

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 01 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101533819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012435	3895	23.000,58	0,00
1101533819	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012435	3376	0,00	23.000,58
1101533819	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012435	1383	0,00	23.000,58
1101533819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012435	3760	23.000,58	0,00
1101533819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012435	3754	0,00	23.000,58
1101533819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012435	3377	23.000,58	0,00
1101533826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002370	3763	1.393,97	0,00
1101533826	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002370	3757	0,00	1.393,97
1101533826	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002370	3895	1.393,97	0,00
1101533826	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002370	3871	0,00	1.393,97
1101533831	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002369	3895	1.452,05	0,00
1101533831	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002369	3880	0,00	1.452,05
1101533831	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002369	3757	0,00	1.452,05
1101533831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002369	3763	1.452,05	0,00
1101533836	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002371	3763	3.194,52	0,00
1101533836	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002371	3757	0,00	3.194,52
1101533836	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2017/002371	3895	3.194,52	0,00
1101533836	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002371	3866	0,00	3.194,52
1101533848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/008194	4416	2.034,50	0,00
1101533848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008194	3760	2.034,50	0,00
1101533848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/008194	3377	2.034,50	0,00
1101533848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008194	3754	0,00	2.034,50
1101533848	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/008194	1383	0,00	2.034,50
1101533848	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/008194	3376	0,00	2.034,50
1101533855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013427	3376	0,00	3.000,00
1101533855	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013427	1383	0,00	3.000,00
1101533855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013427	3754	0,00	3.000,00
1101533855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013427	3377	3.000,00	0,00
1101533855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013427	3760	3.000,00	0,00
1101533855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013427	4111	3.000,00	0,00
1101533862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012372	4418	11.611,45	0,00
1101533862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012372	3760	11.611,45	0,00
1101533862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012372	3377	11.611,45	0,00
1101533862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012372	3754	0,00	11.611,45
1101533862	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/012372	1383	0,00	11.611,45
1101533862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012372	3376	0,00	11.611,45
1101533869	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002374	3763	703,72	0,00
1101533869	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002374	3757	0,00	703,72
1101533869	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002374	4418	703,72	0,00
1101533869	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002374	3871	0,00	703,72
1101533874	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002375	3880	0,00	733,04
1101533874	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002375	4418	733,04	0,00
1101533874	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002375	3757	0,00	733,04
1101533874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002375	3763	733,04	0,00
1101533879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002376	3763	1.612,69	0,00
1101533879	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002376	3757	0,00	1.612,69
1101533879	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2017/002376	4418	1.612,69	0,00
1101533879	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002376	3866	0,00	1.612,69
1101538907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013518	6138	0,00	21.919,00
1101538907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013518	3779	21.919,00	0,00
1101538907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013518	3776	0,00	21.919,00
1101538907	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013518	6141	21.919,00	0,00
1101538907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013518	3374	21.919,00	0,00
1101538907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013518	3367	0,00	21.919,00
1101538914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013519	3367	0,00	12.509,13
1101538914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013519	3374	12.509,13	0,00
1101538914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013519	6141	12.509,13	0,00
1101538914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013519	3776	0,00	12.509,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 01 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101538914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013519	3779	12.509,13	0,00
1101538914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013519	6138	0,00	12.509,13
1101538921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013520	6138	0,00	3.752,74
1101538921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013520	3779	3.752,74	0,00
1101538921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013520	3776	0,00	3.752,74
1101538921	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013520	6141	3.752,74	0,00
1101538921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013520	3374	3.752,74	0,00
1101538921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013520	3367	0,00	3.752,74
1101538928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013521	3367	0,00	1.000,73
1101538928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013521	3374	1.000,73	0,00
1101538928	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013521	6141	1.000,73	0,00
1101538928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013521	3776	0,00	1.000,73
1101538928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013521	3779	1.000,73	0,00
1101538928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013521	6138	0,00	1.000,73
1101538935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013522	6138	0,00	3.752,74
1101538935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013522	3779	3.752,74	0,00
1101538935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013522	3776	0,00	3.752,74
1101538935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013522	6141	3.752,74	0,00
1101538935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013522	3374	3.752,74	0,00
1101538935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013522	3367	0,00	3.752,74
1101538949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013523	3367	0,00	3.752,74
1101538949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013523	3374	3.752,74	0,00
1101538949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013523	6141	3.752,74	0,00
1101538949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013523	3776	0,00	3.752,74
1101538949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013523	3779	3.752,74	0,00
1101538949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013523	6138	0,00	3.752,74
1101538956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013524	6138	0,00	250,17
1101538956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013524	3779	250,17	0,00
1101538956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013524	3776	0,00	250,17
1101538956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013524	6141	250,17	0,00
1101538956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013524	3374	250,17	0,00
1101538956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013524	3367	0,00	250,17
1101539466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013553	3367	0,00	170,00
1101539466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013553	3374	170,00	0,00
1101539466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013553	6138	0,00	170,00
1101539466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013553	3779	170,00	0,00
1101539466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013553	3776	0,00	170,00
1101539466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013553	6141	170,00	0,00
1101539480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013554	6141	219,00	0,00
1101539480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013554	3776	0,00	219,00
1101539480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013554	3779	219,00	0,00
1101539480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013554	6138	0,00	219,00
1101539480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013554	3374	219,00	0,00
1101539480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013554	3367	0,00	219,00
1101539508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013556	3367	0,00	285,00
1101539508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013556	3374	285,00	0,00
1101539508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013556	6138	0,00	285,00
1101539508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013556	3779	285,00	0,00
1101539508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013556	3776	0,00	285,00
1101539508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013556	6141	285,00	0,00
1101539522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013557	6141	1.335,77	0,00
1101539522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013557	3776	0,00	1.335,77
1101539522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013557	3779	1.335,77	0,00
1101539522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013557	6138	0,00	1.335,77
1101539522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013557	3374	1.335,77	0,00
1101539522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013557	3367	0,00	1.335,77
1101539529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013558	3367	0,00	361,00
1101539529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013558	3374	361,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1101539529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013558	6138		0,00	361,00
1101539529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013558	3779		361,00	0,00
1101539529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013558	3776		0,00	361,00
1101539529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013558	6141		361,00	0,00
1101539536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013559	6141		277,04	0,00
1101539536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013559	3776		0,00	277,04
1101539536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013559	3779		277,04	0,00
1101539536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013559	6138		0,00	277,04
1101539536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013559	3374		277,04	0,00
1101539536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013559	3367		0,00	277,04
1101539543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013560	3367		0,00	72,38
1101539543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013560	3374		72,38	0,00
1101539543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013560	6138		0,00	72,38
1101539543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013560	3779		72,38	0,00
1101539543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013560	3776		0,00	72,38
1101539543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013560	6141		72,38	0,00
1101539550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013561	6141		93,60	0,00
1101539550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013561	3776		0,00	93,60
1101539550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013561	3779		93,60	0,00
1101539550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013561	6138		0,00	93,60
1101539550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013561	3374		93,60	0,00
1101539550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013561	3367		0,00	93,60
1101539557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013562	3367		0,00	2.108,00
1101539557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013562	3374		2.108,00	0,00
1101539557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013562	6138		0,00	2.108,00
1101539557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013562	3779		2.108,00	0,00
1101539557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013562	3776		0,00	2.108,00
1101539557	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013562	6141		2.108,00	0,00
1101539571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013563	6141		647,96	0,00
1101539571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013563	3776		0,00	647,96
1101539571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013563	3779		647,96	0,00
1101539571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013563	6138		0,00	647,96
1101539571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013563	3374		647,96	0,00
1101539571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013563	3367		0,00	647,96
1101539590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013564	3367		0,00	38,68
1101539590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013564	3374		38,68	0,00
1101539590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013564	6138		0,00	38,68
1101539590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013564	3779		38,68	0,00
1101539590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013564	3776		0,00	38,68
1101539590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013564	6141		38,68	0,00
1101540454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013590	3367		0,00	965,34
1101540454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013590	3374		965,34	0,00
1101540454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013590	6141		965,34	0,00
1101540454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013590	3779		965,34	0,00
1101540454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013590	3776		0,00	965,34
1101540454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013590	6138		0,00	965,34
1101540461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013591	6138		0,00	160,89
1101540461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013591	3776		0,00	160,89
1101540461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013591	3779		160,89	0,00
1101540461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013591	6141		160,89	0,00
1101540461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013591	3374		160,89	0,00
1101540461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013591	3367		0,00	160,89
1101540594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013610	3367		0,00	3.500,00
1101540594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013610	3374		3.500,00	0,00
1101540594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013610	6141		3.500,00	0,00
1101540594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013610	3779		3.500,00	0,00
1101540594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013610	3776		0,00	3.500,00
1101540594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013610	6138		0,00	3.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1101540601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013611	6138		0,00	300,00
1101540601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013611	3776		0,00	300,00
1101540601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013611	3779		300,00	0,00
1101540601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013611	6141		300,00	0,00
1101540601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013611	3374		300,00	0,00
1101540601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013611	3367		0,00	300,00
1101540608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013612	3367		0,00	5.000,00
1101540608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013612	3374		5.000,00	0,00
1101540608	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013612	6141		5.000,00	0,00
1101540608	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013612	3779		5.000,00	0,00
1101540608	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013612	3776		0,00	5.000,00
1101540608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013612	6138		0,00	5.000,00
1101540615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013613	6138		0,00	3.500,00
1101540615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013613	3776		0,00	3.500,00
1101540615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013613	3779		3.500,00	0,00
1101540615	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013613	6141		3.500,00	0,00
1101540615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013613	3374		3.500,00	0,00
1101540615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013613	3367		0,00	3.500,00
1101542259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013628	3367		0,00	120,00
1101542259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013628	3374		120,00	0,00
1101542259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013628	6141		120,00	0,00
1101542259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013628	3779		120,00	0,00
1101542259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013628	3776		0,00	120,00
1101542259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013628	6138		0,00	120,00
1101542266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013629	6138		0,00	1.800,00
1101542266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013629	3776		0,00	1.800,00
1101542266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013629	3779		1.800,00	0,00
1101542266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013629	6141		1.800,00	0,00
1101542266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013629	3374		1.800,00	0,00
1101542266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013629	3367		0,00	1.800,00
1101542273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013630	3367		0,00	2.100,00
1101542273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013630	3374		2.100,00	0,00
1101542273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013630	6141		2.100,00	0,00
1101542273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013630	3779		2.100,00	0,00
1101542273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013630	3776		0,00	2.100,00
1101542273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013630	6138		0,00	2.100,00
1101542381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013644	6138		0,00	200,00
1101542381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013644	3776		0,00	200,00
1101542381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013644	3779		200,00	0,00
1101542381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013644	6141		200,00	0,00
1101542381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013644	3374		200,00	0,00
1101542381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013644	3367		0,00	200,00
1101542388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013645	3367		0,00	250,00
1101542388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013645	3374		250,00	0,00
1101542388	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013645	6141		250,00	0,00
1101542388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013645	3779		250,00	0,00
1101542388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013645	3776		0,00	250,00
1101542388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013645	6138		0,00	250,00
1101542395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013646	6138		0,00	1.100,00
1101542395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013646	3776		0,00	1.100,00
1101542395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013646	3779		1.100,00	0,00
1101542395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013646	6141		1.100,00	0,00
1101542395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013646	3374		1.100,00	0,00
1101542395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013646	3367		0,00	1.100,00
1101542402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013647	3367		0,00	4.000,00
1101542402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013647	3374		4.000,00	0,00
1101542402	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013647	6141		4.000,00	0,00
1101542402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013647	3779		4.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101542402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013647	3776	0,00	4.000,00
1101542402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013647	6138	0,00	4.000,00
1101542416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013649	6138	0,00	1.188,00
1101542416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013649	3776	0,00	1.188,00
1101542416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013649	3779	1.188,00	0,00
1101542416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013649	6141	1.188,00	0,00
1101542416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013649	3374	1.188,00	0,00
1101542416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013649	3367	0,00	1.188,00
1101556291	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.009,40	0,00
1101556291	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.009,40
1101557332	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	2.034,50
1101557332	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	2.034,50	0,00
1101561829	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	14.660,90	0,00
1101561829	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	14.660,90
1101564573	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		4111	86.957,92	0,00
		est corr					
1101564573	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3924	0,00	86.957,92
		est corr					
1101564576	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		3924	25.857,00	0,00
		est corr					
1101564576	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		4417	0,00	25.857,00
		est corr					
1101564579	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		4717	0,00	3.073,92
		est corr					
1101564579	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		3924	3.073,92	0,00
		est corr					
1101564582	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Lancamento		3924	0,00	25.857,00
		est corr					
1101564582	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		4123	25.857,00	0,00
		est corr					
1101579015	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		4111	0,00	1,36
		est corr					
1101579015	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3924	1,36	0,00
		est corr					
Total						528.761,30	528.761,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 03 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103531761	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/012414	1383	1.962,18	0,00
