803	3377	3.696,00	0,00
1229629244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015803	3754	0,00	3.696,00
1229629244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015803	3760	3.696,00	0,00
1229629244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015803	4416	3.696,00	0,00
1229629251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015804	4416	2.550,00	0,00
1229629251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015804	3760	2.550,00	0,00
1229629251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015804	3754	0,00	2.550,00
1229629251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015804	3377	2.550,00	0,00
1229629251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015804	3376	0,00	2.550,00
1229629251	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015804	1201	0,00	2.550,00
1229629258	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015667	1201	0,00	3.002,95
1229629258	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015667	3376	0,00	3.002,95
1229629258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015667	3377	3.002,95	0,00
1229629258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015667	3754	0,00	3.002,95
1229629258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015667	3760	3.002,95	0,00
1229629258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015667	4416	3.002,95	0,00
1229629265	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015668	4416	1.840,68	0,00
1229629265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015668	3760	1.840,68	0,00
1229629265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015668	3754	0,00	1.840,68
1229629265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015668	3377	1.840,68	0,00
1229629265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015668	3376	0,00	1.840,68
1229629265	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015668	1203	0,00	1.840,68
1229629272	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015670	1201	0,00	1.170,00
1229629272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015670	3376	0,00	1.170,00
1229629272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015670	3377	1.170,00	0,00
1229629272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015670	3754	0,00	1.170,00
1229629272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015670	3760	1.170,00	0,00
1229629272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015670	4416	1.170,00	0,00
1229629279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015669	4416	2.024,00	0,00
1229629279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015669	3760	2.024,00	0,00
1229629279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015669	3754	0,00	2.024,00
1229629279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015669	3377	2.024,00	0,00
1229629279	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015669	3376	0,00	2.024,00
1229629279	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015669	1201	0,00	2.024,00
1229629289	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015665	1201	0,00	32.318,83
1229629289	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015665	3376	0,00	32.318,83
1229629289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015665	3377	32.318,83	0,00
1229629289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015665	3754	0,00	32.318,83
1229629289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015665	3760	32.318,83	0,00
1229629289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015665	4416	32.318,83	0,00
1229629296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015666	4416	5.617,15	0,00
1229629296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015666	3760	5.617,15	0,00
1229629296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015666	3754	0,00	5.617,15
1229629296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015666	3377	5.617,15	0,00
1229629296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015666	3376	0,00	5.617,15
1229629296	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015666	1201	0,00	5.617,15
1229629303	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015659	1201	0,00	31.460,27
1229629303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015659	3376	0,00	31.460,27
1229629303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015659	3377	31.460,27	0,00
1229629303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015659	3754	0,00	31.460,27
1229629303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015659	3760	31.460,27	0,00
1229629303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015659	4416	31.460,27	0,00
1229629310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015649	4416	7.264,95	0,00
1229629310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015649	3760	7.264,95	0,00
1229629310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015649	3754	0,00	7.264,95
1229629310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015649	3377	7.264,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229629310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015649	3376	0,00	7.264,95
1229629310	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015649	1201	0,00	7.264,95
1229629317	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015655	1201	0,00	5.437,46
1229629317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015655	3376	0,00	5.437,46
1229629317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015655	3377	5.437,46	0,00
1229629317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015655	3754	0,00	5.437,46
1229629317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015655	3760	5.437,46	0,00
1229629317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015655	4416	5.437,46	0,00
1229629324	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015656	4416	6.553,14	0,00
1229629324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015656	3760	6.553,14	0,00
1229629324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015656	3754	0,00	6.553,14
1229629324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015656	3377	6.553,14	0,00
1229629324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015656	3376	0,00	6.553,14
1229629324	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015656	1203	0,00	6.553,14
1229629331	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015654	1201	0,00	24.497,90
1229629331	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015654	3376	0,00	24.497,90
1229629331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015654	3377	24.497,90	0,00
1229629331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015654	3754	0,00	24.497,90
1229629331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015654	3760	24.497,90	0,00
1229629331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015654	4416	24.497,90	0,00
1229629338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015657	4416	2.464,00	0,00
1229629338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015657	3760	2.464,00	0,00
1229629338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015657	3754	0,00	2.464,00
1229629338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015657	3377	2.464,00	0,00
1229629338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015657	3376	0,00	2.464,00
1229629338	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015657	1201	0,00	2.464,00
1229629345	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015658	1201	0,00	1.350,00
1229629345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015658	3376	0,00	1.350,00
1229629345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015658	3377	1.350,00	0,00
1229629345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015658	3754	0,00	1.350,00
1229629345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015658	3760	1.350,00	0,00
1229629345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015658	4416	1.350,00	0,00
1229629366	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4416	52.933,55	0,00
1229629366	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		3897	0,00	52.933,55
1229629445	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2016/004034	3754	0,00	254,48
1229629445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2016/004034	3751	254,48	0,00
1229629445	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2016/004034	3701	254,48	0,00
1229629445	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2016/004034	3702	0,00	254,48
1229629445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2016/004034	3376	0,00	254,48
1229629445	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Anul Subem	2016/004034	1383	0,00	254,48
1229629445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Anul Subem	2016/004034	2318	254,48	0,00
1229629445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2016/004034	3374	254,48	0,00
1229629454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/004034	3367	254,48	0,00
1229629454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/004034	3374	0,00	254,48
1229629454	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/004034	3749	254,48	0,00
1229629454	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/004034	3751	0,00	254,48
1229629454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/004034	3779	0,00	254,48
1229629454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/004034	3776	254,48	0,00
1229629628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014348	3374	0,00	400,00
1229629628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014348	2327	0,00	400,00
1229629628	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014348	1383	400,00	0,00
1229629628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014348	3376	400,00	0,00
1229629628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014348	3751	0,00	400,00
1229629628	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014348	3754	400,00	0,00
1229629642	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015814	3754	269,30	0,00
1229629642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015814	3751	0,00	269,30
1229629642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015814	3376	269,30	0,00
1229629642	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015814	1383	269,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229629642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015814	2327	0,00	269,30
1229629642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015814	3374	0,00	269,30
1229630096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015092	3376	0,00	3.653,43
1229630096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015092	3377	3.653,43	0,00
1229630096	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015092	1383	0,00	3.653,43
1229630096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015092	3754	0,00	3.653,43
1229630096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015092	3760	3.653,43	0,00
1229630096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015092	4416	3.653,43	0,00
1229630103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014496	4416	1.014,70	0,00
1229630103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014496	3760	1.014,70	0,00
1229630103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014496	3754	0,00	1.014,70
1229630103	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014496	1383	0,00	1.014,70
1229630103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014496	3377	1.014,70	0,00
1229630103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014496	3376	0,00	1.014,70
1229630110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015039	3376	0,00	5.384,27
1229630110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015039	3377	5.384,27	0,00
1229630110	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/015039	1383	0,00	5.384,27
1229630110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015039	3754	0,00	5.384,27
1229630110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015039	3760	5.384,27	0,00
1229630110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015039	4416	5.384,27	0,00
1229630117	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262221	4416	169,14	0,00
1229630117	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262221	3880	0,00	169,14
1229630117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262221	3763	169,14	0,00
1229630117	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262221	3757	0,00	169,14
1229630122	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262222	3757	0,00	84,57
1229630122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262222	3763	84,57	0,00
1229630122	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262222	3871	0,00	84,57
1229630122	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262222	4416	84,57	0,00
1229630127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015040	4416	14.438,67	0,00
1229630127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015040	3760	14.438,67	0,00
1229630127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015040	3754	0,00	14.438,67
1229630127	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/015040	1383	0,00	14.438,67
1229630127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015040	3377	14.438,67	0,00
1229630127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015040	3376	0,00	14.438,67
1229630134	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262209	3757	0,00	453,57
1229630134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262209	3763	453,57	0,00
1229630134	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262209	4416	453,57	0,00
1229630134	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262209	3880	0,00	453,57
1229630139	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262210	3871	0,00	226,79
1229630139	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262210	4416	226,79	0,00
1229630139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262210	3763	226,79	0,00
1229630139	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262210	3757	0,00	226,79
1229630144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014468	3754	0,00	5.384,27
1229630144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014468	3760	5.384,27	0,00
1229630144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014468	3376	0,00	5.384,27
1229630144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014468	3377	5.384,27	0,00
1229630144	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014468	1383	0,00	5.384,27
1229630144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014468	4416	5.384,27	0,00
1229630151	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261889	4416	169,14	0,00
1229630151	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261889	3880	0,00	169,14
1229630151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261889	3763	169,14	0,00
1229630151	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261889	3757	0,00	169,14
1229630156	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261890	3757	0,00	84,57
1229630156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261890	3763	84,57	0,00
1229630156	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261890	3871	0,00	84,57
1229630156	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261890	4416	84,57	0,00
1229630161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015454	4416	675,00	0,00
1229630161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015454	3760	675,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229630161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015454	3754	0,00	675,00
1229630161	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015454	1383	0,00	675,00
1229630161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015454	3376	0,00	675,00
1229630161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015454	3377	675,00	0,00
1229630168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015759	3377	4.683,65	0,00
1229630168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015759	3376	0,00	4.683,65
1229630168	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015759	1383	0,00	4.683,65
1229630168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015759	3754	0,00	4.683,65
1229630168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015759	3760	4.683,65	0,00
1229630168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015759	4416	4.683,65	0,00
1229630175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015758	4416	392,00	0,00
1229630175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015758	3760	392,00	0,00
1229630175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015758	3754	0,00	392,00
1229630175	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015758	1383	0,00	392,00
1229630175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015758	3376	0,00	392,00
1229630175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015758	3377	392,00	0,00
1229630182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014493	3377	255,00	0,00
1229630182	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014493	3376	0,00	255,00
1229630182	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014493	1383	0,00	255,00
1229630182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014493	3754	0,00	255,00
1229630182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014493	3760	255,00	0,00
1229630182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014493	4416	255,00	0,00
1229630189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015754	4416	156,48	0,00
1229630189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015754	3760	156,48	0,00
1229630189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015754	3754	0,00	156,48
1229630189	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015754	1383	0,00	156,48
1229630189	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015754	3376	0,00	156,48
1229630189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015754	3377	156,48	0,00
1229630196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014363	3377	1.237,10	0,00
1229630196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014363	3376	0,00	1.237,10
1229630196	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014363	1383	0,00	1.237,10
1229630196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014363	3754	0,00	1.237,10
1229630196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014363	3760	1.237,10	0,00
1229630196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014363	4416	1.237,10	0,00
1229630203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014636	4416	293,74	0,00
1229630203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014636	3760	293,74	0,00
1229630203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014636	3754	0,00	293,74
1229630203	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014636	1383	0,00	293,74
1229630203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014636	3376	0,00	293,74
1229630203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014636	3377	293,74	0,00
1229630210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015007	3377	14.035,87	0,00
1229630210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015007	3376	0,00	14.035,87
1229630210	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/015007	1383	0,00	14.035,87
1229630210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015007	3754	0,00	14.035,87
1229630210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015007	3760	14.035,87	0,00
1229630210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015007	4416	14.035,87	0,00
1229630217	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262217	4416	440,92	0,00
1229630217	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262217	3880	0,00	440,92