1103531761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012414	3374	0,00	1.962,18
1103531761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012414	3376	1.962,18	0,00
1103531761	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012414	3701	0,00	1.962,18
1103531761	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012414	3702	1.962,18	0,00
1103531761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012414	3754	1.962,18	0,00
1103531761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012414	5881	0,00	1.962,18
1103531761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012414	6141	0,00	1.962,18
1103531770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012177	6141	0,00	71,25
1103531770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012177	5881	0,00	71,25
1103531770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012177	3754	71,25	0,00
1103531770	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012177	3702	71,25	0,00
1103531770	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012177	3701	0,00	71,25
1103531770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012177	3376	71,25	0,00
1103531770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012177	3374	0,00	71,25
1103531770	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/012177	1383	71,25	0,00
1103531866	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013435	1383	148,71	0,00
1103531866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013435	3374	0,00	148,71
1103531866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013435	3376	148,71	0,00
1103531866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013435	3754	148,71	0,00
1103531866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013435	5940	0,00	148,71
1103531866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013435	6141	0,00	148,71
1103531894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012093	6141	0,00	218,13
1103531894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012093	5925	0,00	218,13
1103531894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012093	3754	218,13	0,00
1103531894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012093	3376	218,13	0,00
1103531894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012093	3374	0,00	218,13
1103531894	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/012093	1383	218,13	0,00
1103531922	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/012092	1383	2.547,08	0,00
1103531922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012092	3374	0,00	2.547,08
1103531922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012092	3376	2.547,08	0,00
1103531922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012092	3754	2.547,08	0,00
1103531922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012092	5925	0,00	2.547,08
1103531922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012092	6141	0,00	2.547,08
1103531964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012094	6141	0,00	4.463,14
1103531964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012094	5925	0,00	4.463,14
1103531964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012094	3754	4.463,14	0,00
1103531964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012094	3376	4.463,14	0,00
1103531964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012094	3374	0,00	4.463,14
1103531964	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/012094	1383	4.463,14	0,00
1103531971	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/012096	1383	2.825,48	0,00
1103531971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012096	3374	0,00	2.825,48
1103531971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012096	3376	2.825,48	0,00
1103531971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012096	3754	2.825,48	0,00
1103531971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012096	5925	0,00	2.825,48
1103531971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012096	6141	0,00	2.825,48
1103532090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012096	6141	0,00	674,52
1103532090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012096	6138	674,52	0,00
1103532090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012096	3776	674,52	0,00
1103532090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012096	3779	0,00	674,52
1103532090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012096	3374	0,00	674,52
1103532090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012096	3367	674,52	0,00
1103532097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012094	3367	2.536,86	0,00
1103532097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012094	3374	0,00	2.536,86
1103532097	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012094	3779	0,00	2.536,86
1103532097	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012094	3776	2.536,86	0,00
1103532097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012094	6138	2.536,86	0,00
1103532097	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012094	6141	0,00	2.536,86

***** Dia 03 de Novembro de 2017

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103532139		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012092	6141	0,00	952,92
1103532139		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012092	6138	952,92	0,00
1103532139		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012092	3776	952,92	0,00
1103532139		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012092	3779	0,00	952,92
1103532139		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012092	3374	0,00	952,92
1103532139		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012092	3367	952,92	0,00
1103532153		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012093	3367	81,87	0,00
1103532153		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012093	3374	0,00	81,87
1103532153		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012093	3779	0,00	81,87
1103532153		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012093	3776	81,87	0,00
1103532153		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012093	6138	81,87	0,00
1103532153		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012093	6141	0,00	81,87
1103542444		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013653	3367	0,00	131,30
1103542444		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013653	3374	131,30	0,00
1103542444		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013653	6141	131,30	0,00
1103542444		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013653	3779	131,30	0,00
1103542444		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013653	3776	0,00	131,30
1103542444		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013653	6138	0,00	131,30
1103542591		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013664	6138	0,00	700,00
1103542591		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013664	3776	0,00	700,00
1103542591		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013664	3779	700,00	0,00
1103542591		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013664	6141	700,00	0,00
1103542591		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013664	3374	700,00	0,00
1103542591		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013664	3367	0,00	700,00
1103542925		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013677	3779	80,00	0,00
1103542925		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013677	3776	0,00	80,00
1103542925		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013677	6138	0,00	80,00
1103542925		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013677	6141	80,00	0,00
1103542925		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013677	3374	80,00	0,00
1103542925		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013677	3367	0,00	80,00
1103542932		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013678	3367	0,00	720,00
1103542932		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013678	3374	720,00	0,00
1103542932		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013678	6141	720,00	0,00
1103542932		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013678	6138	0,00	720,00
1103542932		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013678	3776	0,00	720,00
1103542932		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013678	3779	720,00	0,00
1103543030		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013685	3779	400,00	0,00
1103543030		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013685	3776	0,00	400,00
1103543030		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013685	6138	0,00	400,00
1103543030		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013685	6141	400,00	0,00
1103543030		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013685	3374	400,00	0,00
1103543030		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013685	3367	0,00	400,00
1103557388		4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	11.676,00	0,00
1103557388		4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	0,00	11.676,00
1103564495		3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	11.676,00
			Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
1103564495		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11.676,00	0,00
			Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
1103564495		4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	11.676,00	0,00
			Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
1103564495		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.676,00	0,00
			Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					
1103564495		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.676,00
			Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1103564495	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 11.676,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE C/624001-7				
Total						104.277,75 104.277,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 06 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1106534265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010621	5878		0,00	235,20
1106534265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010621	6141		0,00	235,20
1106534265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010621	3754		235,20	0,00
1106534265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/010621	3701		0,00	235,20
1106534265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/010621	3702		235,20	0,00
1106534265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010621	3374		0,00	235,20
1106534265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010621	3376		235,20	0,00
1106534265	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/010621	1383		235,20	0,00
1106557381	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		46.613,67	0,00
				Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
1106557381	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416		0,00	46.613,67
				Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
1106557381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	46.613,67
				Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
1106557381	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064		46.613,67	0,00
				Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
1106557381	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	46.613,67
				Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
1106557381	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		46.613,67	0,00
				Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
1106557391	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417		0,00	46.613,67
1106557391	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416		46.613,67	0,00
				Total			187.395,48	187.395,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107533893	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	11.082,37	0,00
1107533893	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	11.082,37
1107534817	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/009598	1383	1.823,29	0,00
1107534817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009598	3376	1.823,29	0,00
1107534817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009598	3374	0,00	1.823,29
1107534817	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009598	3702	1.823,29	0,00
1107534817	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009598	3701	0,00	1.823,29
1107534817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009598	3754	1.823,29	0,00
1107534817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009598	6141	0,00	1.823,29
1107534817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009598	5940	0,00	1.823,29
1107534826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/008065	5926	0,00	1.823,29
1107534826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008065	6141	0,00	1.823,29
1107534826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008065	3754	1.823,29	0,00
1107534826	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/008065	3701	0,00	1.823,29
1107534826	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/008065	3702	1.823,29	0,00
1107534826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/008065	3374	0,00	1.823,29
1107534826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/008065	3376	1.823,29	0,00
1107534826	5926	LOCACOES	Subempenho	2017/008065	1383	1.823,29	0,00
1107534889	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012375	1383	873,49	0,00
1107534889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012375	3376	873,49	0,00
1107534889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012375	3374	0,00	873,49
1107534889	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012375	3702	873,49	0,00
1107534889	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012375	3701	0,00	873,49
1107534889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012375	3754	873,49	0,00
1107534889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012375	6141	0,00	873,49
1107534889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012375	5940	0,00	873,49
1107534984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012380	5940	0,00	3.242,64
1107534984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012380	6141	0,00	3.242,64
1107534984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012380	3754	3.242,64	0,00
1107534984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012380	3701	0,00	3.242,64
1107534984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012380	3702	3.242,64	0,00
1107534984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012380	3374	0,00	3.242,64
1107534984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012380	3376	3.242,64	0,00
1107534984	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012380	1383	3.242,64	0,00
1107535410	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/012170	1383	2.036,00	0,00
1107535410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012170	3376	2.036,00	0,00
1107535410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012170	3374	0,00	2.036,00
1107535410	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012170	3702	2.036,00	0,00
1107535410	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012170	3701	0,00	2.036,00
1107535410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012170	3754	2.036,00	0,00
1107535410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012170	6141	0,00	2.036,00
1107535410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012170	5884	0,00	2.036,00
1107535635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012374	5940	0,00	820,00
1107535635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012374	6141	0,00	820,00
1107535635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012374	3754	820,00	0,00
1107535635	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012374	3701	0,00	820,00
1107535635	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012374	3702	820,00	0,00
1107535635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012374	3374	0,00	820,00
1107535635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012374	3376	820,00	0,00
1107535635	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012374	1383	820,00	0,00
1107535644	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/013068	1383	46,00	0,00
1107535644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013068	3376	46,00	0,00
1107535644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013068	3374	0,00	46,00
1107535644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013068	3754	46,00	0,00
1107535644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013068	6141	0,00	46,00
1107535644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013068	5891	0,00	46,00
1107535651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011978	5879	0,00	600,00
1107535651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011978	6141	0,00	600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107535651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011978	3754	600,00	0,00
1107535651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011978	3374	0,00	600,00
1107535651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011978	3376	600,00	0,00
1107535651	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/011978	1383	600,00	0,00
1107535658	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011979	1383	75,00	0,00
1107535658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011979	3376	75,00	0,00
1107535658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011979	3374	0,00	75,00
1107535658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011979	3754	75,00	0,00
1107535658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011979	6141	0,00	75,00
1107535658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011979	5894	0,00	75,00
1107535668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012191	5881	0,00	345,20
1107535668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012191	6141	0,00	345,20
1107535668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012191	3754	345,20	0,00
1107535668	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012191	3702	345,20	0,00
1107535668	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012191	3701	0,00	345,20
1107535668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012191	3374	0,00	345,20
1107535668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012191	3376	345,20	0,00
1107535668	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/012191	1383	345,20	0,00
1107535677	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/012419	1383	31,30	0,00
1107535677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012419	3376	31,30	0,00
1107535677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012419	3374	0,00	31,30
1107535677	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012419	3702	31,30	0,00
1107535677	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012419	3701	0,00	31,30
1107535677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012419	3754	31,30	0,00
1107535677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012419	6141	0,00	31,30
1107535677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012419	5881	0,00	31,30
1107535686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012180	5881	0,00	90,00
1107535686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012180	6141	0,00	90,00
1107535686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012180	3754	90,00	0,00
1107535686	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012180	3702	90,00	0,00
1107535686	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012180	3701	0,00	90,00
1107535686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012180	3374	0,00	90,00
1107535686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012180	3376	90,00	0,00
1107535686	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/012180	1383	90,00	0,00
1107535695	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/012536	1383	1.065,55	0,00
1107535695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012536	3376	1.065,55	0,00
1107535695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012536	3374	0,00	1.065,55
1107535695	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012536	3702	1.065,55	0,00
1107535695	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012536	3701	0,00	1.065,55
1107535695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012536	3754	1.065,55	0,00
1107535695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012536	6141	0,00	1.065,55
1107535695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012536	5882	0,00	1.065,55
1107535704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013343	5884	0,00	1.235,60
1107535704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013343	6141	0,00	1.235,60
1107535704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013343	3754	1.235,60	0,00
1107535704	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013343	3701	0,00	1.235,60
1107535704	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013343	3702	1.235,60	0,00
1107535704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013343	3374	0,00	1.235,60
1107535704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013343	3376	1.235,60	0,00
1107535704	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/013343	1383	1.235,60	0,00
1107535713	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010686	1383	1.637,90	0,00
1107535713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010686	3376	1.637,90	0,00
1107535713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010686	3374	0,00	1.637,90
1107535713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010686	3702	1.637,90	0,00
1107535713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010686	3701	0,00	1.637,90
1107535713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010686	3754	1.637,90	0,00
1107535713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010686	6141	0,00	1.637,90
1107535713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010686	5884	0,00	1.637,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107535722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013342	5884	0,00	3.198,18
1107535722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013342	6141	0,00	3.198,18
1107535722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013342	3754	3.198,18	0,00
1107535722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013342	3701	0,00	3.198,18
1107535722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013342	3702	3.198,18	0,00
1107535722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013342	3374	0,00	3.198,18
1107535722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013342	3376	3.198,18	0,00
1107535722	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/013342	1383	3.198,18	0,00
1107535731	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/012308	1383	209,80	0,00
1107535731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012308	3376	209,80	0,00
1107535731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012308	3374	0,00	209,80
1107535731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012308	3702	209,80	0,00
1107535731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012308	3701	0,00	209,80
1107535731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012308	3754	209,80	0,00
1107535731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012308	6141	0,00	209,80