1229630217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262217	3763	440,92	0,00
1229630217	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262217	3757	0,00	440,92
1229630222	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262218	3757	0,00	220,46
1229630222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262218	3763	220,46	0,00
1229630222	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262218	3871	0,00	220,46
1229630222	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262218	4416	220,46	0,00
1229630227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015006	4416	2.910,71	0,00
1229630227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015006	3760	2.910,71	0,00
1229630227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015006	3754	0,00	2.910,71
1229630227	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/015006	1383	0,00	2.910,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229630227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/015006	3376	0,00	2.910,71
1229630227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2016/015006	3377	2.910,71	0,00
1229630234	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262232	3757	0,00	59,40
1229630234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262232	3763	59,40	0,00
1229630234	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/262232	4416	59,40	0,00
1229630234	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/262232	3880	0,00	59,40
1229630239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube 2016/015021	4416	14.906,19	0,00
1229630239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/015021	3760	14.906,19	0,00
1229630239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/015021	3754	0,00	14.906,19
1229630239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2016/015021	3377	14.906,19	0,00
1229630239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/015021	3376	0,00	14.906,19
1229630239	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Sube 2016/015021	1383	0,00	14.906,19
1229630246	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262230	3757	0,00	468,25
1229630246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262230	3763	468,25	0,00
1229630246	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/262230	4416	468,25	0,00
1229630246	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/262230	3880	0,00	468,25
1229630251	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/262231	3871	0,00	234,12
1229630251	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2016/262231	4416	234,12	0,00
1229630251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262231	3763	234,12	0,00
1229630251	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262231	3757	0,00	234,12
1229630256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/015024	3754	0,00	6.755,08
1229630256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/015024	3760	6.755,08	0,00
1229630256	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Sube 2016/015024	1383	0,00	6.755,08
1229630256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/015024	3376	0,00	6.755,08
1229630256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2016/015024	3377	6.755,08	0,00
1229630256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube 2016/015024	4416	6.755,08	0,00
1229630263	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/262233	4416	245,00	0,00
1229630263	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/262233	3880	0,00	245,00
1229630263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262233	3763	245,00	0,00
1229630263	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262233	3757	0,00	245,00
1229630268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2016/014386	3754	0,00	6.685,00
1229630268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2016/014386	3760	6.685,00	0,00
1229630268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2016/014386	3377	6.685,00	0,00
1229630268	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp 2016/014386	3376	0,00	6.685,00
1229630268	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Emp 2016/014386	1383	0,00	6.685,00
1229630268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Emp 2016/014386	4416	6.685,00	0,00
1229630275	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/261861	4416	210,00	0,00
1229630275	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261861	3880	0,00	210,00
1229630275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261861	3763	210,00	0,00
1229630275	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261861	3757	0,00	210,00
1229630280	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261862	3757	0,00	105,00
1229630280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/261862	3763	105,00	0,00
1229630280	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/261862	3871	0,00	105,00
1229630280	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2016/261862	4416	105,00	0,00
1229630285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube 2016/014993	4416	4.047,94	0,00
1229630285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014993	3760	4.047,94	0,00
1229630285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2016/014993	3754	0,00	4.047,94
1229630285	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Sube 2016/014993	1383	0,00	4.047,94
1229630285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2016/014993	3376	0,00	4.047,94
1229630285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2016/014993	3377	4.047,94	0,00
1229630292	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262223	3757	0,00	127,16
1229630292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262223	3763	127,16	0,00
1229630292	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2016/262223	4416	127,16	0,00
1229630292	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/262223	3880	0,00	127,16
1229630297	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto	Extr 2016/262224	3871	0,00	63,58
1229630297	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2016/262224	4416	63,58	0,00
1229630297	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262224	3763	63,58	0,00
1229630297	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/262224	3757	0,00	63,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229630302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014373	3754	0,00	8.213,40
1229630302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014373	3760	8.213,40	0,00
1229630302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014373	3377	8.213,40	0,00
1229630302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014373	3376	0,00	8.213,40
1229630302	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014373	1383	0,00	8.213,40
1229630302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014373	4416	8.213,40	0,00
1229630309	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261882	4416	167,62	0,00
1229630309	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261882	3880	0,00	167,62
1229630309	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261882	3763	167,62	0,00
1229630309	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261882	3757	0,00	167,62
1229630314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015009	3754	0,00	14.438,67
1229630314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015009	3760	14.438,67	0,00
1229630314	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/015009	1383	0,00	14.438,67
1229630314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015009	3376	0,00	14.438,67
1229630314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015009	3377	14.438,67	0,00
1229630314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015009	4416	14.438,67	0,00
1229630321	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262215	4416	453,57	0,00
1229630321	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262215	3880	0,00	453,57
1229630321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262215	3763	453,57	0,00
1229630321	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262215	3757	0,00	453,57
1229630326	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262216	3757	0,00	226,79
1229630326	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262216	3763	226,79	0,00
1229630326	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262216	3871	0,00	226,79
1229630326	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262216	4416	226,79	0,00
1229630331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015002	4416	7.789,08	0,00
1229630331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015002	3760	7.789,08	0,00
1229630331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015002	3754	0,00	7.789,08
1229630331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015002	3377	7.789,08	0,00
1229630331	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015002	3376	0,00	7.789,08
1229630331	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/015002	1383	0,00	7.789,08
1229630338	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262225	3757	0,00	244,68
1229630338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262225	3763	244,68	0,00
1229630338	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262225	4416	244,68	0,00
1229630338	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262225	3880	0,00	244,68
1229630343	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262226	3871	0,00	122,34
1229630343	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262226	4416	122,34	0,00
1229630343	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262226	3763	122,34	0,00
1229630343	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262226	3757	0,00	122,34
1229630348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014991	3754	0,00	6.293,89
1229630348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014991	3760	6.293,89	0,00
1229630348	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2016/014991	1383	0,00	6.293,89
1229630348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014991	3376	0,00	6.293,89
1229630348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014991	3377	6.293,89	0,00
1229630348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014991	4416	6.293,89	0,00
1229630355	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262212	4416	98,85	0,00
1229630355	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262212	3871	0,00	98,85
1229630355	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262212	3763	98,85	0,00
1229630355	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262212	3757	0,00	98,85
1229630360	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262211	3757	0,00	197,10
1229630360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262211	3763	197,10	0,00
1229630360	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/262211	3880	0,00	197,10
1229630360	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262211	4416	197,10	0,00
1229630365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014641	4416	156,33	0,00
1229630365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014641	3760	156,33	0,00
1229630365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014641	3754	0,00	156,33
1229630365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014641	3377	156,33	0,00
1229630365	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014641	3376	0,00	156,33
1229630365	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2016/014641	1383	0,00	156,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1229630372	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261988	3757		0,00	25,13
1229630372	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261988	3763		25,13	0,00
1229630372	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261988	4416		25,13	0,00
1229630372	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2016/261988	3880		0,00	25,13
1229630377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015004	4111		8.085,67	0,00
1229630377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015004	3760		8.085,67	0,00
1229630377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015004	3754		0,00	8.085,67
1229630377	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/015004	1383		0,00	8.085,67
1229630377	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015004	3376		0,00	8.085,67
1229630377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015004	3377		8.085,67	0,00
1229630384	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262214	3757		0,00	127,00
1229630384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262214	3763		127,00	0,00
1229630384	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262214	4111		127,00	0,00
1229630384	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/262214	3871		0,00	127,00
1229630389	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/262213	3880		0,00	254,00
1229630389	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262213	4111		254,00	0,00
1229630389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262213	3763		254,00	0,00
1229630389	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262213	3757		0,00	254,00
1229630394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015008	3754		0,00	6.685,00
1229630394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015008	3760		6.685,00	0,00
1229630394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015008	3377		6.685,00	0,00
1229630394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015008	3376		0,00	6.685,00
1229630394	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/015008	1383		0,00	6.685,00
1229630394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015008	4111		6.685,00	0,00
1229630401	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262228	4111		210,00	0,00
1229630401	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/262228	3880		0,00	210,00
1229630401	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262228	3763		210,00	0,00
1229630401	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262228	3757		0,00	210,00
1229630406	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262229	3757		0,00	105,00
1229630406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262229	3763		105,00	0,00
1229630406	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2016/262229	3871		0,00	105,00
1229630406	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262229	4111		105,00	0,00
1229630411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/015173	4461		214,50	0,00
1229630411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015173	3760		214,50	0,00
1229630411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/015173	3754		0,00	214,50
1229630411	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Sube	2016/015173	1383		0,00	214,50
1229630411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/015173	3376		0,00	214,50
1229630411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/015173	3377		214,50	0,00
1229630418	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262207	3757		0,00	10,50
1229630418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262207	3763		10,50	0,00
1229630418	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262207	4461		10,50	0,00
1229630418	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Extr	2016/262207	3880		0,00	10,50
1229632204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015678	4111		258,76	0,00
1229632204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015678	3760		258,76	0,00
1229632204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015678	3754		0,00	258,76
1229632204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015678	3377		258,76	0,00
1229632204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015678	3376		0,00	258,76
1229632204	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015678	1201		0,00	258,76
1229632211	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015679	1201		0,00	352,00
1229632211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015679	3376		0,00	352,00
1229632211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015679	3377		352,00	0,00
1229632211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015679	3754		0,00	352,00
1229632211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015679	3760		352,00	0,00
1229632211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015679	4111		352,00	0,00
1229632225	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015786	1201		0,00	4.886,91
1229632225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015786	3377		4.886,91	0,00
1229632225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015786	3376		0,00	4.886,91
1229632225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015786	3754		0,00	4.886,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229632225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015786	3760	4.886,91	0,00
1229632225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015786	4111	4.886,91	0,00
1229632232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015787	4111	352,00	0,00
1229632232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015787	3760	352,00	0,00
1229632232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015787	3754	0,00	352,00
1229632232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015787	3376	0,00	352,00
1229632232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015787	3377	352,00	0,00
1229632232	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015787	1201	0,00	352,00
1229632274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015677	4111	5.175,43	0,00
1229632274	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015677	1201	0,00	5.175,43
1229632274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015677	3376	0,00	5.175,43
1229632274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015677	3377	5.175,43	0,00
1229632274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015677	3760	5.175,43	0,00
1229632274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015677	3754	0,00	5.175,43
1229632281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015692	3754	0,00	734,40
1229632281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015692	3760	734,40	0,00
1229632281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015692	3377	734,40	0,00
1229632281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015692	3376	0,00	734,40
1229632281	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015692	1201	0,00	734,40
1229632281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015692	4111	734,40	0,00
1229632288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015691	4111	365,85	0,00
1229632288	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015691	1201	0,00	365,85
1229632288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015691	3376	0,00	365,85
1229632288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015691	3377	365,85	0,00
1229632288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015691	3760	365,85	0,00
1229632288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015691	3754	0,00	365,85
1229632295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015693	3754	0,00	2.974,93
1229632295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015693	3760	2.974,93	0,00
1229632295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015693	3377	2.974,93	0,00
1229632295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015693	3376	0,00	2.974,93
1229632295	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015693	1203	0,00	2.974,93
1229632295	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015693	4111	2.974,93	0,00
1229632302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015694	4111	2.112,00	0,00
1229632302	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015694	1201	0,00	2.112,00
1229632302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015694	3376	0,00	2.112,00
1229632302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015694	3377	2.112,00	0,00
1229632302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015694	3760	2.112,00	0,00
1229632302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015694	3754	0,00	2.112,00
1229632309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015680	3754	0,00	17.630,31
1229632309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015680	3760	17.630,31	0,00
1229632309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015680	3377	17.630,31	0,00
1229632309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015680	3376	0,00	17.630,31
1229632309	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015680	1201	0,00	17.630,31
1229632309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015680	4111	17.630,31	0,00
1229632316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015791	4111	26.619,40	0,00
1229632316	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015791	1201	0,00	26.619,40
1229632316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015791	3376	0,00	26.619,40
1229632316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015791	3377	26.619,40	0,00
1229632316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015791	3760	26.619,40	0,00
1229632316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015791	3754	0,00	26.619,40
1229632323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015792	3754	0,00	365,85
1229632323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015792	3760	365,85	0,00
1229632323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015792	3377	365,85	0,00
1229632323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015792	3376	0,00	365,85
1229632323	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015792	1201	0,00	365,85
1229632323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015792	4111	365,85	0,00
1229632330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015793	4111	2.371,09	0,00
1229632330	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015793	1201	0,00	2.371,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229632330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015793	3376	0,00	2.371,09
1229632330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015793	3377	2.371,09	0,00
1229632330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015793	3760	2.371,09	0,00
1229632330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015793	3754	0,00	2.371,09
1229632349	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	5.023,95
1229632349	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	5.023,95	0,00
1229632352	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	2.323,54	0,00
1229632352	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	2.323,54
1229632355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015799	4111	352,00	0,00
1229632355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015799	3754	0,00	352,00
1229632355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015799	3760	352,00	0,00
1229632355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015799	3377	352,00	0,00
1229632355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015799	3376	0,00	352,00
1229632355	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015799	1201	0,00	352,00
1229632362	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015798	1201	0,00	4.976,32
1229632362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015798	3376	0,00	4.976,32
1229632362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015798	3377	4.976,32	0,00
1229632362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015798	3760	4.976,32	0,00
1229632362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015798	3754	0,00	4.976,32
1229632362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015798	4111	4.976,32	0,00
1229632369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015645	4111	3.344,00	0,00
1229632369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015645	3754	0,00	3.344,00
1229632369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015645	3760	3.344,00	0,00
1229632369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015645	3377	3.344,00	0,00
1229632369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015645	3376	0,00	3.344,00
1229632369	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015645	1201	0,00	3.344,00
1229632376	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015646	1201	0,00	30.534,86
1229632376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015646	3376	0,00	30.534,86
1229632376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015646	3377	30.534,86	0,00
1229632376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015646	3760	30.534,86	0,00
1229632376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015646	3754	0,00	30.534,86
1229632376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015646	4111	30.534,86	0,00
1229632383	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015647	4111	5.730,74	0,00
1229632383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015647	3754	0,00	5.730,74
1229632383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015647	3760	5.730,74	0,00
1229632383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015647	3377	5.730,74	0,00
1229632383	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015647	3376	0,00	5.730,74
1229632383	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015647	1203	0,00	5.730,74
1229632390	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015643	1201	0,00	6.253,60
1229632390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015643	3376	0,00	6.253,60
1229632390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015643	3377	6.253,60	0,00
1229632390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015643	3760	6.253,60	0,00
1229632390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015643	3754	0,00	6.253,60
1229632390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015643	4111	6.253,60	0,00
1229632397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015644	4111	5.082,87	0,00
1229632397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015644	3754	0,00	5.082,87
1229632397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015644	3760	5.082,87	0,00
1229632397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015644	3377	5.082,87	0,00
1229632397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015644	3376	0,00	5.082,87
1229632397	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015644	1201	0,00	5.082,87
1229632404	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015648	1201	0,00	6.985,21
1229632404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015648	3376	0,00	6.985,21
1229632404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015648	3377	6.985,21	0,00
1229632404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015648	3760	6.985,21	0,00
1229632404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015648	3754	0,00	6.985,21
1229632404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015648	4111	6.985,21	0,00
1229632411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015794	4111	515,80	0,00
1229632411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015794	3754	0,00	515,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229632411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015794	3760	515,80	0,00
1229632411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015794	3377	515,80	0,00
1229632411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015794	3376	0,00	515,80
1229632411	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015794	1201	0,00	515,80
1229632418	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015795	1201	0,00	1.272,36
1229632418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015795	3376	0,00	1.272,36
1229632418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015795	3377	1.272,36	0,00
1229632418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015795	3760	1.272,36	0,00
1229632418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015795	3754	0,00	1.272,36
1229632418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015795	4111	1.272,36	0,00
1229632425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015796	4111	1.584,00	0,00
1229632425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015796	3754	0,00	1.584,00
1229632425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015796	3760	1.584,00	0,00
1229632425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015796	3377	1.584,00	0,00
1229632425	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015796	3376	0,00	1.584,00
1229632425	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015796	1201	0,00	1.584,00
1229632432	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015797	1201	0,00	1.255,86
1229632432	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015797	3376	0,00	1.255,86
1229632432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015797	3377	1.255,86	0,00
1229632432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015797	3760	1.255,86	0,00
1229632432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015797	3754	0,00	1.255,86
1229632432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015797	4111	1.255,86	0,00
1229632439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015685	4111	12.432,32	0,00
1229632439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015685	3754	0,00	12.432,32
1229632439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015685	3760	12.432,32	0,00
1229632439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015685	3377	12.432,32	0,00
1229632439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015685	3376	0,00	12.432,32
1229632439	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015685	1201	0,00	12.432,32
1229632446	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015689	1203	0,00	1.071,00
1229632446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015689	3376	0,00	1.071,00
1229632446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015689	3377	1.071,00	0,00
1229632446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015689	3760	1.071,00	0,00
1229632446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015689	3754	0,00	1.071,00
1229632446	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015689	4111	1.071,00	0,00
1229632453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015653	4111	420,00	0,00
1229632453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015653	3754	0,00	420,00
1229632453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015653	3760	420,00	0,00
1229632453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015653	3377	420,00	0,00
1229632453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015653	3376	0,00	420,00
1229632453	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015653	1201	0,00	420,00
1229632460	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015651	1203	0,00	1.055,62
1229632460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015651	3376	0,00	1.055,62
1229632460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015651	3377	1.055,62	0,00
1229632460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015651	3760	1.055,62	0,00
1229632460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015651	3754	0,00	1.055,62
1229632460	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015651	4111	1.055,62	0,00
1229632467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015650	4111	2.750,40	0,00
1229632467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015650	3754	0,00	2.750,40
1229632467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015650	3760	2.750,40	0,00
1229632467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015650	3377	2.750,40	0,00
1229632467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015650	3376	0,00	2.750,40
1229632467	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015650	1201	0,00	2.750,40
1229632474	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015652	1201	0,00	528,00
1229632474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015652	3376	0,00	528,00
1229632474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015652	3377	528,00	0,00
1229632474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015652	3760	528,00	0,00
1229632474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015652	3754	0,00	528,00
1229632474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015652	4111	528,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229632481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015661	4111	3.224,61	0,00
1229632481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015661	3754	0,00	3.224,61
1229632481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015661	3760	3.224,61	0,00
1229632481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015661	3377	3.224,61	0,00
1229632481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015661	3376	0,00	3.224,61
1229632481	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015661	1201	0,00	3.224,61
1229632491	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015660	1201	0,00	1.920,44
1229632491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015660	3376	0,00	1.920,44
1229632491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015660	3377	1.920,44	0,00
1229632491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015660	3760	1.920,44	0,00
1229632491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015660	3754	0,00	1.920,44
1229632491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015660	4111	1.920,44	0,00
1229632498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015664	4111	2.400,00	0,00
1229632498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015664	3754	0,00	2.400,00
1229632498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015664	3760	2.400,00	0,00
1229632498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015664	3377	2.400,00	0,00
1229632498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015664	3376	0,00	2.400,00
1229632498	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015664	1201	0,00	2.400,00
1229632505	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015663	1201	0,00	3.080,00
1229632505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015663	3376	0,00	3.080,00
1229632505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015663	3377	3.080,00	0,00
1229632505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015663	3760	3.080,00	0,00
1229632505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015663	3754	0,00	3.080,00
1229632505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015663	4111	3.080,00	0,00
1229632512	1203	FERIAS	Pagto Emp	2016/015662	4111	4.724,34	0,00
1229632512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015662	3754	0,00	4.724,34
1229632512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015662	3760	4.724,34	0,00
1229632512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015662	3377	4.724,34	0,00
1229632512	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015662	3376	0,00	4.724,34
1229632512	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2016/015662	1203	0,00	4.724,34
1229632519	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	18.304,77	0,00
1229632519	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	18.304,77
1229632547	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261953	3897	3.665,22	0,00
1229632547	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261953	3869	0,00	3.665,22
1229632547	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261953	3763	3.665,22	0,00
1229632547	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261953	3757	0,00	3.665,22
1229632552	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261954	3757	0,00	11.008,80
1229632552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261954	3763	11.008,80	0,00
1229632552	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261954	3869	0,00	11.008,80
1229632552	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261954	3897	11.008,80	0,00
1229632557	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261955	3897	13.303,00	0,00
1229632557	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261955	3869	0,00	13.303,00
1229632557	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261955	3763	13.303,00	0,00
1229632557	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261955	3757	0,00	13.303,00
1229632562	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261956	3757	0,00	2.298,21
1229632562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261956	3763	2.298,21	0,00
1229632562	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261956	3869	0,00	2.298,21
1229632562	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261956	3897	2.298,21	0,00
1229632620	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/262197	3895	2.814,08	0,00
1229632620	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262197	3879	0,00	2.814,08
1229632620	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262197	3763	2.814,08	0,00
1229632620	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262197	3757	0,00	2.814,08
1229632625	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262198	3757	0,00	1.770,52
1229632625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262198	3763	1.770,52	0,00
1229632625	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/262198	3895	1.770,52	0,00
1229632625	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262198	3879	0,00	1.770,52
1229632630	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262198	3879	0,00	1.851,51
1229632630	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/262198	3895	1.851,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1229632630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262198	3763		1.851,51	0,00
1229632630	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262198	3757		0,00	1.851,51
1229632635	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262199	3757		0,00	3.556,13
1229632635	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262199	3763		3.556,13	0,00
1229632635	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/262199	3895		3.556,13	0,00
1229632635	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262199	3879		0,00	3.556,13
1229632680	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262187	3869		0,00	3.802,70
1229632680	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/262187	3897		3.802,70	0,00
1229632680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262187	3763		3.802,70	0,00
1229632680	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262187	3757		0,00	3.802,70
1229632685	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262188	3757		0,00	5.490,31
1229632685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262188	3763		5.490,31	0,00
1229632685	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/262188	3897		5.490,31	0,00
1229632685	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262188	3869		0,00	5.490,31
1229632690	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262188	3869		0,00	3.512,98
1229632690	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/262188	3897		3.512,98	0,00
1229632690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262188	3763		3.512,98	0,00
1229632690	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262188	3757		0,00	3.512,98
1229632695	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262189	3757		0,00	12.521,26
1229632695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262189	3763		12.521,26	0,00