1107535731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012308	5887	0,00	209,80
1107535749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012538	5882	0,00	5.554,30
1107535749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012538	6141	0,00	5.554,30
1107535749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012538	3754	5.554,30	0,00
1107535749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012538	3701	0,00	5.554,30
1107535749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012538	3702	5.554,30	0,00
1107535749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012538	3374	0,00	5.554,30
1107535749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012538	3376	5.554,30	0,00
1107535749	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/012538	1383	5.554,30	0,00
1107535810	5926	LOCACOES	Subempenho	2017/012371	1383	1.800,00	0,00
1107535810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012371	3376	1.800,00	0,00
1107535810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012371	3374	0,00	1.800,00
1107535810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012371	3702	1.800,00	0,00
1107535810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012371	3701	0,00	1.800,00
1107535810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012371	3754	1.800,00	0,00
1107535810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012371	6141	0,00	1.800,00
1107535810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012371	5926	0,00	1.800,00
1107544059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013765	6138	0,00	3.054,48
1107544059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013765	3779	3.054,48	0,00
1107544059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013765	3776	0,00	3.054,48
1107544059	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013765	6141	3.054,48	0,00
1107544059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013765	3367	0,00	3.054,48
1107544059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013765	3374	3.054,48	0,00
1107544607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013769	3374	46.000,00	0,00
1107544607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013769	3367	0,00	46.000,00
1107544607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013769	6141	46.000,00	0,00
1107544607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013769	3776	0,00	46.000,00
1107544607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013769	3779	46.000,00	0,00
1107544607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013769	6138	0,00	46.000,00
1107545401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013770	3374	834,03	0,00
1107545401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013770	3367	0,00	834,03
1107545401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013770	6138	0,00	834,03
1107545401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013770	3779	834,03	0,00
1107545401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013770	3776	0,00	834,03
1107545401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013770	6141	834,03	0,00
1107546414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013780	3374	950,82	0,00
1107546414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013780	3367	0,00	950,82
1107546414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013780	6138	0,00	950,82
1107546414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013780	3779	950,82	0,00
1107546414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013780	3776	0,00	950,82
1107546414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013780	6141	950,82	0,00
1107550793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	100.000,00
1107550793	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107550793	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
1107550793	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
1107550793	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	100.000,00
1107550793	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	100.000,00	0,00
1107550800	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	60.000,00	0,00
1107550800	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	60.000,00
1107550800	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	60.000,00	0,00
1107550800	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	60.000,00
1107550800	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	60.000,00	0,00
1107550800	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	60.000,00
1107550807	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	100.000,00
1107550807	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
1107550807	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
1107550807	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
1107550807	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	100.000,00
1107550807	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	100.000,00	0,00
1107556294	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	11.082,37	0,00
1107556294	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	11.082,37
1107565432	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	110.000,00
1107565432	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	110.000,00	0,00
1107565432	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	110.000,00	0,00
1107565432	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	110.000,00
1107565432	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	110.000,00
1107565432	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	110.000,00	0,00
Total					1.389.991,89	1.389.991,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108535848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008123	5940	0,00	2.165,00
1108535848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008123	6141	0,00	2.165,00
1108535848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008123	3754	2.165,00	0,00
1108535848	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008123	3701	0,00	2.165,00
1108535848	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008123	3702	2.165,00	0,00
1108535848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008123	3374	0,00	2.165,00
1108535848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008123	3376	2.165,00	0,00
1108535848	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/008123	1383	2.165,00	0,00
1108535858	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/008123	1383	0,00	120,93
1108535858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/008123	3376	0,00	120,93
1108535858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/008123	3754	0,00	120,93
1108535858	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/008123	3534	0,00	120,93
1108535858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/008123	3377	120,93	0,00
1108535858	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/008123	3757	120,93	0,00
1108535858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/008123	3760	120,93	0,00
1108535858	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/008123	6139	120,93	0,00
1108535858	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/008123	6139	0,00	120,93
1108535858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/008123	3880	120,93	0,00
1108535877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013507	5940	0,00	253,68
1108535877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013507	6141	0,00	253,68
1108535877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013507	3754	253,68	0,00
1108535877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013507	3702	253,68	0,00
1108535877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013507	3701	0,00	253,68
1108535877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013507	3376	253,68	0,00
1108535877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013507	3374	0,00	253,68
1108535877	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013507	1383	253,68	0,00
1108535985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012365	1383	4.700,00	0,00
1108535985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012365	3374	0,00	4.700,00
1108535985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012365	3376	4.700,00	0,00
1108535985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012365	3702	4.700,00	0,00
1108535985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012365	3701	0,00	4.700,00
1108535985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012365	3754	4.700,00	0,00
1108535985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012365	6141	0,00	4.700,00
1108535985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012365	5940	0,00	4.700,00
1108535995	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	6139	0,00	70,50
1108535995	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012365	6139	70,50	0,00
1108535995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012365	3871	70,50	0,00
1108535995	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	3757	70,50	0,00
1108535995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	3760	70,50	0,00
1108535995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	3754	0,00	70,50
1108535995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012365	3377	70,50	0,00
1108535995	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	3534	0,00	70,50
1108535995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012365	3376	0,00	70,50
1108535995	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012365	1383	0,00	70,50
1108536006	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012365	1383	0,00	141,00
1108536006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012365	3376	0,00	141,00
1108536006	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	3534	0,00	141,00
1108536006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012365	3377	141,00	0,00
1108536006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	3754	0,00	141,00
1108536006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	3760	141,00	0,00
1108536006	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	3757	141,00	0,00
1108536006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012365	3880	141,00	0,00
1108536006	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012365	6139	141,00	0,00
1108536006	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012365	6139	0,00	141,00
1108536139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012398	5940	0,00	21.817,05
1108536139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012398	6141	0,00	21.817,05
1108536139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012398	3754	21.817,05	0,00
1108536139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012398	3701	0,00	21.817,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108536139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012398	3702	21.817,05	0,00
1108536139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012398	3376	21.817,05	0,00
1108536139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012398	3374	0,00	21.817,05
1108536139	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012398	1383	21.817,05	0,00
1108536149	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012398	1383	0,00	327,25
1108536149	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012398	3376	0,00	327,25
1108536149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	3754	0,00	327,25
1108536149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012398	3377	327,25	0,00
1108536149	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	3534	0,00	327,25
1108536149	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	3757	327,25	0,00
1108536149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	3760	327,25	0,00
1108536149	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	6139	0,00	327,25
1108536149	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012398	6139	327,25	0,00
1108536149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012398	3871	327,25	0,00
1108536160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012398	3880	654,51	0,00
1108536160	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012398	6139	654,51	0,00
1108536160	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	6139	0,00	654,51
1108536160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	3760	654,51	0,00
1108536160	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	3757	654,51	0,00
1108536160	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	3534	0,00	654,51
1108536160	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012398	3754	0,00	654,51
1108536160	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012398	3376	0,00	654,51
1108536160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012398	3377	654,51	0,00
1108536160	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012398	1383	0,00	654,51
1108536173	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012436	1383	5.944,43	0,00
1108536173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012436	3376	5.944,43	0,00
1108536173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012436	3374	0,00	5.944,43
1108536173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012436	3702	5.944,43	0,00
1108536173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012436	3701	0,00	5.944,43
1108536173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012436	3754	5.944,43	0,00
1108536173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012436	5940	0,00	5.944,43
1108536173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012436	6141	0,00	5.944,43
1108536183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	6139	0,00	89,17
1108536183	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012436	6139	89,17	0,00
1108536183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012436	3871	89,17	0,00
1108536183	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	3757	89,17	0,00
1108536183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	3760	89,17	0,00
1108536183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	3754	0,00	89,17
1108536183	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	3534	0,00	89,17
1108536183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012436	3377	89,17	0,00
1108536183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012436	3376	0,00	89,17
1108536183	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012436	1383	0,00	89,17
1108536194	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012436	1383	0,00	178,33
1108536194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012436	3376	0,00	178,33
1108536194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012436	3377	178,33	0,00
1108536194	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	3534	0,00	178,33
1108536194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	3754	0,00	178,33
1108536194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	3760	178,33	0,00
1108536194	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	3757	178,33	0,00
1108536194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012436	3880	178,33	0,00
1108536194	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012436	6139	178,33	0,00
1108536194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012436	6139	0,00	178,33
1108536207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013098	5940	0,00	1.387,50
1108536207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013098	6141	0,00	1.387,50
1108536207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013098	3754	1.387,50	0,00
1108536207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013098	3701	0,00	1.387,50
1108536207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013098	3702	1.387,50	0,00
1108536207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013098	3376	1.387,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Novembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108536207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013098	3374	0,00	1.387,50
1108536207	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/013098	1383	1.387,50	0,00
1108536217	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/013098	1383	0,00	20,81
1108536217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013098	3376	0,00	20,81
1108536217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013098	3754	0,00	20,81
1108536217	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013098	3534	0,00	20,81
1108536217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013098	3377	20,81	0,00
1108536217	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013098	3757	20,81	0,00
1108536217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013098	3760	20,81	0,00
1108536217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013098	6139	0,00	20,81
1108536217	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013098	6139	20,81	0,00
1108536217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013098	3871	20,81	0,00
1108536229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012148	5940	0,00	110.000,00
1108536229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012148	6141	0,00	110.000,00
1108536229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012148	3754	110.000,00	0,00
1108536229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012148	3702	110.000,00	0,00
1108536229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012148	3701	0,00	110.000,00
1108536229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012148	3376	110.000,00	0,00
1108536229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012148	3374	0,00	110.000,00
1108536229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012148	1383	110.000,00	0,00
1108536239	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012148	1383	0,00	1.650,00
1108536239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012148	3377	1.650,00	0,00
1108536239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012148	3376	0,00	1.650,00
1108536239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012148	3754	0,00	1.650,00
1108536239	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012148	3534	0,00	1.650,00
1108536239	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012148	3757	1.650,00	0,00
1108536239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012148	3760	1.650,00	0,00
1108536239	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012148	6139	1.650,00	0,00
1108536239	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012148	6139	0,00	1.650,00
1108536239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012148	3871	1.650,00	0,00
1108536286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012366	5940	0,00	4.872,20
1108536286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012366	6141	0,00	4.872,20
1108536286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012366	3754	4.872,20	0,00
1108536286	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012366	3701	0,00	4.872,20
1108536286	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012366	3702	4.872,20	0,00
1108536286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012366	3376	4.872,20	0,00
1108536286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012366	3374	0,00	4.872,20
1108536286	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012366	1383	4.872,20	0,00
1108536296	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012366	1383	0,00	73,08
1108536296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012366	3376	0,00	73,08
1108536296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	3754	0,00	73,08
1108536296	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	3534	0,00	73,08
1108536296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012366	3377	73,08	0,00
1108536296	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	3757	73,08	0,00
1108536296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	3760	73,08	0,00
1108536296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	6139	0,00	73,08
1108536296	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012366	6139	73,08	0,00
1108536296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012366	3871	73,08	0,00
1108536307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012366	3880	146,17	0,00
1108536307	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012366	6139	146,17	0,00
1108536307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	6139	0,00	146,17
1108536307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	3760	146,17	0,00
1108536307	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	3757	146,17	0,00
1108536307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012366	3377	146,17	0,00
1108536307	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	3534	0,00	146,17
1108536307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012366	3754	0,00	146,17
1108536307	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012366	3376	0,00	146,17
1108536307	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012366	1383	0,00	146,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108536321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012366	3367	15.127,80	0,00
1108536321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012366	3374	0,00	15.127,80
1108536321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012366	6138	15.127,80	0,00
1108536321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012366	3776	15.127,80	0,00
1108536321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012366	3779	0,00	15.127,80
1108536321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012366	6141	0,00	15.127,80
1108536328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012364	6141	0,00	20.000,00
1108536328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012364	5940	0,00	20.000,00
1108536328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012364	3374	0,00	20.000,00
1108536328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012364	3376	20.000,00	0,00
1108536328	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012364	1383	20.000,00	0,00
1108536328	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012364	3701	0,00	20.000,00
1108536328	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012364	3702	20.000,00	0,00
1108536328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012364	3754	20.000,00	0,00
1108536338	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	3757	364,80	0,00
1108536338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	3760	364,80	0,00
1108536338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	3754	0,00	364,80
1108536338	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	3534	0,00	364,80
1108536338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012364	3377	364,80	0,00
1108536338	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012364	1383	0,00	364,80
1108536338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012364	3376	0,00	364,80
1108536338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	6139	0,00	364,80
1108536338	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012364	6139	364,80	0,00
1108536338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012364	3871	364,80	0,00
1108536349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012364	3880	729,60	0,00
1108536349	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012364	6139	729,60	0,00
1108536349	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	6139	0,00	729,60
1108536349	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012364	3376	0,00	729,60