1229632695	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/262189	3897		12.521,26	0,00
1229632695	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262189	3869		0,00	12.521,26
1229632751	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2016/262201	3895		110,13	0,00
1229632751	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262201	4449		0,00	110,13
1229632751	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262201	3763		110,13	0,00
1229632751	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262201	3757		0,00	110,13
1229632756	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262202	3757		0,00	179,62
1229632756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262202	3763		179,62	0,00
1229632756	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262202	4449		0,00	179,62
1229632756	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2016/262202	3895		179,62	0,00
1229632761	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2016/262202	3895		107,33	0,00
1229632761	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262202	4449		0,00	107,33
1229632761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262202	3763		107,33	0,00
1229632761	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262202	3757		0,00	107,33
1229632766	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262203	3757		0,00	238,05
1229632766	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262203	3763		238,05	0,00
1229632766	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262203	4449		0,00	238,05
1229632766	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2016/262203	3895		238,05	0,00
1229632776	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2016/262200	3895		882,19	0,00
1229632776	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262200	4036		0,00	882,19
1229632776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262200	3763		882,19	0,00
1229632776	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262200	3757		0,00	882,19
1229632811	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262196	3757		0,00	267,45
1229632811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262196	3763		267,45	0,00
1229632811	3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262196	3897		267,45	0,00
1229632811	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262196	3877		0,00	267,45
1229632851	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262193	3875		0,00	431,56
1229632851	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262193	3897		431,56	0,00
1229632851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262193	3763		431,56	0,00
1229632851	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262193	3757		0,00	431,56
1229632856	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262194	3757		0,00	945,16
1229632856	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262194	3763		945,16	0,00
1229632856	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262194	3897		945,16	0,00
1229632856	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262194	3875		0,00	945,16
1229632861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262195	3875		0,00	874,98
1229632861	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262195	3897		874,98	0,00
1229632861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262195	3763		874,98	0,00
1229632861	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262195	3757		0,00	874,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1229632901	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262190	3757		0,00	1.895,55
1229632901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262190	3763		1.895,55	0,00
1229632901	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262190	3897		1.895,55	0,00
1229632901	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262190	3874		0,00	1.895,55
1229632906	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262191	3874		0,00	2.352,95
1229632906	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262191	3897		2.352,95	0,00
1229632906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262191	3763		2.352,95	0,00
1229632906	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262191	3757		0,00	2.352,95
1229632911	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262191	3757		0,00	4.097,69
1229632911	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262191	3763		4.097,69	0,00
1229632911	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262191	3897		4.097,69	0,00
1229632911	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262191	3874		0,00	4.097,69
1229632916	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262192	3874		0,00	5.922,92
1229632916	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2016/262192	3897		5.922,92	0,00
1229632916	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262192	3763		5.922,92	0,00
1229632916	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262192	3757		0,00	5.922,92
1229633088	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262081	3757		0,00	570,48
1229633088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262081	3763		570,48	0,00
1229633088	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262081	3897		570,48	0,00
1229633088	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262081	3865		0,00	570,48
1229633093	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262085	3865		0,00	78,30
1229633093	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262085	3897		78,30	0,00
1229633093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262085	3763		78,30	0,00
1229633093	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262085	3757		0,00	78,30
1229633098	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262087	3757		0,00	125,06
1229633098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262087	3763		125,06	0,00
1229633098	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262087	3897		125,06	0,00
1229633098	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262087	3865		0,00	125,06
1229633103	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262089	3865		0,00	570,88
1229633103	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262089	3897		570,88	0,00
1229633103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262089	3763		570,88	0,00
1229633103	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262089	3757		0,00	570,88
1229633218	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262184	3757		0,00	4.264,27
1229633218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262184	3763		4.264,27	0,00
1229633218	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262184	3897		4.264,27	0,00
1229633218	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262184	3865		0,00	4.264,27
1229633223	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262185	3865		0,00	7.629,18
1229633223	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262185	3897		7.629,18	0,00
1229633223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262185	3763		7.629,18	0,00
1229633223	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262185	3757		0,00	7.629,18
1229633228	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262185	3757		0,00	7.136,83
1229633228	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262185	3763		7.136,83	0,00
1229633228	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262185	3897		7.136,83	0,00
1229633228	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262185	3865		0,00	7.136,83
1229633233	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262186	3865		0,00	12.168,71
1229633233	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262186	3897		12.168,71	0,00
1229633233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262186	3763		12.168,71	0,00
1229633233	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262186	3757		0,00	12.168,71
1229633379	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		6.464,30	0,00
1229633379	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	6.464,30
1229633414	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416		0,00	238.056,50
1229633414	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417		238.056,50	0,00
1229633828	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		3897		0,00	4.536,87
1229633828	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3889		4.536,87	0,00
1229637929	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462		6.463,84	0,00
1229637929	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461		0,00	6.463,84
1229637966	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		1.666,66	0,00

Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229637966	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS					
1229637966	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS					
1229637966	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca		3065	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS					
1229637966	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS					
1229637966	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4461	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO COMBATE DST/HEPATITES VIRAIS					
1229637973	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4461	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1229637973	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1229637973	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca		3065	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1229637973	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1229637973	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1229637973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1229637980	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1229637980	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1229637980	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1229637980	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca		3065	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1229637980	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1229637980	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4461	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1229637987	2766	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Arrecadaca		4461	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)					
1229637987	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229637987	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca			2766	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)					
1229637987	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)					
1229637987	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)					
1229637987	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF C/624004-1-Piso Fixo Vig.Saude(PFVS)					
1229647061	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016453		3751	8.476,00	0,00
1229647061	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016453		3749	0,00	8.476,00
1229647061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/016453		3367	0,00	8.476,00
1229647061	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/016453		3374	8.476,00	0,00
1229647061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016453		3776	0,00	8.476,00
1229647061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016453		3779	8.476,00	0,00
1229647075	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016454		3751	6,13	0,00
1229647075	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016454		3749	0,00	6,13
1229647075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/016454		3367	0,00	6,13
1229647075	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/016454		3374	6,13	0,00
1229647075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016454		3779	6,13	0,00
1229647075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016454		3776	0,00	6,13
1229647187	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016456		3779	53,40	0,00
1229647187	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016456		3776	0,00	53,40
1229647187	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016456		3749	0,00	53,40
1229647187	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016456		3751	53,40	0,00
1229647187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/016456		3367	0,00	53,40
1229647187	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/016456		3374	53,40	0,00
1229647259	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global	2016/016461		3751	7.069,56	0,00
1229647259	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global	2016/016461		3749	0,00	7.069,56
1229647259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Global	2016/016461		3367	0,00	7.069,56
1229647259	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Global	2016/016461		3374	7.069,56	0,00
1229647259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global	2016/016461		3776	0,00	7.069,56
1229647259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global	2016/016461		3779	7.069,56	0,00
1229647273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016455		3779	8.476,00	0,00
1229647273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/016455		3776	0,00	8.476,00
1229647273	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/016455		3374	8.476,00	0,00
1229647273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/016455		3367	0,00	8.476,00
1229647273	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016455		3749	0,00	8.476,00
1229647273	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/016455		3751	8.476,00	0,00
Total						2.894.433,19	2.894.433,19

***** Dia 30 de Dezembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230629786		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3888	1.212,23	0,00
1230629786		3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	Lancamento		4111	0,00	1.212,23
1230629816		3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	93,20
1230629816		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	93,20	0,00
1230630023		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015226	3701	0,00	3.484,00
1230630023		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015226	3702	3.484,00	0,00
1230630023		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015226	3751	0,00	3.484,00
1230630023		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015226	3754	3.484,00	0,00
1230630023		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015226	3374	0,00	3.484,00
1230630023		1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2016/015226	1383	3.484,00	0,00
1230630023		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015226	1095	0,00	3.484,00
1230630023		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015226	3376	3.484,00	0,00
1230632582		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	41.522,88	0,00
1230632582		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	41.522,88
1230633382		3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	42.828,31	0,00
1230633382		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	42.828,31
1230633388		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011465	3754	43,00	0,00
1230633388		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011465	3751	0,00	43,00
1230633388		2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011465	1383	43,00	0,00
1230633388		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011465	3374	0,00	43,00
1230633388		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011465	2327	0,00	43,00
1230633388		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011465	3376	43,00	0,00
1230633746		3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	144.284,58
1230633746		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	144.284,58	0,00
1230633975		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	908,53
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
1230633975		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	908,53
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
1230633975		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	908,53
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
1230633975		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	908,53	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
1230633975		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	908,53	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
1230633975		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	908,53	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
1230633988		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	908,53
1230633988		3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	908,53	0,00
1230633998		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011465	4111	43,00	0,00
1230633998		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011465	3754	0,00	43,00
1230633998		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011465	3760	43,00	0,00
1230633998		4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2016/011465	1383	0,00	43,00
1230633998		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011465	3376	0,00	43,00
1230633998		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011465	3377	43,00	0,00
1230634055		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	176,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1230634055		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	176,00	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1230634055		3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	176,00	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Dezembro de 2016	
						Debito	Credito
1230634055	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	176,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1230634055	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	176,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1230634055	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	176,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1230634062	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/ Lancamento			3933	0,00	176,00
1230634062	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	176,00	0,00
1230634065	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112	0,00	155,04
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7//ALIENACOES BENS SAUDE					
1230634065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	155,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7//ALIENACOES BENS SAUDE					
1230634065	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	155,04
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7//ALIENACOES BENS SAUDE					
1230634065	4112	BB//ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	155,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7//ALIENACOES BENS SAUDE					
1230634065	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	155,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7//ALIENACOES BENS SAUDE					
1230634065	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	155,04
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7//ALIENACOES BENS SAUDE					
1230634072	3986	APLICACAO/BB//ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	155,04	0,00
1230634072	4112	BB//ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	155,04
1230635713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015830		3376	111,20	0,00
1230635713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015830		3374	0,00	111,20
1230635713	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015830		1383	111,20	0,00
1230635713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015830		2318	0,00	111,20
1230635713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015830		3702	111,20	0,00
1230635713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015830		3701	0,00	111,20