1108536349	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012364	1383	0,00	729,60
1108536349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012364	3377	729,60	0,00
1108536349	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	3534	0,00	729,60
1108536349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	3754	0,00	729,60
1108536349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	3760	729,60	0,00
1108536349	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012364	3757	729,60	0,00
1108536369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013508	3754	4.320,00	0,00
1108536369	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013508	3702	4.320,00	0,00
1108536369	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013508	3701	0,00	4.320,00
1108536369	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013508	1383	4.320,00	0,00
1108536369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013508	3376	4.320,00	0,00
1108536369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013508	3374	0,00	4.320,00
1108536369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013508	5940	0,00	4.320,00
1108536369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013508	6141	0,00	4.320,00
1108536378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012381	6141	0,00	9.535,15
1108536378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012381	5940	0,00	9.535,15
1108536378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012381	3374	0,00	9.535,15
1108536378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012381	3376	9.535,15	0,00
1108536378	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012381	1383	9.535,15	0,00
1108536378	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012381	3701	0,00	9.535,15
1108536378	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012381	3702	9.535,15	0,00
1108536378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012381	3754	9.535,15	0,00
1108536388	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	3757	143,03	0,00
1108536388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	3760	143,03	0,00
1108536388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	3754	0,00	143,03
1108536388	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	3534	0,00	143,03
1108536388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012381	3377	143,03	0,00
1108536388	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012381	1383	0,00	143,03
1108536388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012381	3376	0,00	143,03
1108536388	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	6139	0,00	143,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108536388	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012381	6139	143,03	0,00
1108536388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012381	3871	143,03	0,00
1108536399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012381	3880	286,05	0,00
1108536399	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012381	6139	286,05	0,00
1108536399	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	6139	0,00	286,05
1108536399	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012381	3376	0,00	286,05
1108536399	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012381	1383	0,00	286,05
1108536399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012381	3377	286,05	0,00
1108536399	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	3534	0,00	286,05
1108536399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	3754	0,00	286,05
1108536399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	3760	286,05	0,00
1108536399	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012381	3757	286,05	0,00
1108536412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012381	3367	6.764,85	0,00
1108536412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012381	3374	0,00	6.764,85
1108536412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012381	6138	6.764,85	0,00
1108536412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012381	3779	0,00	6.764,85
1108536412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012381	3776	6.764,85	0,00
1108536412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012381	6141	0,00	6.764,85
1108536419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013097	6141	0,00	3.763,40
1108536419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013097	5940	0,00	3.763,40
1108536419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013097	3374	0,00	3.763,40
1108536419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013097	3376	3.763,40	0,00
1108536419	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013097	1383	3.763,40	0,00
1108536419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013097	3754	3.763,40	0,00
1108536419	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013097	3701	0,00	3.763,40
1108536419	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013097	3702	3.763,40	0,00
1108536429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013097	3754	0,00	105,00
1108536429	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013097	3534	0,00	105,00
1108536429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013097	3377	105,00	0,00
1108536429	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013097	3757	105,00	0,00
1108536429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013097	3760	105,00	0,00
1108536429	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013097	1383	0,00	105,00
1108536429	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013097	3376	0,00	105,00
1108536429	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013097	6139	0,00	105,00
1108536429	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013097	6139	105,00	0,00
1108536429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013097	3880	105,00	0,00
1108536441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012441	5940	0,00	92.593,46
1108536441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012441	6141	0,00	92.593,46
1108536441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012441	3376	92.593,46	0,00
1108536441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012441	3374	0,00	92.593,46
1108536441	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012441	1383	92.593,46	0,00
1108536441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012441	3754	92.593,46	0,00
1108536441	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012441	3702	92.593,46	0,00
1108536441	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012441	3701	0,00	92.593,46
1108536451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	3754	0,00	1.388,90
1108536451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012441	3377	1.388,90	0,00
1108536451	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	3534	0,00	1.388,90
1108536451	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	3757	1.388,90	0,00
1108536451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	3760	1.388,90	0,00
1108536451	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012441	1383	0,00	1.388,90
1108536451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012441	3376	0,00	1.388,90
1108536451	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012441	6139	1.388,90	0,00
1108536451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	6139	0,00	1.388,90
1108536451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012441	3871	1.388,90	0,00
1108536462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012441	3880	2.777,80	0,00
1108536462	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	6139	0,00	2.777,80
1108536462	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012441	6139	2.777,80	0,00
1108536462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012441	3376	0,00	2.777,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108536462	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012441	1383	0,00	2.777,80
1108536462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	3760	2.777,80	0,00
1108536462	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	3757	2.777,80	0,00
1108536462	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	3534	0,00	2.777,80
1108536462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012441	3377	2.777,80	0,00
1108536462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012441	3754	0,00	2.777,80
1108536475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012441	3367	4.174,44	0,00
1108536475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012441	3374	0,00	4.174,44
1108536475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012441	6138	4.174,44	0,00
1108536475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012441	3776	4.174,44	0,00
1108536475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012441	3779	0,00	4.174,44
1108536475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012441	6141	0,00	4.174,44
1108536482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012370	6141	0,00	20.534,98
1108536482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012370	5940	0,00	20.534,98
1108536482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012370	3374	0,00	20.534,98
1108536482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012370	3376	20.534,98	0,00
1108536482	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012370	1383	20.534,98	0,00
1108536482	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012370	3701	0,00	20.534,98
1108536482	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012370	3702	20.534,98	0,00
1108536482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012370	3754	20.534,98	0,00
1108536492	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	3757	308,02	0,00
1108536492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	3760	308,02	0,00
1108536492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	3754	0,00	308,02
1108536492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012370	3377	308,02	0,00
1108536492	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	3534	0,00	308,02
1108536492	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012370	1383	0,00	308,02
1108536492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012370	3376	0,00	308,02
1108536492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012370	6139	308,02	0,00
1108536492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	6139	0,00	308,02
1108536492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012370	3871	308,02	0,00
1108536503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012370	3880	616,05	0,00
1108536503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	6139	0,00	616,05
1108536503	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012370	6139	616,05	0,00
1108536503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012370	3376	0,00	616,05
1108536503	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012370	1383	0,00	616,05
1108536503	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	3534	0,00	616,05
1108536503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012370	3377	616,05	0,00
1108536503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	3754	0,00	616,05
1108536503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	3760	616,05	0,00
1108536503	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012370	3757	616,05	0,00
1108536516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012370	3367	69,83	0,00
1108536516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012370	3374	0,00	69,83
1108536516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012370	6138	69,83	0,00
1108536516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012370	3779	0,00	69,83
1108536516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012370	3776	69,83	0,00
1108536516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012370	6141	0,00	69,83
1108536532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012391	6141	0,00	4.815,25
1108536532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012391	5940	0,00	4.815,25
1108536532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012391	3374	0,00	4.815,25
1108536532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012391	3376	4.815,25	0,00
1108536532	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012391	1383	4.815,25	0,00
1108536532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012391	3754	4.815,25	0,00
1108536532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012391	3702	4.815,25	0,00
1108536532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012391	3701	0,00	4.815,25
1108536560	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013509	3701	0,00	463,50
1108536560	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013509	3702	463,50	0,00
1108536560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013509	3754	463,50	0,00
1108536560	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013509	1383	463,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108536560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013509	3374	0,00	463,50
1108536560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013509	3376	463,50	0,00
1108536560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013509	5940	0,00	463,50
1108536560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013509	6141	0,00	463,50
1108536640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012202	6141	0,00	717,24
1108536640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012202	5940	0,00	717,24
1108536640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012202	3376	717,24	0,00
1108536640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012202	3374	0,00	717,24
1108536640	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012202	1383	717,24	0,00
1108536640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012202	3754	717,24	0,00
1108536647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012202	3367	382,76	0,00
1108536647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012202	3374	0,00	382,76
1108536647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012202	6138	382,76	0,00
1108536647	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012202	3776	382,76	0,00
1108536647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012202	3779	0,00	382,76
1108536647	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012202	6141	0,00	382,76
1108536829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012201	6141	0,00	153,73
1108536829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012201	5940	0,00	153,73
1108536829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012201	3374	0,00	153,73
1108536829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012201	3376	153,73	0,00
1108536829	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012201	1383	153,73	0,00
1108536829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012201	3754	153,73	0,00
1108536836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012201	3367	96,27	0,00
1108536836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012201	3374	0,00	96,27
1108536836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012201	6138	96,27	0,00
1108536836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012201	3779	0,00	96,27
1108536836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012201	3776	96,27	0,00
1108536836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012201	6141	0,00	96,27
1108536843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012200	6141	0,00	181,76
1108536843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012200	5940	0,00	181,76
1108536843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012200	3376	181,76	0,00
1108536843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012200	3374	0,00	181,76
1108536843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012200	1383	181,76	0,00
1108536843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012200	3754	181,76	0,00
1108536850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012200	3367	18,24	0,00
1108536850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012200	3374	0,00	18,24
1108536850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012200	6138	18,24	0,00
1108536850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012200	3776	18,24	0,00
1108536850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012200	3779	0,00	18,24
1108536850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012200	6141	0,00	18,24
1108537058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012203	6141	0,00	2.868,08
1108537058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012203	5940	0,00	2.868,08
1108537058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012203	3376	2.868,08	0,00
1108537058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012203	3374	0,00	2.868,08
1108537058	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012203	1383	2.868,08	0,00
1108537058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012203	3754	2.868,08	0,00
1108537565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012409	3754	15.005,07	0,00
1108537565	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012409	3702	15.005,07	0,00
1108537565	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012409	3701	0,00	15.005,07
1108537565	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012409	1383	15.005,07	0,00
1108537565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012409	3374	0,00	15.005,07
1108537565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012409	3376	15.005,07	0,00
1108537565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012409	5940	0,00	15.005,07
1108537565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012409	6141	0,00	15.005,07
1108537575	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012409	6139	300,10	0,00
1108537575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012409	6139	0,00	300,10
1108537575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012409	3880	300,10	0,00
1108537575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012409	3376	0,00	300,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108537575	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012409	1383	0,00	300,10
1108537575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012409	3754	0,00	300,10
1108537575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012409	3377	300,10	0,00
1108537575	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012409	3534	0,00	300,10
1108537575	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012409	3757	300,10	0,00
1108537575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012409	3760	300,10	0,00
1108537594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012409	3367	3.994,93	0,00
1108537594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012409	3374	0,00	3.994,93
1108537594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012409	3776	3.994,93	0,00
1108537594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012409	3779	0,00	3.994,93
1108537594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012409	6138	3.994,93	0,00
1108537594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012409	6141	0,00	3.994,93
1108537678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012408	6141	0,00	8.683,12
1108537678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012408	5940	0,00	8.683,12
1108537678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012408	3374	0,00	8.683,12
1108537678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012408	3376	8.683,12	0,00
1108537678	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012408	1383	8.683,12	0,00
1108537678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012408	3754	8.683,12	0,00
1108537678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012408	3701	0,00	8.683,12
1108537678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012408	3702	8.683,12	0,00
1108537688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	3754	0,00	130,25
1108537688	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	3534	0,00	130,25
1108537688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012408	3377	130,25	0,00
1108537688	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	3757	130,25	0,00
1108537688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	3760	130,25	0,00
1108537688	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012408	1383	0,00	130,25
1108537688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012408	3376	0,00	130,25
1108537688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	6139	0,00	130,25
1108537688	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012408	6139	130,25	0,00
1108537688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012408	3871	130,25	0,00
1108537699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012408	3880	260,49	0,00
1108537699	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012408	6139	260,49	0,00
1108537699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	6139	0,00	260,49
1108537699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012408	3376	0,00	260,49
1108537699	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012408	1383	0,00	260,49
1108537699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	3760	260,49	0,00
1108537699	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	3757	260,49	0,00
1108537699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012408	3377	260,49	0,00
1108537699	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	3534	0,00	260,49
1108537699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012408	3754	0,00	260,49
1108537723	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012407	3702	8.758,84	0,00
1108537723	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012407	3701	0,00	8.758,84
1108537723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012407	3754	8.758,84	0,00
1108537723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012407	1383	8.758,84	0,00
1108537723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012407	3374	0,00	8.758,84
1108537723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012407	3376	8.758,84	0,00
1108537723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012407	5940	0,00	8.758,84
1108537723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012407	6141	0,00	8.758,84
1108537733	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	6139	0,00	131,38
1108537733	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012407	6139	131,38	0,00
1108537733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012407	3871	131,38	0,00
1108537733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012407	3376	0,00	131,38
1108537733	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012407	1383	0,00	131,38
1108537733	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	3757	131,38	0,00
1108537733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	3760	131,38	0,00
1108537733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	3754	0,00	131,38
1108537733	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	3534	0,00	131,38
1108537733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012407	3377	131,38	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108537744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012407	3377	262,77	0,00
1108537744	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	3534	0,00	262,77
1108537744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	3754	0,00	262,77