1230635713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015830		3751	0,00	111,20
1230635713	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015830		3754	111,20	0,00
1230635731	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015827		3754	2,16	0,00
1230635731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015827		3751	0,00	2,16
1230635731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015827		3701	0,00	2,16
1230635731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015827		3702	2,16	0,00
1230635731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015827		2318	0,00	2,16
1230635731	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015827		1383	2,16	0,00
1230635731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015827		3374	0,00	2,16
1230635731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015827		3376	2,16	0,00
1230635787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015829		3376	111,20	0,00
1230635787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015829		3374	0,00	111,20
1230635787	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015829		1383	111,20	0,00
1230635787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015829		2318	0,00	111,20
1230635787	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015829		3702	111,20	0,00
1230635787	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015829		3701	0,00	111,20
1230635787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015829		3751	0,00	111,20
1230635787	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015829		3754	111,20	0,00
1230635908	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015823		3754	1.824,43	0,00
1230635908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015823		3751	0,00	1.824,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230635908	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015823	3701	0,00	1.824,43
1230635908	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015823	3702	1.824,43	0,00
1230635908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015823	2318	0,00	1.824,43
1230635908	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015823	1383	1.824,43	0,00
1230635908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015823	3374	0,00	1.824,43
1230635908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015823	3376	1.824,43	0,00
1230636739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001972	3374	0,00	68,99
1230636739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001972	3367	68,99	0,00
1230636739	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001972	3749	68,99	0,00
1230636739	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001972	3751	0,00	68,99
1230636739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001972	3776	68,99	0,00
1230636739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001972	3779	0,00	68,99
1230636865	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4115	0,00	13,68
		Extincao por Pagamento: CEF - C/C 382-3-FES/SESA/APSUS					
1230636865	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	13,68	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - C/C 382-3-FES/SESA/APSUS					
1230636865	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13,68	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - C/C 382-3-FES/SESA/APSUS					
1230636865	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Arrecadaca		3008	13,68	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - C/C 382-3-FES/SESA/APSUS					
1230636865	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13,68
		Extincao por Pagamento: CEF - C/C 382-3-FES/SESA/APSUS					
1230636865	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	13,68
		Extincao por Pagamento: CEF - C/C 382-3-FES/SESA/APSUS					
1230636970	3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	Lancamento		4115	13,68	0,00
1230636970	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Lancamento		3989	0,00	13,68
1230637008	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4122	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
1230637008	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
1230637008	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
1230637008	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Arrecadaca		3008	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
1230637008	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
1230637008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
1230637064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
1230637064	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					
1230637064	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Arrecadaca		3008	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA					

***** Dia 30 de Dezembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230637064	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637064	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637064	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			4122	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637092	3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	Lancamento			4122	0,42	0,00
1230637092	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Lancamento			3997	0,00	0,42
1230637123	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca			4122	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637123	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca			3533	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637123	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Est Arreca			3008	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637123	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca			3358	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637123	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca			3357	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637123	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca			3749	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 308-4 FMS-VIG. SANITARIA						
1230637151	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			3749	0,41	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA						
1230637151	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	0,41	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA						
1230637151	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Arrecadaca			3008	0,41	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA						
1230637151	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	0,41
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA						
1230637151	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	0,41
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA						
1230637151	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			4123	0,00	0,41
		Extincao por Pagamento: CEF- c/c 307-6 FMS/TFVS - EPIDEMIOLOGIA						
1230637158	3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	Lancamento			4123	0,41	0,00
1230637158	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Lancamento			3998	0,00	0,41
1230637168	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			4121	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS						
1230637168	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS						
1230637168	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Dezembro de 2016	
							Debito	Credito
1230637168	4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	Arrecadaca		3008		0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS						
1230637168	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS						
1230637168	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF - c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS						
1230637175	3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN	Lancamento		4121		0,03	0,00
1230637175	4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	Lancamento		3996		0,00	0,03
1230637192	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4700		0,00	854,55
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 046-4-SESA/VIGIASUS						
1230637192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		854,55	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 046-4-SESA/VIGIASUS						
1230637192	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		854,55	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 046-4-SESA/VIGIASUS						
1230637192	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Arrecadaca		3008		854,55	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 046-4-SESA/VIGIASUS						
1230637192	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	854,55
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 046-4-SESA/VIGIASUS						
1230637192	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	854,55
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 046-4-SESA/VIGIASUS						
1230637199	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700		854,55	0,00
1230637199	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701		0,00	854,55
1230637419	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5490		0,00	21,80
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 55-3-SESA/FES/INC.FIN.CONS.SA						
1230637419	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	21,80
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 55-3-SESA/FES/INC.FIN.CONS.SA						
1230637419	5490	CEF-CV C/C 55-3/SESA/FES/INC.F	Arrecadaca		3008		21,80	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 55-3-SESA/FES/INC.FIN.CONS.SA						
1230637419	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		21,80	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 55-3-SESA/FES/INC.FIN.CONS.SA						
1230637419	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	21,80
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 55-3-SESA/FES/INC.FIN.CONS.SA						
1230637419	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		21,80	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 55-3-SESA/FES/INC.FIN.CONS.SA						
1230637426	5491	APLICACAO/CEF-CV C/C 55-3/SESA	Lancamento		5490		21,80	0,00
1230637426	5490	CEF-CV C/C 55-3/SESA/FES/INC.F	Lancamento		5491		0,00	21,80
1230637429	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5508		0,00	345,56
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFORMA UBS MAD						
1230637429	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		345,56	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFORMA UBS MAD						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230637429	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	345,56
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFORMA UBS MAD					
1230637429	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	345,56	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFORMA UBS MAD					
1230637429	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Arrecadaca		3008	345,56	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFORMA UBS MAD					
1230637429	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	345,56
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFORMA UBS MAD					
1230637436	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Lancamento		5509	0,00	345,56
1230637436	5509	APLICACAO/CEF-CV C/C 67-4-SESA	Lancamento		5508	345,56	0,00
1230637465	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5494	0,00	3.029,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 060-0-SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
1230637465	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.029,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 060-0-SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
1230637465	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Arrecadaca		3008	3.029,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 060-0-SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
1230637465	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.029,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 060-0-SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
1230637465	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.029,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 060-0-SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
1230637465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	3.029,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 060-0-SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
1230637472	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494	3.029,61	0,00
1230637472	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495	0,00	3.029,61
1230637482	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5502	0,00	60,57
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.FARM. 2015					
1230637482	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	60,57	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.FARM. 2015					
1230637482	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	60,57
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.FARM. 2015					
1230637482	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	60,57	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.FARM. 2015					
1230637482	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Arrecadaca		3008	60,57	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.FARM. 2015					
1230637482	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	60,57
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.FARM. 2015					
1230637492	5503	APLICACAO/CEF-CV C/C 56-1-SESA	Lancamento		5502	66,57	0,00
1230637492	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Lancamento		5503	0,00	66,57
1230637495	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5502	0,00	6,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.FARM. 2015					
1230637495	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230637770	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca			3008	20,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 16.841-6 FMS/SUS SERV. PRESTADO					
1230637770	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	20,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 16.841-6 FMS/SUS SERV. PRESTADO					
1230637770	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4418	0,00	20,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 16.841-6 FMS/SUS SERV. PRESTADO					
1230637777	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC Lancamento			4418	20,93	0,00
1230637777	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Lancamento			4419	0,00	20,93
1230637836	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5516	0,00	105,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1230637836	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	105,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1230637836	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Arrecadaca			3008	105,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1230637836	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	105,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1230637836	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	105,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1230637836	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	105,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1230637843	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007- Lancamento			5516	105,93	0,00
1230637843	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Lancamento			5517	0,00	105,93
1230637846	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007- Lancamento			5516	18.000,00	0,00
1230637846	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Lancamento			5517	0,00	18.000,00
1230637849	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4124	0,00	52,78
		Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
1230637849	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	52,78	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
1230637849	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	52,78
		Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
1230637849	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	52,78	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
1230637849	4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C Arrecadaca			3008	52,78	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
1230637849	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	52,78
		Extincao por Pagamento: CEF-C/C 624008-8-FMS/GEST.SUS/QUALIFICAC					
1230637856	3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC Lancamento			4124	52,78	0,00
1230637856	4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C Lancamento			3999	0,00	52,78
1230637994	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1230637994	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6.743,10

Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1230637994	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6.743,10	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1230637994	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca	3065	6.743,10	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1230637994	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	6.743,10
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1230637994	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca	4461	0,00	6.743,10
Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%						
1230638001	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca	4461	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638001	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638001	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca	3065	354,90	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638001	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638001	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	354,90	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638001	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	354,90	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638036	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca	4461	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638036	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638036	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca	3065	354,90	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638036	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638036	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	354,90	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	354,90	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arrecadaca	3749	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638057	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrecadaca	3358	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638057	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrecadaca	3357	354,90	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						
1230638057	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Est Arrecadaca	3065	0,00	354,90
Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230638057	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1230638057	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Est Arreca			4461	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1230638102	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Est Arreca			4461	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1230638102	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			3749	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1230638102	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1230638102	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1230638102	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Est Arreca			3065	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1230638102	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/ASS.FIN.COMP. ACE 95%					