1108537744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	3760	262,77	0,00
1108537744	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	3757	262,77	0,00
1108537744	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012407	1383	0,00	262,77
1108537744	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012407	3376	0,00	262,77
1108537744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012407	3880	262,77	0,00
1108537744	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012407	6139	262,77	0,00
1108537744	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012407	6139	0,00	262,77
1108537814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012376	5940	0,00	4.490,00
1108537814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012376	6141	0,00	4.490,00
1108537814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012376	3376	4.490,00	0,00
1108537814	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012376	1383	4.490,00	0,00
1108537814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012376	3374	0,00	4.490,00
1108537814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012376	3754	4.490,00	0,00
1108537814	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012376	3701	0,00	4.490,00
1108537814	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012376	3702	4.490,00	0,00
1108537824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012376	3754	0,00	89,80
1108537824	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012376	3534	0,00	89,80
1108537824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012376	3377	89,80	0,00
1108537824	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012376	3757	89,80	0,00
1108537824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012376	3760	89,80	0,00
1108537824	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012376	1383	0,00	89,80
1108537824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012376	3376	0,00	89,80
1108537824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012376	6139	0,00	89,80
1108537824	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012376	6139	89,80	0,00
1108537824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012376	3880	89,80	0,00
1108537843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012376	3779	0,00	510,00
1108537843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012376	3776	510,00	0,00
1108537843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012376	6138	510,00	0,00
1108537843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012376	6141	0,00	510,00
1108537843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012376	3374	0,00	510,00
1108537843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012376	3367	510,00	0,00
1108537869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012363	3374	0,00	3.281,81
1108537869	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012363	1383	3.281,81	0,00
1108537869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012363	3376	3.281,81	0,00
1108537869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012363	3754	3.281,81	0,00
1108537869	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012363	3702	3.281,81	0,00
1108537869	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012363	3701	0,00	3.281,81
1108537869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012363	6141	0,00	3.281,81
1108537869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012363	5940	0,00	3.281,81
1108537879	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012363	6139	65,64	0,00
1108537879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012363	6139	0,00	65,64
1108537879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012363	3880	65,64	0,00
1108537879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012363	3754	0,00	65,64
1108537879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012363	3377	65,64	0,00
1108537879	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012363	3534	0,00	65,64
1108537879	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012363	3757	65,64	0,00
1108537879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012363	3760	65,64	0,00
1108537879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012363	3376	0,00	65,64
1108537879	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012363	1383	0,00	65,64
1108537928	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012406	1383	14.500,00	0,00
1108537928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012406	3374	0,00	14.500,00
1108537928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012406	3376	14.500,00	0,00
1108537928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012406	3754	14.500,00	0,00
1108537928	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012406	3701	0,00	14.500,00
1108537928	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012406	3702	14.500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108537928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012406	5940	0,00	14.500,00
1108537928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012406	6141	0,00	14.500,00
1108537938	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	6139	0,00	217,50
1108537938	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012406	6139	217,50	0,00
1108537938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012406	3871	217,50	0,00
1108537938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	3754	0,00	217,50
1108537938	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	3534	0,00	217,50
1108537938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012406	3377	217,50	0,00
1108537938	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	3757	217,50	0,00
1108537938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	3760	217,50	0,00
1108537938	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012406	3376	0,00	217,50
1108537938	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012406	1383	0,00	217,50
1108537949	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012406	1383	0,00	435,00
1108537949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012406	3376	0,00	435,00
1108537949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	3760	435,00	0,00
1108537949	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	3757	435,00	0,00
1108537949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012406	3377	435,00	0,00
1108537949	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	3534	0,00	435,00
1108537949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	3754	0,00	435,00
1108537949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012406	3880	435,00	0,00
1108537949	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012406	6139	435,00	0,00
1108537949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012406	6139	0,00	435,00
1108537967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012404	5940	0,00	6.852,58
1108537967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012404	6141	0,00	6.852,58
1108537967	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012404	3702	6.852,58	0,00
1108537967	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012404	3701	0,00	6.852,58
1108537967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012404	3754	6.852,58	0,00
1108537967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012404	3376	6.852,58	0,00
1108537967	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012404	1383	6.852,58	0,00
1108537967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012404	3374	0,00	6.852,58
1108537977	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012404	1383	0,00	102,79
1108537977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012404	3376	0,00	102,79
1108537977	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	3757	102,79	0,00
1108537977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	3760	102,79	0,00
1108537977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	3754	0,00	102,79
1108537977	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	3534	0,00	102,79
1108537977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012404	3377	102,79	0,00
1108537977	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	6139	0,00	102,79
1108537977	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012404	6139	102,79	0,00
1108537977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012404	3871	102,79	0,00
1108537988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012404	3880	205,58	0,00
1108537988	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012404	6139	205,58	0,00
1108537988	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	6139	0,00	205,58
1108537988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012404	3377	205,58	0,00
1108537988	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	3534	0,00	205,58
1108537988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	3754	0,00	205,58
1108537988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	3760	205,58	0,00
1108537988	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012404	3757	205,58	0,00
1108537988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012404	3376	0,00	205,58
1108537988	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012404	1383	0,00	205,58
1108538012	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/011042	1383	0,00	400,00
1108538012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/011042	3376	0,00	400,00
1108538012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/011042	3760	400,00	0,00
1108538012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/011042	3754	0,00	400,00
1108538012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/011042	3377	400,00	0,00
1108538012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/011042	4416	400,00	0,00
1108538019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012478	4416	60,06	0,00
1108538019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012478	3377	60,06	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108538019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012478	3754	0,00	60,06
1108538019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012478	3760	60,06	0,00
1108538019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012478	3376	0,00	60,06
1108538019	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/012478	1383	0,00	60,06
1108538072	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012395	1383	15.119,03	0,00
1108538072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012395	3374	0,00	15.119,03
1108538072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012395	3376	15.119,03	0,00
1108538072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012395	3754	15.119,03	0,00
1108538072	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012395	3701	0,00	15.119,03
1108538072	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012395	3702	15.119,03	0,00
1108538072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012395	5940	0,00	15.119,03
1108538072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012395	6141	0,00	15.119,03
1108538082	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	6139	0,00	226,79
1108538082	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012395	6139	226,79	0,00
1108538082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012395	3871	226,79	0,00
1108538082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	3754	0,00	226,79
1108538082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012395	3377	226,79	0,00
1108538082	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	3534	0,00	226,79
1108538082	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	3757	226,79	0,00
1108538082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	3760	226,79	0,00
1108538082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012395	3376	0,00	226,79
1108538082	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012395	1383	0,00	226,79
1108538093	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012395	1383	0,00	453,57
1108538093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012395	3376	0,00	453,57
1108538093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	3760	453,57	0,00
1108538093	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	3757	453,57	0,00
1108538093	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	3534	0,00	453,57
1108538093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012395	3377	453,57	0,00
1108538093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	3754	0,00	453,57
1108538093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012395	3880	453,57	0,00
1108538093	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012395	6139	453,57	0,00
1108538093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012395	6139	0,00	453,57
1108538139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013435	3897	148,71	0,00
1108538139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013435	3754	0,00	148,71
1108538139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013435	3377	148,71	0,00
1108538139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013435	3760	148,71	0,00
1108538139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013435	3376	0,00	148,71
1108538139	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013435	1383	0,00	148,71
1108538146	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012189	1383	0,00	318,68
1108538146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012189	3376	0,00	318,68
1108538146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012189	3760	318,68	0,00
1108538146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012189	3377	318,68	0,00
1108538146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012189	3754	0,00	318,68
1108538146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012189	3897	318,68	0,00
1108538199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000025	3897	514,50	0,00
1108538199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000025	3754	0,00	514,50
1108538199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000025	3377	514,50	0,00
1108538199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000025	3760	514,50	0,00
1108538199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000025	3376	0,00	514,50
1108538199	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000025	1383	0,00	514,50
1108538241	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012410	1383	15.496,12	0,00
1108538241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012410	3374	0,00	15.496,12
1108538241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012410	3376	15.496,12	0,00
1108538241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012410	3754	15.496,12	0,00
1108538241	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012410	3702	15.496,12	0,00
1108538241	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012410	3701	0,00	15.496,12
1108538241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012410	5940	0,00	15.496,12
1108538241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012410	6141	0,00	15.496,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1108538251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	6139		0,00	232,44
1108538251	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012410	6139		232,44	0,00
1108538251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012410	3871		232,44	0,00
1108538251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	3754		0,00	232,44
1108538251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012410	3377		232,44	0,00
1108538251	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	3534		0,00	232,44
1108538251	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	3757		232,44	0,00
1108538251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	3760		232,44	0,00
1108538251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012410	3376		0,00	232,44
1108538251	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012410	1383		0,00	232,44
1108538262	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012410	1383		0,00	464,88
1108538262	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012410	3376		0,00	464,88
1108538262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	3760		464,88	0,00
1108538262	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	3757		464,88	0,00
1108538262	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	3534		0,00	464,88
1108538262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012410	3377		464,88	0,00
1108538262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	3754		0,00	464,88
1108538262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012410	3880		464,88	0,00
1108538262	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012410	6139		464,88	0,00
1108538262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012410	6139		0,00	464,88
1108538316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012145	3897		608,82	0,00
1108538316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012145	3754		0,00	608,82
1108538316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012145	3377		608,82	0,00
1108538316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012145	3760		608,82	0,00
1108538316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012145	3376		0,00	608,82
1108538316	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012145	1383		0,00	608,82
1108538394	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/011071	1383		1.630,00	0,00
1108538394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/011071	3374		0,00	1.630,00
1108538394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/011071	3376		1.630,00	0,00
1108538394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/011071	3754		1.630,00	0,00
1108538394	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/011071	3701		0,00	1.630,00
1108538394	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/011071	3702		1.630,00	0,00
1108538394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/011071	5940		0,00	1.630,00
1108538394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/011071	6141		0,00	1.630,00
1108538404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	6139		0,00	24,45
1108538404	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/011071	6139		24,45	0,00
1108538404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/011071	3871		24,45	0,00
1108538404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	3754		0,00	24,45
1108538404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/011071	3377		24,45	0,00
1108538404	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	3534		0,00	24,45
1108538404	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	3757		24,45	0,00
1108538404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	3760		24,45	0,00
1108538404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/011071	3376		0,00	24,45
1108538404	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/011071	1383		0,00	24,45
1108538415	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/011071	1383		0,00	48,90
1108538415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/011071	3376		0,00	48,90
1108538415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	3760		48,90	0,00
1108538415	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	3757		48,90	0,00
1108538415	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	3534		0,00	48,90
1108538415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/011071	3377		48,90	0,00
1108538415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	3754		0,00	48,90
1108538415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/011071	3880		48,90	0,00
1108538415	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/011071	6139		48,90	0,00
1108538415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011071	6139		0,00	48,90
1108538437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011071	6138		3.444,95	0,00
1108538437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011071	3776		3.444,95	0,00
1108538437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011071	3779		0,00	3.444,95
1108538437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011071	6141		0,00	3.444,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108538437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/011071	3374	0,00	3.444,95
1108538437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/011071	3367	3.444,95	0,00
1108538477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013030	3374	0,00	12.000,00
1108538477	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/013030	1383	12.000,00	0,00
1108538477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013030	3376	12.000,00	0,00
1108538477	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013030	3702	12.000,00	0,00
1108538477	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013030	3701	0,00	12.000,00
1108538477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013030	3754	12.000,00	0,00
1108538477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013030	6141	0,00	12.000,00
1108538477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013030	5940	0,00	12.000,00
1108538487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013030	6139	0,00	240,00
1108538487	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013030	6139	240,00	0,00
1108538487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013030	3880	240,00	0,00
1108538487	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013030	3757	240,00	0,00
1108538487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013030	3760	240,00	0,00
1108538487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013030	3754	0,00	240,00
1108538487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013030	3377	240,00	0,00
1108538487	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013030	3534	0,00	240,00
1108538487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013030	3376	0,00	240,00
1108538487	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013030	1383	0,00	240,00
1108538534	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012356	1383	1.833,92	0,00
1108538534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012356	3374	0,00	1.833,92
1108538534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012356	3376	1.833,92	0,00
1108538534	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012356	3701	0,00	1.833,92
1108538534	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012356	3702	1.833,92	0,00
1108538534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012356	3754	1.833,92	0,00
1108538534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012356	5940	0,00	1.833,92
1108538534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012356	6141	0,00	1.833,92
1108538544	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012356	6139	27,51	0,00
1108538544	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	6139	0,00	27,51
1108538544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012356	3871	27,51	0,00
1108538544	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	3757	27,51	0,00
1108538544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	3760	27,51	0,00
1108538544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	3754	0,00	27,51
1108538544	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	3534	0,00	27,51
1108538544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012356	3377	27,51	0,00
1108538544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012356	3376	0,00	27,51
1108538544	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012356	1383	0,00	27,51
1108538555	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012356	1383	0,00	55,02
1108538555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012356	3376	0,00	55,02
1108538555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012356	3377	55,02	0,00
1108538555	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	3534	0,00	55,02
1108538555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	3754	0,00	55,02
1108538555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	3760	55,02	0,00
1108538555	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	3757	55,02	0,00
1108538555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012356	3880	55,02	0,00
1108538555	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012356	6139	0,00	55,02
1108538555	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012356	6139	55,02	0,00
1108538608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010669	5887	0,00	30,90
1108538608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010669	6141	0,00	30,90
1108538608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010669	3754	30,90	0,00
1108538608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010669	3702	30,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108538608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010669	3701	0,00	30,90
1108538608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010669	3376	30,90	0,00
1108538608	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/010669	1383	30,90	0,00
1108538608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010669	3374	0,00	30,90
1108538617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010668	3374	0,00	218,00
1108538617	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/010668	1383	218,00	0,00
1108538617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010668	3376	218,00	0,00
1108538617	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010668	3701	0,00	218,00
1108538617	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010668	3702	218,00	0,00
1108538617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010668	3754	218,00	0,00
1108538617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010668	6141	0,00	218,00
1108538617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010668	5883	0,00	218,00
1108538626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010857	5887	0,00	30,90
1108538626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010857	6141	0,00	30,90
1108538626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010857	3754	30,90	0,00
1108538626	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010857	3702	30,90	0,00
1108538626	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010857	3701	0,00	30,90
1108538626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010857	3376	30,90	0,00
1108538626	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/010857	1383	30,90	0,00
1108538626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010857	3374	0,00	30,90
1108538635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010858	3374	0,00	218,00
1108538635	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/010858	1383	218,00	0,00
1108538635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010858	3376	218,00	0,00
1108538635	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010858	3701	0,00	218,00
1108538635	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010858	3702	218,00	0,00
1108538635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010858	3754	218,00	0,00
1108538635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010858	6141	0,00	218,00
1108538635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010858	5883	0,00	218,00
1108538653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013351	5940	0,00	1.329,06
1108538653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013351	6141	0,00	1.329,06
1108538653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013351	3754	1.329,06	0,00
1108538653	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013351	3702	1.329,06	0,00
1108538653	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013351	3701	0,00	1.329,06
1108538653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013351	3376	1.329,06	0,00
1108538653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013351	1383	1.329,06	0,00
1108538653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013351	3374	0,00	1.329,06
1108538663	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013351	1383	0,00	32,24
1108538663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013351	3376	0,00	32,24
1108538663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013351	3754	0,00	32,24
1108538663	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013351	3534	0,00	32,24
1108538663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013351	3377	32,24	0,00
1108538663	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013351	3757	32,24	0,00
1108538663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013351	3760	32,24	0,00
1108538663	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013351	6139	32,24	0,00
1108538663	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013351	6139	0,00	32,24
1108538663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013351	3880	32,24	0,00
1108538675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013352	5940	0,00	1.444,84
1108538675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013352	6141	0,00	1.444,84
1108538675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013352	3754	1.444,84	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108538675	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013352	3701	0,00	1.444,84
1108538675	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013352	3702	1.444,84	0,00
1108538675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013352	3376	1.444,84	0,00
1108538675	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013352	1383	1.444,84	0,00
1108538675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013352	3374	0,00	1.444,84
1108538685	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013352	1383	0,00	40,31
1108538685	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013352	3376	0,00	40,31
1108538685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013352	3754	0,00	40,31
1108538685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013352	3377	40,31	0,00
1108538685	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013352	3534	0,00	40,31
1108538685	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013352	3757	40,31	0,00
1108538685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013352	3760	40,31	0,00
1108538685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013352	6139	0,00	40,31
1108538685	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013352	6139	40,31	0,00
1108538685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013352	3880	40,31	0,00
1108538742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013403	5881	0,00	380,00
1108538742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013403	6141	0,00	380,00
1108538742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013403	3754	380,00	0,00
1108538742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013403	3376	380,00	0,00
1108538742	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013403	1383	380,00	0,00
1108538742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013403	3374	0,00	380,00
1108538763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013348	3374	0,00	234,00
1108538763	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013348	1383	234,00	0,00
1108538763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013348	3376	234,00	0,00
1108538763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013348	3754	234,00	0,00
1108538763	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013348	3702	234,00	0,00
1108538763	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013348	3701	0,00	234,00
1108538763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013348	6141	0,00	234,00
1108538763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013348	5894	0,00	234,00
1108538772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013349	5894	0,00	162,00
1108538772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013349	6141	0,00	162,00
1108538772	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013349	3701	0,00	162,00
1108538772	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013349	3702	162,00	0,00
1108538772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013349	3754	162,00	0,00
1108538772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013349	3376	162,00	0,00
1108538772	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013349	1383	162,00	0,00
1108538772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013349	3374	0,00	162,00
1108538781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013347	3374	0,00	225,85
1108538781	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/013347	1383	225,85	0,00
1108538781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013347	3376	225,85	0,00
1108538781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013347	3754	225,85	0,00
1108538781	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013347	3702	225,85	0,00
1108538781	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013347	3701	0,00	225,85
1108538781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013347	6141	0,00	225,85
1108538781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013347	5884	0,00	225,85
1108538806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012425	5884	0,00	374,30
1108538806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012425	6141	0,00	374,30
1108538806	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012425	3701	0,00	374,30
1108538806	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012425	3702	374,30	0,00
1108538806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012425	3754	374,30	0,00
1108538806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012425	3376	374,30	0,00
1108538806	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/012425	1383	374,30	0,00
1108538806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012425	3374	0,00	374,30
1108538815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013340	3374	0,00	896,30
1108538815	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/013340	1383	896,30	0,00
1108538815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013340	3376	896,30	0,00
1108538815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013340	3754	896,30	0,00
1108538815	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013340	3702	896,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108538815	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013340	3701	0,00	896,30
1108538815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013340	6141	0,00	896,30
1108538815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013340	5884	0,00	896,30
1108538824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013341	5888	0,00	3.000,00
1108538824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013341	6141	0,00	3.000,00
1108538824	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013341	3701	0,00	3.000,00
1108538824	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013341	3702	3.000,00	0,00
1108538824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013341	3754	3.000,00	0,00
1108538824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013341	3376	3.000,00	0,00
1108538824	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2017/013341	1383	3.000,00	0,00
1108538824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013341	3374	0,00	3.000,00
1108544957	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Arrecadaca		3051	120.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/TRANSP.SANIT. 2017							
1108544957	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	120.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/TRANSP.SANIT. 2017							
1108544957	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	120.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/TRANSP.SANIT. 2017							
1108544957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	120.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/TRANSP.SANIT. 2017							
1108544957	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	120.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/TRANSP.SANIT. 2017							
1108544957	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		5494	0,00	120.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/TRANSP.SANIT. 2017							
1108547443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013791	6138	0,00	1.080,00
1108547443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013791	3779	1.080,00	0,00
1108547443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013791	3776	0,00	1.080,00
1108547443	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013791	6141	1.080,00	0,00
1108547443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013791	3374	1.080,00	0,00
1108547443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013791	3367	0,00	1.080,00
1108547523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013792	3779	72,45	0,00
1108547523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013792	3776	0,00	72,45
1108547523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013792	6138	0,00	72,45
1108547523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013792	6141	72,45	0,00
1108547523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013792	3374	72,45	0,00
1108547523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013792	3367	0,00	72,45
1108548078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013801	3367	0,00	705,70
1108548078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013801	3374	705,70	0,00
1108548078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013801	3779	705,70	0,00
1108548078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013801	3776	0,00	705,70
1108548078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013801	6138	0,00	705,70
1108548078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013801	6141	705,70	0,00
1108548806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013811	6138	0,00	6.223,94
1108548806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013811	3779	6.223,94	0,00
1108548806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013811	3776	0,00	6.223,94
1108548806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013811	6141	6.223,94	0,00
1108548806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013811	3367	0,00	6.223,94
1108548806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013811	3374	6.223,94	0,00
1108548835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013812	3367	0,00	1.833,92
1108548835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013812	3374	1.833,92	0,00
1108548835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013812	6138	0,00	1.833,92
1108548835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013812	3779	1.833,92	0,00
1108548835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013812	3776	0,00	1.833,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108548835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013812	6141	1.833,92	0,00	
1108548870	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013813	6141	1.127,70	0,00	
1108548870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013813	3776	0,00	1.127,70	
1108548870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013813	3779	1.127,70	0,00	
1108548870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013813	6138	0,00	1.127,70	
1108548870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013813	3374	1.127,70	0,00	
1108548870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013813	3367	0,00	1.127,70	
1108548933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013814	3367	0,00	4.974,76	
1108548933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013814	3374	4.974,76	0,00	
1108548933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013814	6138	0,00	4.974,76	
1108548933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013814	3779	4.974,76	0,00	
1108548933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013814	3776	0,00	4.974,76	
1108548933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013814	6141	4.974,76	0,00	
1108549017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013815	3776	0,00	1.223,35	
1108549017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013815	3779	1.223,35	0,00	
1108549017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013815	6138	0,00	1.223,35	
1108549017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013815	6141	1.223,35	0,00	
1108549017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013815	3374	1.223,35	0,00	
1108549017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013815	3367	0,00	1.223,35	
1108549045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013816	6138	0,00	1.223,35	
1108549045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013816	3779	1.223,35	0,00	
1108549045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013816	3776	0,00	1.223,35	
1108549045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013816	6141	1.223,35	0,00	
1108549045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013816	3374	1.223,35	0,00	
1108549045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013816	3367	0,00	1.223,35	
1108549052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013817	3367	0,00	1.223,35	
1108549052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013817	3374	1.223,35	0,00	
1108549052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013817	6141	1.223,35	0,00	
1108549052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013817	3776	0,00	1.223,35	
1108549052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013817	3779	1.223,35	0,00	
1108549052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013817	6138	0,00	1.223,35	
1108549059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013818	6138	0,00	2.446,70	
1108549059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013818	3779	2.446,70	0,00	
1108549059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013818	3776	0,00	2.446,70	
1108549059	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013818	6141	2.446,70	0,00	
1108549059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013818	3374	2.446,70	0,00	
1108549059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013818	3367	0,00	2.446,70	
1108549075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013819	3367	0,00	5.000,00	
1108549075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013819	3374	5.000,00	0,00	
1108549075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013819	6141	5.000,00	0,00	
1108549075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013819	3776	0,00	5.000,00	
1108549075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013819	3779	5.000,00	0,00	
1108549075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013819	6138	0,00	5.000,00	
1108549082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013820	6138	0,00	10.000,00	
1108549082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013820	3779	10.000,00	0,00	
1108549082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013820	3776	0,00	10.000,00	
1108549082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013820	6141	10.000,00	0,00	
1108549082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013820	3374	10.000,00	0,00	
1108549082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013820	3367	0,00	10.000,00	
1108549089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013821	3367	0,00	6.852,58	
1108549089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013821	3374	6.852,58	0,00	
1108549089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013821	6141	6.852,58	0,00	
1108549089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013821	3776	0,00	6.852,58	
1108549089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013821	3779	6.852,58	0,00	
1108549089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013821	6138	0,00	6.852,58	
1108549096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013822	6138	0,00	5.353,70	
1108549096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013822	3779	5.353,70	0,00	
1108549096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013822	3776	0,00	5.353,70	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108549096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013822	6141	5.353,70	0,00	
1108549096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013822	3374	5.353,70	0,00	
1108549096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013822	3367	0,00	5.353,70	
1108549103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013823	3367	0,00	14.000,00	
1108549103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013823	3374	14.000,00	0,00	
1108549103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013823	6141	14.000,00	0,00	
1108549103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013823	3776	0,00	14.000,00	
1108549103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013823	3779	14.000,00	0,00	
1108549103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013823	6138	0,00	14.000,00	
1108549110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013824	6138	0,00	3.000,00	
1108549110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013824	3779	3.000,00	0,00	
1108549110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013824	3776	0,00	3.000,00	
1108549110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013824	6141	3.000,00	0,00	
1108549110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013824	3374	3.000,00	0,00	
1108549110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013824	3367	0,00	3.000,00	
1108549117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013825	3367	0,00	3.281,81	
1108549117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013825	3374	3.281,81	0,00	
1108549117	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013825	6141	3.281,81	0,00	
1108549117	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013825	3776	0,00	3.281,81	
1108549117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013825	3779	3.281,81	0,00	
1108549117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013825	6138	0,00	3.281,81	
1108549131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013826	6138	0,00	20.000,00	
1108549131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013826	3779	20.000,00	0,00	
1108549131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013826	3776	0,00	20.000,00	
1108549131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013826	6141	20.000,00	0,00	
1108549131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013826	3374	20.000,00	0,00	
1108549131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013826	3367	0,00	20.000,00	
1108549145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013827	3367	0,00	2.697,88	
1108549145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013827	3374	2.697,88	0,00	
1108549145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013827	6141	2.697,88	0,00	
1108549145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013827	3776	0,00	2.697,88	