1230638109	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1230638109	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Est Arreca			3065	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1230638109	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1230638109	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1230638109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			3749	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1230638109	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Est Arreca			4461	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1230638116	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V Lancamento			4461	289,42	0,00
1230638116	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Lancamento			4462	0,00	289,42
1230638119	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4461	0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
1230638119	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
1230638119	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
1230638119	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					
1230638119	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Arrecadaca			3008	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1230638119	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF C/C 624004-1-VIGILANCIA EM SAUD						
1230638878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012668	3751		0,00	8,70
1230638878	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012668	3754		8,70	0,00
1230638878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012668	3374		0,00	8,70
1230638878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012668	2327		0,00	8,70
1230638878	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/012668	1383		8,70	0,00
1230638878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012668	3376		8,70	0,00
1230638894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012668	3374		0,00	8,70
1230638894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012668	3367		8,70	0,00
1230638894	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012668	3751		0,00	8,70
1230638894	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012668	3749		8,70	0,00
1230638894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012668	3779		0,00	8,70
1230638894	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012668	3776		8,70	0,00
1230638933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012669	3751		0,00	280,80
1230638933	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012669	3754		280,80	0,00
1230638933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012669	3374		0,00	280,80
1230638933	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012669	1383		280,80	0,00
1230638933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012669	2318		0,00	280,80
1230638933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012669	3376		280,80	0,00
1230638965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012671	3374		0,00	686,40
1230638965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012671	3367		686,40	0,00
1230638965	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012671	3751		0,00	686,40
1230638965	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012671	3749		686,40	0,00
1230638965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012671	3776		686,40	0,00
1230638965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012671	3779		0,00	686,40
1230639002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015184	3376		4.308,31	0,00
1230639002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015184	3374		0,00	4.308,31
1230639002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015184	2327		0,00	4.308,31
1230639002	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015184	1383		4.308,31	0,00
1230639002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015184	3751		0,00	4.308,31
1230639002	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015184	3754		4.308,31	0,00
1230639016	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015184	3751		0,00	2.691,69
1230639016	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015184	3749		2.691,69	0,00
1230639016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015184	3367		2.691,69	0,00
1230639016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015184	3374		0,00	2.691,69
1230639016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015184	3776		2.691,69	0,00
1230639016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015184	3779		0,00	2.691,69
1230639044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015181	3376		2.297,99	0,00
1230639044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015181	3374		0,00	2.297,99
1230639044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015181	2327		0,00	2.297,99
1230639044	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015181	1383		2.297,99	0,00
1230639044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015181	3751		0,00	2.297,99
1230639044	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015181	3754		2.297,99	0,00
1230639072	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015176	3754		2.653,35	0,00
1230639072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015176	3751		0,00	2.653,35
1230639072	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015176	1383		2.653,35	0,00
1230639072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015176	2327		0,00	2.653,35
1230639072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015176	3374		0,00	2.653,35
1230639072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015176	3376		2.653,35	0,00
1230639135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015183	3376		300,00	0,00
1230639135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015183	3374		0,00	300,00
1230639135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015183	2327		0,00	300,00
1230639135	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015183	1383		300,00	0,00
1230639135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015183	3751		0,00	300,00
1230639135	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015183	3754		300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230639163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016009	3376	21,75	0,00
1230639163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016009	3374	0,00	21,75
1230639163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016009	2327	0,00	21,75
1230639163	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016009	1383	21,75	0,00
1230639163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016009	3751	0,00	21,75
1230639163	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016009	3754	21,75	0,00
1230639184	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014344	3754	1.869,69	0,00
1230639184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014344	3751	0,00	1.869,69
1230639184	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014344	3702	1.869,69	0,00
1230639184	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014344	3701	0,00	1.869,69
1230639184	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014344	1383	1.869,69	0,00
1230639184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014344	2327	0,00	1.869,69
1230639184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014344	3374	0,00	1.869,69
1230639184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014344	3376	1.869,69	0,00
1230639221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014558	3376	80,00	0,00
1230639221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014558	3374	0,00	80,00
1230639221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014558	2327	0,00	80,00
1230639221	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014558	1383	80,00	0,00
1230639221	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014558	3701	0,00	80,00
1230639221	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014558	3702	80,00	0,00
1230639221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014558	3751	0,00	80,00
1230639221	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014558	3754	80,00	0,00
1230640112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014379	3751	0,00	191,73
1230640112	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014379	3754	191,73	0,00
1230640112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014379	2327	0,00	191,73
1230640112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014379	3374	0,00	191,73
1230640112	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014379	1383	191,73	0,00
1230640112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014379	3376	191,73	0,00
1230640126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014381	3376	4.844,29	0,00
1230640126	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014381	1383	4.844,29	0,00
1230640126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014381	3374	0,00	4.844,29
1230640126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014381	2327	0,00	4.844,29
1230640126	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014381	3754	4.844,29	0,00
1230640126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014381	3751	0,00	4.844,29
1230640133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014642	3751	0,00	280,00
1230640133	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014642	3754	280,00	0,00
1230640133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014642	2327	0,00	280,00
1230640133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014642	3374	0,00	280,00
1230640133	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014642	1383	280,00	0,00
1230640133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014642	3376	280,00	0,00
1230640140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014675	3376	366,61	0,00
1230640140	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014675	1383	366,61	0,00
1230640140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014675	3374	0,00	366,61
1230640140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014675	2327	0,00	366,61
1230640140	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014675	3754	366,61	0,00
1230640140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014675	3751	0,00	366,61
1230640147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014677	3751	0,00	890,39
1230640147	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014677	3754	890,39	0,00
1230640147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014677	3374	0,00	890,39
1230640147	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014677	1383	890,39	0,00
1230640147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014677	2318	0,00	890,39
1230640147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014677	3376	890,39	0,00
1230640154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013649	3374	0,00	1.146,15
1230640154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013649	3367	1.146,15	0,00
1230640154	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013649	3751	0,00	1.146,15
1230640154	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013649	3749	1.146,15	0,00
1230640154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013649	3776	1.146,15	0,00
1230640154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013649	3779	0,00	1.146,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230640168	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014654	3708	1.146,15	0,00
1230640168	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014654	3707	0,00	1.146,15
1230640168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014654	3751	0,00	1.146,15
1230640168	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014654	3754	1.146,15	0,00
1230640168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014654	3374	0,00	1.146,15
1230640168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014654	2318	0,00	1.146,15
1230640168	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014654	1383	1.146,15	0,00
1230640168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014654	3376	1.146,15	0,00
1230640177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014207	3374	0,00	135,00
1230640177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014207	3367	135,00	0,00
1230640177	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014207	3751	0,00	135,00
1230640177	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014207	3749	135,00	0,00
1230640177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014207	3779	0,00	135,00
1230640177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014207	3776	135,00	0,00
1230640191	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014317	3707	0,00	135,00
1230640191	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014317	3708	135,00	0,00
1230640191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014317	3751	0,00	135,00
1230640191	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014317	3754	135,00	0,00
1230640191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014317	3374	0,00	135,00
1230640191	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014317	1383	135,00	0,00
1230640191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014317	2318	0,00	135,00
1230640191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014317	3376	135,00	0,00
1230640903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015177	3376	100,00	0,00
1230640903	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015177	1383	100,00	0,00
1230640903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015177	3374	0,00	100,00
1230640903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015177	2327	0,00	100,00
1230640903	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015177	3754	100,00	0,00
1230640903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015177	3751	0,00	100,00
1230641001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015231	3751	0,00	136,38
1230641001	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015231	3754	136,38	0,00
1230641001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015231	2327	0,00	136,38
1230641001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015231	3374	0,00	136,38
1230641001	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015231	1383	136,38	0,00
1230641001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015231	3376	136,38	0,00
1230641015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015231	3374	0,00	113,62
1230641015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015231	3367	113,62	0,00
1230641015	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015231	3751	0,00	113,62
1230641015	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015231	3749	113,62	0,00
1230641015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015231	3776	113,62	0,00
1230641015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015231	3779	0,00	113,62
1230641232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015232	3751	0,00	788,39
1230641232	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015232	3754	788,39	0,00
1230641232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015232	3374	0,00	788,39
1230641232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015232	2327	0,00	788,39
1230641232	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015232	1383	788,39	0,00
1230641232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015232	3376	788,39	0,00
1230641253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015232	3374	0,00	211,61
1230641253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015232	3367	211,61	0,00
1230641253	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015232	3751	0,00	211,61
1230641253	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015232	3749	211,61	0,00
1230641253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015232	3776	211,61	0,00
1230641253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015232	3779	0,00	211,61
1230641295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015182	3751	0,00	2.561,11
1230641295	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015182	3754	2.561,11	0,00
1230641295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015182	3374	0,00	2.561,11
1230641295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015182	2327	0,00	2.561,11
1230641295	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015182	1383	2.561,11	0,00
1230641295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015182	3376	2.561,11	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230642660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014592	3376	211,16	0,00
1230642660	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Liquidacao	2016/014592	1383	211,16	0,00
1230642660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014592	2272	0,00	211,16
1230642660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014592	3374	0,00	211,16
1230642660	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014592	3754	211,16	0,00
1230642660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014592	3751	0,00	211,16
1230642667	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014592	3751	0,00	1,04
1230642667	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014592	3749	1,04	0,00
1230642667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014592	3367	1,04	0,00
1230642667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014592	3374	0,00	1,04
1230642667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014592	3779	0,00	1,04
1230642667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014592	3776	1,04	0,00
1230643277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015178	3376	471,67	0,00
1230643277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015178	3374	0,00	471,67
1230643277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015178	2327	0,00	471,67
1230643277	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015178	1383	471,67	0,00
1230643277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015178	3702	471,67	0,00
1230643277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015178	3701	0,00	471,67
1230643277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015178	3751	0,00	471,67
1230643277	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015178	3754	471,67	0,00
1230643293	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015178	3751	0,00	28,33
1230643293	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015178	3749	28,33	0,00
1230643293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015178	3367	28,33	0,00
1230643293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015178	3374	0,00	28,33
1230643293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015178	3776	28,33	0,00
1230643293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015178	3779	0,00	28,33
1230643326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015241	3751	0,00	100,00
1230643326	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015241	3701	0,00	100,00
1230643326	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015241	3702	100,00	0,00
1230643326	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015241	3754	100,00	0,00
1230643326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015241	3374	0,00	100,00
1230643326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015241	2327	0,00	100,00
1230643326	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015241	1383	100,00	0,00
1230643326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015241	3376	100,00	0,00
1230643349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016318	3376	6,05	0,00
1230643349	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016318	1383	6,05	0,00
1230643349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016318	2327	0,00	6,05
1230643349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016318	3374	0,00	6,05
1230643349	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016318	3754	6,05	0,00
1230643349	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/016318	3702	6,05	0,00
1230643349	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/016318	3701	0,00	6,05
1230643349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016318	3751	0,00	6,05
1230646729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1.171,24	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
1230646729	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008	1.171,24	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
1230646729	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.171,24
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
1230646729	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.171,24	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
1230646729	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.171,24
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
1230646729	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5510	0,00	1.171,24

Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS

1230646736	5510 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Lancamento	5511	0,00	1.171,24
1230646736	5511 APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Lancamento	5510	1.171,24	0,00
1230647068	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2016/015235	3376	120,00	0,00
1230647068	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2016/015235	3374	0,00	120,00
1230647068	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Subempenho 2016/015235	2327	0,00	120,00
1230647068	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS Subempenho 2016/015235	1383	120,00	0,00
1230647068	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/015235	3751	0,00	120,00
1230647068	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/015235	3754	120,00	0,00
1230647082	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2016/015236	3376	1.690,04	0,00
1230647082	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2016/015236	3374	0,00	1.690,04
1230647082	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Subempenho 2016/015236	2327	0,00	1.690,04
1230647082	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS Subempenho 2016/015236	1383	1.690,04	0,00
1230647082	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/015236	3751	0,00	1.690,04
1230647082	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/015236	3754	1.690,04	0,00
1230647089	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2016/015236	3751	0,00	109,96
1230647089	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2016/015236	3749	109,96	0,00
1230647089	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2016/015236	3367	109,96	0,00
1230647089	3367 CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2016/015236	3374	0,00	109,96
1230647089	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2016/015236	3776	109,96	0,00
1230647089	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2016/015236	3779	0,00	109,96
1230647096	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2016/015179	3376	1.208,23	0,00
1230647096	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2016/015179	3374	0,00	1.208,23
1230647096	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Subempenho 2016/015179	2327	0,00	1.208,23
1230647096	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS Subempenho 2016/015179	1383	1.208,23	0,00
1230647096	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/015179	3751	0,00	1.208,23
1230647096	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/015179	3754	1.208,23	0,00
1230647103	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2016/015179	3751	0,00	891,77
1230647103	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2016/015179	3749	891,77	0,00
1230647103	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2016/015179	3367	891,77	0,00
1230647103	3367 CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2016/015179	3374	0,00	891,77
1230647103	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2016/015179	3779	0,00	891,77
1230647103	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2016/015179	3776	891,77	0,00
1230647166	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2016/016454	3376	6,13	0,00
1230647166	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2016/016454	3374	0,00	6,13
1230647166	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Liquidacao 2016/016454	2327	0,00	6,13
1230647166	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS Liquidacao 2016/016454	1383	6,13	0,00
1230647166	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/016454	3751	0,00	6,13
1230647166	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/016454	3754	6,13	0,00
1230647173	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/015175	3754	400,00	0,00
1230647173	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/015175	3751	0,00	400,00
1230647173	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS Subempenho 2016/015175	1383	400,00	0,00
1230647173	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Subempenho 2016/015175	2327	0,00	400,00
1230647173	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2016/015175	3374	0,00	400,00
1230647173	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2016/015175	3376	400,00	0,00
1230647180	3367 CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2016/015176	3374	0,00	846,65
1230647180	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2016/015176	3367	846,65	0,00
1230647180	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2016/015176	3751	0,00	846,65
1230647180	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2016/015176	3749	846,65	0,00
1230647180	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2016/015176	3776	846,65	0,00
1230647180	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2016/015176	3779	0,00	846,65
1230647194	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2016/016456	3376	53,40	0,00
1230647194	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2016/016456	3374	0,00	53,40
1230647194	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Liquidacao 2016/016456	2327	0,00	53,40
1230647194	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS Liquidacao 2016/016456	1383	53,40	0,00
1230647194	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/016456	3751	0,00	53,40
1230647194	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/016456	3754	53,40	0,00
1230647280	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2016/013781	3751	0,00	570,00
1230647280	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2016/013781	3749	570,00	0,00
1230647280	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2016/013781	3367	570,00	0,00
1230647280	3367 CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2016/013781	3374	0,00	570,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230647280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013781	3776	570,00	0,00
1230647280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013781	3779	0,00	570,00
1230647362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016464	3779	86,91	0,00
1230647362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016464	3776	0,00	86,91
1230647362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016464	3374	86,91	0,00
1230647362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016464	3367	0,00	86,91
1230647362	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016464	3749	0,00	86,91
1230647362	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016464	3751	86,91	0,00
1230647455	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4420	0,00	9,93
				Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS			
1230647455	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	9,93	0,00
				Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS			
1230647455	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Arrecadaca		3008	9,93	0,00
				Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS			
1230647455	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9,93
				Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS			
1230647455	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9,93	0,00
				Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS			
1230647455	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9,93
				Extincao por Pagamento: BB C/C 20332-7 - VigiaSUS / FMS			
1230647462	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Lancamento		4421	0,00	9,93
1230647462	4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	Lancamento		4420	9,93	0,00
1230647833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014534	3376	554,40	0,00
1230647833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014534	3374	0,00	554,40
1230647833	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014534	1383	554,40	0,00
1230647833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014534	2318	0,00	554,40
1230647833	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014534	3702	554,40	0,00
1230647833	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014534	3701	0,00	554,40
1230647833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014534	3751	0,00	554,40
1230647833	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014534	3754	554,40	0,00
1230647842	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015403	3754	1.677,60	0,00
1230647842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015403	3751	0,00	1.677,60
1230647842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015403	3701	0,00	1.677,60
1230647842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015403	3702	1.677,60	0,00
1230647842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015403	2318	0,00	1.677,60
1230647842	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/015403	1383	1.677,60	0,00
1230647842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015403	3374	0,00	1.677,60
1230647842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015403	3376	1.677,60	0,00
1230647851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015403	3374	0,00	262,80
1230647851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015403	3367	262,80	0,00
1230647851	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015403	3749	262,80	0,00
1230647851	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015403	3751	0,00	262,80
1230647851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015403	3776	262,80	0,00
1230647851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015403	3779	0,00	262,80
1230647864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015408	3751	0,00	359,00
1230647864	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015408	3702	359,00	0,00
1230647864	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015408	3701	0,00	359,00
1230647864	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015408	3754	359,00	0,00
1230647864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015408	3374	0,00	359,00
1230647864	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015408	1383	359,00	0,00
1230647864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015408	2318	0,00	359,00
1230647864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015408	3376	359,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230647873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015407	3376	304,00	0,00
1230647873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015407	2318	0,00	304,00
1230647873	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015407	1383	304,00	0,00
1230647873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015407	3374	0,00	304,00
1230647873	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015407	3754	304,00	0,00
1230647873	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015407	3701	0,00	304,00
1230647873	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015407	3702	304,00	0,00
1230647873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015407	3751	0,00	304,00
1230647882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014970	3751	0,00	177,60
1230647882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014970	3702	177,60	0,00
1230647882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014970	3701	0,00	177,60
1230647882	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014970	3754	177,60	0,00
1230647882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014970	3374	0,00	177,60
1230647882	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014970	1383	177,60	0,00
1230647882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014970	2318	0,00	177,60
1230647882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014970	3376	177,60	0,00
1230647891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014969	3376	44,00	0,00
1230647891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014969	2318	0,00	44,00
1230647891	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014969	1383	44,00	0,00
1230647891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014969	3374	0,00	44,00
1230647891	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014969	3754	44,00	0,00
1230647891	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014969	3701	0,00	44,00
1230647891	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014969	3702	44,00	0,00
1230647891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014969	3751	0,00	44,00
1230647900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015046	3751	0,00	21.919,00
1230647900	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015046	3754	21.919,00	0,00
1230647900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015046	3374	0,00	21.919,00
1230647900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015046	2327	0,00	21.919,00
1230647900	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015046	1383	21.919,00	0,00
1230647900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015046	3376	21.919,00	0,00
1230647907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015406	3376	443,46	0,00
1230647907	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015406	1383	443,46	0,00
1230647907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015406	2318	0,00	443,46
1230647907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015406	3374	0,00	443,46
1230647907	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015406	3754	443,46	0,00
1230647907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015406	3751	0,00	443,46
1230647907	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015406	3702	443,46	0,00
1230647907	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015406	3701	0,00	443,46
1230647916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015172	3701	0,00	11.500,00
1230647916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015172	3702	11.500,00	0,00
1230647916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015172	3751	0,00	11.500,00
1230647916	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015172	3754	11.500,00	0,00
1230647916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015172	3374	0,00	11.500,00
1230647916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015172	2327	0,00	11.500,00
1230647916	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015172	1383	11.500,00	0,00
1230647916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015172	3376	11.500,00	0,00
1230647925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016469	3374	123,80	0,00
1230647925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016469	3367	0,00	123,80
1230647925	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016469	3751	123,80	0,00
1230647925	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016469	3749	0,00	123,80
1230647925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016469	3779	123,80	0,00
1230647925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016469	3776	0,00	123,80
1230647932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/016469	3702	123,80	0,00
1230647932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/016469	3701	0,00	123,80
1230647932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016469	3751	0,00	123,80
1230647932	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016469	3754	123,80	0,00
1230647932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016469	3374	0,00	123,80
1230647932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016469	2327	0,00	123,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230647932	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016469	1383	123,80	0,00
1230647932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016469	3376	123,80	0,00
1230648013	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.525,02
				Extincao por Pagamento: BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PARANAENSE			
1230648013	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3008	2.525,02	0,00
				Extincao por Pagamento: BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PARANAENSE			
1230648013	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.525,02
				Extincao por Pagamento: BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PARANAENSE			
1230648013	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.525,02	0,00
				Extincao por Pagamento: BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PARANAENSE			
1230648013	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.525,02	0,00
				Extincao por Pagamento: BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PARANAENSE			
1230648013	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4716	0,00	2.525,02
				Extincao por Pagamento: BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PARANAENSE			
1230648020	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	2.525,02	0,00
1230648020	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	0,00	2.525,02
1230648023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016471	3779	133,50	0,00
1230648023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016471	3776	0,00	133,50
1230648023	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016471	3749	0,00	133,50
1230648023	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016471	3751	133,50	0,00
1230648023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016471	3367	0,00	133,50
1230648023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016471	3374	133,50	0,00
1230648030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016471	3376	133,50	0,00
1230648030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016471	3374	0,00	133,50
1230648030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016471	2327	0,00	133,50
1230648030	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016471	1383	133,50	0,00
1230648030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016471	3751	0,00	133,50
1230648030	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/016471	3702	133,50	0,00
1230648030	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/016471	3701	0,00	133,50
1230648030	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016471	3754	133,50	0,00
1230648088	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015350	4728	633,48	0,00
1230648088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015350	3376	633,48	0,00
1230648088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015350	3374	0,00	633,48
1230648088	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015350	2243	0,00	633,48
1230648088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015350	3751	0,00	633,48