1108549145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013827	3779	2.697,88	0,00	
1108549145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013827	6138	0,00	2.697,88	
1108549152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013828	6138	0,00	4.700,00	
1108549152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013828	3779	4.700,00	0,00	
1108549152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013828	3776	0,00	4.700,00	
1108549152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013828	6141	4.700,00	0,00	
1108549152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013828	3374	4.700,00	0,00	
1108549152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013828	3367	0,00	4.700,00	
1108549159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013829	3367	0,00	20.000,00	
1108549159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013829	3374	20.000,00	0,00	
1108549159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013829	6141	20.000,00	0,00	
1108549159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013829	3776	0,00	20.000,00	
1108549159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013829	3779	20.000,00	0,00	
1108549159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013829	6138	0,00	20.000,00	
1108549201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013830	6138	0,00	9.214,73	
1108549201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013830	3779	9.214,73	0,00	
1108549201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013830	3776	0,00	9.214,73	
1108549201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013830	6141	9.214,73	0,00	
1108549201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013830	3374	9.214,73	0,00	
1108549201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013830	3367	0,00	9.214,73	
1108549250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013831	3367	0,00	9.927,00	
1108549250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013831	3374	9.927,00	0,00	
1108549250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013831	6141	9.927,00	0,00	
1108549250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013831	3776	0,00	9.927,00	
1108549250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013831	3779	9.927,00	0,00	
1108549250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013831	6138	0,00	9.927,00	
1108549299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013832	6138	0,00	21.817,05	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108549299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013832	3779	21.817,05	0,00
1108549299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013832	3776	0,00	21.817,05
1108549299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013832	6141	21.817,05	0,00
1108549299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013832	3374	21.817,05	0,00
1108549299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013832	3367	0,00	21.817,05
1108549352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013833	3367	0,00	6.000,00
1108549352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013833	3374	6.000,00	0,00
1108549352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013833	6141	6.000,00	0,00
1108549352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013833	3776	0,00	6.000,00
1108549352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013833	3779	6.000,00	0,00
1108549352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013833	6138	0,00	6.000,00
1108549380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013834	6138	0,00	8.000,00
1108549380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013834	3779	8.000,00	0,00
1108549380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013834	3776	0,00	8.000,00
1108549380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013834	6141	8.000,00	0,00
1108549380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013834	3374	8.000,00	0,00
1108549380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013834	3367	0,00	8.000,00
1108549394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013835	3367	0,00	16.300,00
1108549394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013835	3374	16.300,00	0,00
1108549394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013835	6141	16.300,00	0,00
1108549394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013835	3776	0,00	16.300,00
1108549394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013835	3779	16.300,00	0,00
1108549394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013835	6138	0,00	16.300,00
1108549457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013836	6138	0,00	3.390,00
1108549457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013836	3779	3.390,00	0,00
1108549457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013836	3776	0,00	3.390,00
1108549457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013836	6141	3.390,00	0,00
1108549457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013836	3374	3.390,00	0,00
1108549457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013836	3367	0,00	3.390,00
1108549555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013837	3367	0,00	4.799,80
1108549555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013837	3374	4.799,80	0,00
1108549555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013837	6141	4.799,80	0,00
1108549555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013837	3776	0,00	4.799,80
1108549555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013837	3779	4.799,80	0,00
1108549555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013837	6138	0,00	4.799,80
1108549779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013838	6138	0,00	20.604,81
1108549779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013838	3779	20.604,81	0,00
1108549779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013838	3776	0,00	20.604,81
1108549779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013838	6141	20.604,81	0,00
1108549779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013838	3374	20.604,81	0,00
1108549779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013838	3367	0,00	20.604,81
1108549863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013839	3367	0,00	3.763,40
1108549863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013839	3374	3.763,40	0,00
1108549863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013839	6141	3.763,40	0,00
1108549863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013839	3776	0,00	3.763,40
1108549863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013839	3779	3.763,40	0,00
1108549863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013839	6138	0,00	3.763,40
1108549926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013840	6138	0,00	1.800,00
1108549926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013840	3779	1.800,00	0,00
1108549926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013840	3776	0,00	1.800,00
1108549926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013840	6141	1.800,00	0,00
1108549926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013840	3374	1.800,00	0,00
1108549926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013840	3367	0,00	1.800,00
1108549940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013841	3367	0,00	14.660,90
1108549940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013841	3374	14.660,90	0,00
1108549940	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013841	6141	14.660,90	0,00
1108549940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013841	3776	0,00	14.660,90
1108549940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013841	3779	14.660,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108549940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013841	6138	0,00	14.660,90	
1108550003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013842	6138	0,00	14.000,00	
1108550003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013842	3779	14.000,00	0,00	
1108550003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013842	3776	0,00	14.000,00	
1108550003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013842	6141	14.000,00	0,00	
1108550003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013842	3374	14.000,00	0,00	
1108550003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013842	3367	0,00	14.000,00	
1108550052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013843	3367	0,00	96.767,90	
1108550052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013843	3374	96.767,90	0,00	
1108550052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013843	6141	96.767,90	0,00	
1108550052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013843	3776	0,00	96.767,90	
1108550052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013843	3779	96.767,90	0,00	
1108550052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013843	6138	0,00	96.767,90	
1108550073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013844	6138	0,00	14.000,00	
1108550073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013844	3779	14.000,00	0,00	
1108550073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013844	3776	0,00	14.000,00	
1108550073	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013844	6141	14.000,00	0,00	
1108550073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013844	3374	14.000,00	0,00	
1108550073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013844	3367	0,00	14.000,00	
1108550164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013845	3367	0,00	5.000,00	
1108550164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013845	3374	5.000,00	0,00	
1108550164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013845	6141	5.000,00	0,00	
1108550164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013845	3776	0,00	5.000,00	
1108550164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013845	3779	5.000,00	0,00	
1108550164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013845	6138	0,00	5.000,00	
1108550213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013846	6138	0,00	873,49	
1108550213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013846	3779	873,49	0,00	
1108550213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013846	3776	0,00	873,49	
1108550213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013846	6141	873,49	0,00	
1108550213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013846	3374	873,49	0,00	
1108550213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013846	3367	0,00	873,49	
1108550220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013847	3367	0,00	1.387,50	
1108550220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013847	3374	1.387,50	0,00	
1108550220	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013847	6141	1.387,50	0,00	
1108550220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013847	3776	0,00	1.387,50	
1108550220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013847	3779	1.387,50	0,00	
1108550220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013847	6138	0,00	1.387,50	
1108550236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013848	6138	0,00	943,00	
1108550236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013848	3779	943,00	0,00	
1108550236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013848	3776	0,00	943,00	
1108550236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013848	6141	943,00	0,00	
1108550236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013848	3374	943,00	0,00	
1108550236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013848	3367	0,00	943,00	
1108550243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013849	3367	0,00	820,00	
1108550243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013849	3374	820,00	0,00	
1108550243	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013849	6141	820,00	0,00	
1108550243	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013849	3776	0,00	820,00	
1108550243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013849	3779	820,00	0,00	
1108550243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013849	6138	0,00	820,00	
1108550250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013850	6138	0,00	4.296,41	
1108550250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013850	3779	4.296,41	0,00	
1108550250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013850	3776	0,00	4.296,41	
1108550250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013850	6141	4.296,41	0,00	
1108550250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013850	3374	4.296,41	0,00	
1108550250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013850	3367	0,00	4.296,41	
1108550257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013851	3367	0,00	14.703,59	
1108550257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013851	3374	14.703,59	0,00	
1108550257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013851	6141	14.703,59	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108550257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013851	3776	0,00	14.703,59	
1108550257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013851	3779	14.703,59	0,00	
1108550257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013851	6138	0,00	14.703,59	
1108550278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013852	6138	0,00	1.570,12	
1108550278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013852	3779	1.570,12	0,00	
1108550278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013852	3776	0,00	1.570,12	
1108550278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013852	6141	1.570,12	0,00	
1108550278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013852	3374	1.570,12	0,00	
1108550278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013852	3367	0,00	1.570,12	
1108550285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013853	3367	0,00	7.113,00	
1108550285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013853	3374	7.113,00	0,00	
1108550285	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013853	6141	7.113,00	0,00	
1108550285	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013853	3776	0,00	7.113,00	
1108550285	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013853	3779	7.113,00	0,00	
1108550285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013853	6138	0,00	7.113,00	
1108550292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013854	6138	0,00	1.500,00	
1108550292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013854	3779	1.500,00	0,00	
1108550292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013854	3776	0,00	1.500,00	
1108550292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013854	6141	1.500,00	0,00	
1108550292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013854	3374	1.500,00	0,00	
1108550292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013854	3367	0,00	1.500,00	
1108550299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013855	3367	0,00	782,43	
1108550299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013855	3374	782,43	0,00	
1108550299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013855	6141	782,43	0,00	
1108550299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013855	3776	0,00	782,43	
1108550299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013855	3779	782,43	0,00	
1108550299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013855	6138	0,00	782,43	
1108550306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013856	6138	0,00	1.500,00	
1108550306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013856	3779	1.500,00	0,00	
1108550306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013856	3776	0,00	1.500,00	
1108550306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013856	6141	1.500,00	0,00	
1108550306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013856	3374	1.500,00	0,00	
1108550306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013856	3367	0,00	1.500,00	
1108550313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013857	3367	0,00	7.976,41	
1108550313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013857	3374	7.976,41	0,00	
1108550313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013857	6141	7.976,41	0,00	
1108550313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013857	3776	0,00	7.976,41	
1108550313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013857	3779	7.976,41	0,00	
1108550313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013857	6138	0,00	7.976,41	
1108550341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013858	6138	0,00	14.500,00	
1108550341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013858	3779	14.500,00	0,00	
1108550341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013858	3776	0,00	14.500,00	
1108550341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013858	6141	14.500,00	0,00	
1108550341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013858	3374	14.500,00	0,00	
1108550341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013858	3367	0,00	14.500,00	
1108550348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013859	3367	0,00	15.496,12	
1108550348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013859	3374	15.496,12	0,00	
1108550348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013859	6141	15.496,12	0,00	
1108550348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013859	3776	0,00	15.496,12	
1108550348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013859	3779	15.496,12	0,00	
1108550348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013859	6138	0,00	15.496,12	
1108550355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013860	6138	0,00	14.156,67	
1108550355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013860	3779	14.156,67	0,00	
1108550355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013860	3776	0,00	14.156,67	
1108550355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013860	6141	14.156,67	0,00	
1108550355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013860	3374	14.156,67	0,00	
1108550355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013860	3367	0,00	14.156,67	
1108550362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013861	3367	0,00	15.119,03	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108550362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013861	3374	15.119,03	0,00	
1108550362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013861	6141	15.119,03	0,00	
1108550362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013861	3776	0,00	15.119,03	
1108550362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013861	3779	15.119,03	0,00	
1108550362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013861	6138	0,00	15.119,03	
1108550369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013862	6138	0,00	10.000,00	
1108550369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013862	3779	10.000,00	0,00	
1108550369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013862	3776	0,00	10.000,00	
1108550369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013862	6141	10.000,00	0,00	
1108550369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013862	3374	10.000,00	0,00	
1108550369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013862	3367	0,00	10.000,00	
1108550376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013863	3367	0,00	15.000,00	
1108550376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013863	3374	15.000,00	0,00	
1108550376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013863	6141	15.000,00	0,00	
1108550376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013863	3776	0,00	15.000,00	
1108550376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013863	3779	15.000,00	0,00	
1108550376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013863	6138	0,00	15.000,00	
1108550383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013864	6138	0,00	14.156,67	
1108550383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013864	3779	14.156,67	0,00	
1108550383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013864	3776	0,00	14.156,67	
1108550383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013864	6141	14.156,67	0,00	
1108550383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013864	3374	14.156,67	0,00	
1108550383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013864	3367	0,00	14.156,67	
1108550397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013865	3367	0,00	7.279,09	
1108550397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013865	3374	7.279,09	0,00	
1108550397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013865	6141	7.279,09	0,00	
1108550397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013865	3776	0,00	7.279,09	
1108550397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013865	3779	7.279,09	0,00	
1108550397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013865	6138	0,00	7.279,09	
1108550404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013866	6138	0,00	3.332,00	
1108550404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013866	3779	3.332,00	0,00	
1108550404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013866	3776	0,00	3.332,00	
1108550404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013866	6141	3.332,00	0,00	
1108550404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013866	3374	3.332,00	0,00	
1108550404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013866	3367	0,00	3.332,00	
1108550414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013867	3367	0,00	5.944,43	
1108550414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013867	3374	5.944,43	0,00	
1108550414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013867	6141	5.944,43	0,00	
1108550414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013867	3776	0,00	5.944,43	
1108550414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013867	3779	5.944,43	0,00	
1108550414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013867	6138	0,00	5.944,43	
1108550449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013868	6138	0,00	2.404,32	
1108550449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013868	3779	2.404,32	0,00	
1108550449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013868	3776	0,00	2.404,32	
1108550449	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013868	6141	2.404,32	0,00	
1108550449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013868	3374	2.404,32	0,00	
1108550449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013868	3367	0,00	2.404,32	
1108550457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013869	3367	0,00	15.500,00	
1108550457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013869	3374	15.500,00	0,00	
1108550457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013869	6141	15.500,00	0,00	
1108550457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013869	3776	0,00	15.500,00	
1108550457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013869	3779	15.500,00	0,00	
1108550457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013869	6138	0,00	15.500,00	
1108550464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013870	6138	0,00	5.074,95	
1108550464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013870	3779	5.074,95	0,00	
1108550464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013870	3776	0,00	5.074,95	
1108550464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013870	6141	5.074,95	0,00	