1230648088	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015350	3754	633,48	0,00
1230648102	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015747	4728	1.266,96	0,00
1230648102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015747	3376	1.266,96	0,00
1230648102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015747	3374	0,00	1.266,96
1230648102	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015747	2243	0,00	1.266,96
1230648102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015747	3751	0,00	1.266,96
1230648102	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015747	3754	1.266,96	0,00
1230648177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015182	3376	97,37	0,00
1230648177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015182	3374	0,00	97,37
1230648177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015182	2327	0,00	97,37
1230648177	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/015182	1383	97,37	0,00
1230648177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015182	3751	0,00	97,37
1230648177	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015182	3754	97,37	0,00
1230648184	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016464	3754	86,91	0,00
1230648184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016464	3751	0,00	86,91
1230648184	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016464	1383	86,91	0,00
1230648184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016464	2327	0,00	86,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230648184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016464	3374	0,00	86,91
1230648184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016464	3376	86,91	0,00
1230648226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015748	3751	0,00	3.794,29
1230648226	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015748	3754	3.794,29	0,00
1230648226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015748	3374	0,00	3.794,29
1230648226	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015748	1254	3.794,29	0,00
1230648226	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015748	2239	0,00	3.794,29
1230648226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015748	3376	3.794,29	0,00
1230648247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015181	3374	0,00	1.202,01
1230648247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015181	3367	1.202,01	0,00
1230648247	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015181	3751	0,00	1.202,01
1230648247	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015181	3749	1.202,01	0,00
1230648247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015181	3776	1.202,01	0,00
1230648247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015181	3779	0,00	1.202,01
1230648268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015744	3751	0,00	2.928,65
1230648268	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015744	3754	2.928,65	0,00
1230648268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015744	3374	0,00	2.928,65
1230648268	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015744	2239	0,00	2.928,65
1230648268	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015744	1254	2.928,65	0,00
1230648268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015744	3376	2.928,65	0,00
1230648275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015746	3376	12.769,72	0,00
1230648275	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015746	1254	12.769,72	0,00
1230648275	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015746	2239	0,00	12.769,72
1230648275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015746	3374	0,00	12.769,72
1230648275	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015746	3754	12.769,72	0,00
1230648275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015746	3751	0,00	12.769,72
1230648357	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013628	3751	0,00	20.059,75
1230648357	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013628	3749	20.059,75	0,00
1230648357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013628	3367	20.059,75	0,00
1230648357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013628	3374	0,00	20.059,75
1230648357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013628	3779	0,00	20.059,75
1230648357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013628	3776	20.059,75	0,00
1230648364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/007161	3776	8.351,12	0,00
1230648364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/007161	3779	0,00	8.351,12
1230648364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/007161	3374	0,00	8.351,12
1230648364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/007161	3367	8.351,12	0,00
1230648364	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/007161	3749	8.351,12	0,00
1230648364	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/007161	3751	0,00	8.351,12
1230648371	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000025	3751	0,00	17.616,72
1230648371	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000025	3749	17.616,72	0,00
1230648371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000025	3367	17.616,72	0,00
1230648371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000025	3374	0,00	17.616,72
1230648371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000025	3779	0,00	17.616,72
1230648371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000025	3776	17.616,72	0,00
1230648414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015012	3376	1.823,29	0,00
1230648414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015012	3374	0,00	1.823,29
1230648414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015012	2327	0,00	1.823,29
1230648414	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015012	1383	1.823,29	0,00
1230648414	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015012	3701	0,00	1.823,29
1230648414	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015012	3702	1.823,29	0,00
1230648414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015012	3751	0,00	1.823,29
1230648414	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015012	3754	1.823,29	0,00
1230648441	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015016	3754	965,34	0,00
1230648441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015016	3751	0,00	965,34
1230648441	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015016	3702	965,34	0,00
1230648441	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015016	3701	0,00	965,34
1230648441	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015016	1383	965,34	0,00
1230648441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015016	2327	0,00	965,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230648441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015016	3374	0,00	965,34
1230648441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015016	3376	965,34	0,00
1230648450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015017	3376	160,89	0,00
1230648450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015017	3374	0,00	160,89
1230648450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015017	2327	0,00	160,89
1230648450	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015017	1383	160,89	0,00
1230648450	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015017	3701	0,00	160,89
1230648450	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015017	3702	160,89	0,00
1230648450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015017	3751	0,00	160,89
1230648450	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015017	3754	160,89	0,00
1230648487	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1.536,98	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016			
1230648487	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Arrecadaca		3008	1.536,98	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016			
1230648487	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.536,98
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016			
1230648487	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.536,98	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016			
1230648487	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.536,98
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016			
1230648487	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5514	0,00	1.536,98
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016			
1230648494	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Lancamento		5515	0,00	1.536,98
1230648494	5515	APLICACAO/BB - C/C 23552-0-MS/	Lancamento		5514	1.536,98	0,00
1230648524	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4453	0,00	0,03
				Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica			
1230648524	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,03
				Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica			
1230648524	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,03	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica			
1230648524	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,03
				Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica			
1230648524	4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	Arrecadaca		3008	0,03	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica			
1230648524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	0,03	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig.Epidemiologica			
1230648531	4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	Lancamento		4453	0,03	0,00
1230648531	4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	Lancamento		4454	0,00	0,03
1230648538	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4134	0,00	51,38
				Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA			
1230648538	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	51,38	0,00
				Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA			
1230648538	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	Arrecadaca		3008	51,38	0,00
				Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Dezembro de 2016		
					Contrapartida	Debito	Credito
1230648538	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	51,38
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1230648538	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	51,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1230648538	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	51,38
		Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1230648545	4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA	Lancamento		4134	51,38	0,00
1230648545	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	Lancamento		4009	0,00	51,38
1230648552	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4512	0,00	38,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1230648552	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	38,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1230648552	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	38,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1230648552	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	38,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1230648552	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Arrecadaca		3008	38,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1230648552	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	38,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1230648559	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Lancamento		4513	0,00	38,39
1230648559	4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	Lancamento		4512	38,39	0,00
1230648573	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4510	0,00	12,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1230648573	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	12,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1230648573	4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	Arrecadaca		3008	12,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1230648573	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1230648573	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1230648573	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1230648580	4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	Lancamento		4511	0,00	12,09
1230648580	4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	Lancamento		4510	12,09	0,00
1230648585	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4508	0,00	36,42
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21865-0/SESA/UBS JACUTINGA					
1230648585	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	36,42
		Extincao por Pagamento: BB C/C 21865-0/SESA/UBS JACUTINGA					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230648585	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	36,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	21865-0/SESA/UBS	JACUTINGA			
1230648585	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	36,42
		Extincao por Pagamento: BB C/C	21865-0/SESA/UBS	JACUTINGA			
1230648585	4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	Arrecadaca		3008	36,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	21865-0/SESA/UBS	JACUTINGA			
1230648585	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	36,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	21865-0/SESA/UBS	JACUTINGA			
1230648592	4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	Lancamento		4509	0,00	36,42
1230648592	4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	Lancamento		4508	36,42	0,00
1230648834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015010	3776	8.935,18	0,00
1230648834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015010	3779	0,00	8.935,18
1230648834	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015010	3749	8.935,18	0,00
1230648834	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015010	3751	0,00	8.935,18
1230648834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015010	3367	8.935,18	0,00
1230648834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015010	3374	0,00	8.935,18
1230648841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014996	3374	0,00	3.200,00
1230648841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014996	3367	3.200,00	0,00
1230648841	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014996	3751	0,00	3.200,00
1230648841	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014996	3749	3.200,00	0,00
1230648841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014996	3779	0,00	3.200,00
1230648841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014996	3776	3.200,00	0,00
1230648855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015182	3776	1.341,52	0,00
1230648855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015182	3779	0,00	1.341,52
1230648855	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015182	3749	1.341,52	0,00
1230648855	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015182	3751	0,00	1.341,52
1230648855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015182	3367	1.341,52	0,00
1230648855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015182	3374	0,00	1.341,52
1230648878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014559	3376	640,00	0,00
1230648878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014559	3374	0,00	640,00
1230648878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014559	2327	0,00	640,00
1230648878	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014559	1383	640,00	0,00
1230648878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014559	3751	0,00	640,00
1230648878	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014559	3702	640,00	0,00
1230648878	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014559	3701	0,00	640,00
1230648878	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014559	3754	640,00	0,00
1230648887	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015402	3754	194,50	0,00
1230648887	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/015402	3701	0,00	194,50
1230648887	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/015402	3702	194,50	0,00
1230648887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/015402	3751	0,00	194,50
1230648887	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/015402	1383	194,50	0,00
1230648887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/015402	2318	0,00	194,50
1230648887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/015402	3374	0,00	194,50
1230648887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/015402	3376	194,50	0,00
1230648896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/015402	3374	0,00	103,00
1230648896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/015402	3367	103,00	0,00
1230648896	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015402	3751	0,00	103,00
1230648896	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/015402	3749	103,00	0,00
1230648896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015402	3779	0,00	103,00
1230648896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/015402	3776	103,00	0,00
1230648963	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015240	3702	7.200,00	0,00
1230648963	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015240	3701	0,00	7.200,00
1230648963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015240	3751	0,00	7.200,00
1230648963	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015240	3754	7.200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230648963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015240	3374	0,00	7.200,00
1230648963	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2016/015240	1383	7.200,00	0,00
1230648963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015240	1091	0,00	7.200,00
1230648963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015240	3376	7.200,00	0,00
1230648972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015188	3376	868,00	0,00
1230648972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015188	1097	0,00	868,00
1230648972	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/015188	1383	868,00	0,00
1230648972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015188	3374	0,00	868,00
1230648972	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015188	3754	868,00	0,00
1230648972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015188	3751	0,00	868,00
1230648972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015188	3701	0,00	868,00
1230648972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015188	3702	868,00	0,00
1230648981	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015213	3702	6.795,90	0,00
1230648981	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015213	3701	0,00	6.795,90
1230648981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015213	3751	0,00	6.795,90
1230648981	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015213	3754	6.795,90	0,00
1230648981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015213	3374	0,00	6.795,90
1230648981	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2016/015213	1383	6.795,90	0,00
1230648981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015213	1093	0,00	6.795,90
1230648981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015213	3376	6.795,90	0,00
				Total		935.559,12	935.559,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231633482	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		3928	0,00	9,01
1231633482	3928 APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399-	Lancamento		3901	9,01	0,00
				Total	9,01	9,01
				Total Geral	32.955.019,63	32.955.019,63