1108550464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013870	3374	5.074,95	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108550464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013870	3367	0,00	5.074,95
1108550485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013871	3367	0,00	29.041,12
1108550485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013871	3374	29.041,12	0,00
1108550485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013871	6141	29.041,12	0,00
1108550485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013871	3776	0,00	29.041,12
1108550485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013871	3779	29.041,12	0,00
1108550485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013871	6138	0,00	29.041,12
1108550506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013872	6138	0,00	10.000,00
1108550506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013872	3779	10.000,00	0,00
1108550506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013872	3776	0,00	10.000,00
1108550506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013872	6141	10.000,00	0,00
1108550506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013872	3374	10.000,00	0,00
1108550506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013872	3367	0,00	10.000,00
1108550527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013873	3367	0,00	3.242,64
1108550527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013873	3374	3.242,64	0,00
1108550527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013873	6141	3.242,64	0,00
1108550527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013873	3776	0,00	3.242,64
1108550527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013873	3779	3.242,64	0,00
1108550527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013873	6138	0,00	3.242,64
1108550544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013874	6138	0,00	12.000,00
1108550544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013874	3779	12.000,00	0,00
1108550544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013874	3776	0,00	12.000,00
1108550544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013874	6141	12.000,00	0,00
1108550544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013874	3374	12.000,00	0,00
1108550544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013874	3367	0,00	12.000,00
1108552069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013881	3367	0,00	0,02
1108552069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013881	3374	0,02	0,00
1108552069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013881	3779	0,02	0,00
1108552069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013881	3776	0,00	0,02
1108552069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013881	6138	0,00	0,02
1108552069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013881	6141	0,02	0,00
1108552245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013883	6141	435,00	0,00
1108552245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013883	6138	0,00	435,00
1108552245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013883	3776	0,00	435,00
1108552245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013883	3779	435,00	0,00
1108552245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013883	3374	435,00	0,00
1108552245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013883	3367	0,00	435,00
1108552252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013884	3367	0,00	1.000,00
1108552252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013884	3374	1.000,00	0,00
1108552252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013884	3779	1.000,00	0,00
1108552252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013884	3776	0,00	1.000,00
1108552252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013884	6138	0,00	1.000,00
1108552252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013884	6141	1.000,00	0,00
1108555341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013905	3779	110.000,00	0,00
1108555341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013905	3776	0,00	110.000,00
1108555341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013905	6138	0,00	110.000,00
1108555341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013905	6141	110.000,00	0,00
1108555341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013905	3367	0,00	110.000,00
1108555341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013905	3374	110.000,00	0,00
1108557394	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	460,06
1108557394	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	460,06	0,00
Total						4.389.024,39	4.389.024,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109538856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012373	3374	0,00	943,00
1109538856	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/012373	1383	943,00	0,00
1109538856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012373	3376	943,00	0,00
1109538856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012373	3754	943,00	0,00
1109538856	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012373	3702	943,00	0,00
1109538856	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012373	3701	0,00	943,00
1109538856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012373	6141	0,00	943,00
1109538856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012373	5921	0,00	943,00
1109538963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013519	3374	0,00	12.509,13
1109538963	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/013519	2452	0,00	12.509,13
1109538963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013519	3376	12.509,13	0,00
1109538963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013519	3754	12.509,13	0,00
1109538963	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/013519	4359	12.509,13	0,00
1109538963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013519	6141	0,00	12.509,13
1109538970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013520	6141	0,00	3.752,74
1109538970	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/013520	4359	3.752,74	0,00
1109538970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013520	3754	3.752,74	0,00
1109538970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013520	3376	3.752,74	0,00
1109538970	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/013520	2452	0,00	3.752,74
1109538970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013520	3374	0,00	3.752,74
1109538977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013521	3374	0,00	1.000,73
1109538977	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/013521	2452	0,00	1.000,73
1109538977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013521	3376	1.000,73	0,00
1109538977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013521	3754	1.000,73	0,00
1109538977	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/013521	4359	1.000,73	0,00
1109538977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013521	6141	0,00	1.000,73
1109538984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013522	6141	0,00	3.752,74
1109538984	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/013522	4359	3.752,74	0,00
1109538984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013522	3754	3.752,74	0,00
1109538984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013522	3376	3.752,74	0,00
1109538984	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/013522	2452	0,00	3.752,74
1109538984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013522	3374	0,00	3.752,74
1109538991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013523	3374	0,00	3.752,74
1109538991	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/013523	2452	0,00	3.752,74
1109538991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013523	3376	3.752,74	0,00
1109538991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013523	3754	3.752,74	0,00
1109538991	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/013523	4359	3.752,74	0,00
1109538991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013523	6141	0,00	3.752,74
1109538998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013524	6141	0,00	250,17
1109538998	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/013524	4359	250,17	0,00
1109538998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013524	3754	250,17	0,00
1109538998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013524	3376	250,17	0,00
1109538998	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/013524	2452	0,00	250,17
1109538998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013524	3374	0,00	250,17
1109539014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013374	3374	0,00	360,00
1109539014	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013374	1383	360,00	0,00
1109539014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013374	3376	360,00	0,00
1109539014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013374	3754	360,00	0,00
1109539014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013374	6141	0,00	360,00
1109539014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013374	5940	0,00	360,00
1109539044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012360	5923	0,00	1.223,35
1109539044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012360	6141	0,00	1.223,35
1109539044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012360	3754	1.223,35	0,00
1109539044	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012360	3701	0,00	1.223,35
1109539044	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012360	3702	1.223,35	0,00
1109539044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012360	3376	1.223,35	0,00
1109539044	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/012360	1383	1.223,35	0,00
1109539044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012360	3374	0,00	1.223,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1109539054	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012360	1383		0,00	97,88
1109539054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012360	3376		0,00	97,88
1109539054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012360	3754		0,00	97,88
1109539054	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012360	3534		0,00	97,88
1109539054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012360	3377		97,88	0,00
1109539054	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012360	3757		97,88	0,00
1109539054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012360	3760		97,88	0,00
1109539054	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012360	6139		0,00	97,88
1109539054	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012360	6139		97,88	0,00
1109539054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012360	3880		97,88	0,00
1109539073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012359	6141		0,00	1.223,35
1109539073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012359	5923		0,00	1.223,35
1109539073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012359	3754		1.223,35	0,00
1109539073	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012359	3702		1.223,35	0,00
1109539073	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012359	3701		0,00	1.223,35
1109539073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012359	3376		1.223,35	0,00
1109539073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012359	3374		0,00	1.223,35
1109539073	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/012359	1383		1.223,35	0,00
1109539082	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/012402	1383		2.446,70	0,00
1109539082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012402	3374		0,00	2.446,70
1109539082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012402	3376		2.446,70	0,00
1109539082	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012402	3701		0,00	2.446,70
1109539082	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012402	3702		2.446,70	0,00
1109539082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012402	3754		2.446,70	0,00
1109539082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012402	5923		0,00	2.446,70
1109539082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012402	6141		0,00	2.446,70
1109539119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012357	5940		0,00	1.127,70
1109539119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012357	6141		0,00	1.127,70
1109539119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012357	3754		1.127,70	0,00
1109539119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012357	3702		1.127,70	0,00
1109539119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012357	3701		0,00	1.127,70
1109539119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012357	3376		1.127,70	0,00
1109539119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012357	3374		0,00	1.127,70
1109539119	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012357	1383		1.127,70	0,00
1109539129	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012357	1383		0,00	16,91
1109539129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012357	3376		0,00	16,91
1109539129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	3754		0,00	16,91
1109539129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012357	3377		16,91	0,00
1109539129	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	3534		0,00	16,91
1109539129	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	3757		16,91	0,00
1109539129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	3760		16,91	0,00
1109539129	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	6139		0,00	16,91
1109539129	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012357	6139		16,91	0,00
1109539129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012357	3871		16,91	0,00
1109539140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012357	3880		33,83	0,00
1109539140	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012357	6139		33,83	0,00
1109539140	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	6139		0,00	33,83
1109539140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	3760		33,83	0,00
1109539140	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	3757		33,83	0,00
1109539140	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	3534		0,00	33,83
1109539140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012357	3377		33,83	0,00
1109539140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012357	3754		0,00	33,83
1109539140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012357	3376		0,00	33,83
1109539140	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012357	1383		0,00	33,83
1109539613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013564	6141		0,00	38,68
1109539613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013564	3376		38,68	0,00
1109539613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013564	3374		0,00	38,68
1109539613	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/013564	1580		38,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 09 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109539613	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/013564	473	0,00	38,68
1109539613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013564	3754	38,68	0,00
1109539697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012353	3754	9.927,00	0,00
1109539697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012353	3701	0,00	9.927,00
1109539697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012353	3702	9.927,00	0,00
1109539697	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012353	1383	9.927,00	0,00
1109539697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012353	3374	0,00	9.927,00
1109539697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012353	3376	9.927,00	0,00
1109539697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012353	6141	0,00	9.927,00
1109539697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012353	5940	0,00	9.927,00
1109539707	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012353	6139	198,54	0,00
1109539707	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012353	6139	0,00	198,54
1109539707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012353	3880	198,54	0,00
1109539707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012353	3376	0,00	198,54
1109539707	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012353	1383	0,00	198,54
1109539707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012353	3754	0,00	198,54
1109539707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012353	3377	198,54	0,00
1109539707	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012353	3534	0,00	198,54
1109539707	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012353	3757	198,54	0,00
1109539707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012353	3760	198,54	0,00
1109539719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012354	3754	9.332,20	0,00
1109539719	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012354	3702	9.332,20	0,00
1109539719	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012354	3701	0,00	9.332,20
1109539719	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012354	1383	9.332,20	0,00
1109539719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012354	3374	0,00	9.332,20
1109539719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012354	3376	9.332,20	0,00
1109539719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012354	6141	0,00	9.332,20
1109539719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012354	5940	0,00	9.332,20
1109539729	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012354	6139	0,00	260,37
1109539729	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012354	6139	260,37	0,00
1109539729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012354	3880	260,37	0,00
1109539729	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012354	3376	0,00	260,37
1109539729	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012354	1383	0,00	260,37
1109539729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012354	3754	0,00	260,37
1109539729	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012354	3534	0,00	260,37
1109539729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012354	3377	260,37	0,00
1109539729	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012354	3757	260,37	0,00
1109539729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012354	3760	260,37	0,00
1109539741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012354	3367	667,80	0,00
1109539741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012354	3374	0,00	667,80
1109539741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012354	3776	667,80	0,00
1109539741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012354	3779	0,00	667,80
1109539741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012354	6138	667,80	0,00
1109539741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012354	6141	0,00	667,80
1109539748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012355	6141	0,00	9.927,00
1109539748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012355	5940	0,00	9.927,00
1109539748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012355	3376	9.927,00	0,00
1109539748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012355	3374	0,00	9.927,00
1109539748	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012355	1383	9.927,00	0,00
1109539748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012355	3754	9.927,00	0,00
1109539748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012355	3701	0,00	9.927,00
1109539748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012355	3702	9.927,00	0,00
1109539758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012355	3754	0,00	198,54
1109539758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012355	3377	198,54	0,00
1109539758	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012355	3534	0,00	198,54
1109539758	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012355	3757	198,54	0,00
1109539758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012355	3760	198,54	0,00
1109539758	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012355	1383	0,00	198,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 09 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109539758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012355	3376	0,00	198,54
1109539758	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012355	6139	198,54	0,00
1109539758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012355	6139	0,00	198,54
1109539758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012355	3880	198,54	0,00
1109539777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012433	5940	0,00	4.995,55
1109539777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012433	6141	0,00	4.995,55
1109539777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012433	3376	4.995,55	0,00
1109539777	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012433	1383	4.995,55	0,00
1109539777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012433	3374	0,00	4.995,55
1109539777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012433	3754	4.995,55	0,00
1109539777	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012433	3702	4.995,55	0,00
1109539777	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012433	3701	0,00	4.995,55
1109539787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012433	3754	0,00	139,38
1109539787	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012433	3534	0,00	139,38
1109539787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012433	3377	139,38	0,00
1109539787	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012433	3757	139,38	0,00
1109539787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012433	3760	139,38	0,00
1109539787	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012433	1383	0,00	139,38
1109539787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012433	3376	0,00	139,38
1109539787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012433	6139	0,00	139,38
1109539787	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012433	6139	139,38	0,00
1109539787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012433	3880	139,38	0,00
1109539834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012433	3779	0,00	5.004,45
1109539834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012433	3776	5.004,45	0,00
1109539834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012433	6138	5.004,45	0,00
1109539834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012433	6141	0,00	5.004,45
1109539834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012433	3374	0,00	5.004,45
1109539834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012433	3367	5.004,45	0,00
1109539869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012401	3374	0,00	12.741,00
1109539869	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012401	1383	12.741,00	0,00
1109539869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012401	3376	12.741,00	0,00
1109539869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012401	3754	12.741,00	0,00
1109539869	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012401	3701	0,00	12.741,00
1109539869	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012401	3702	12.741,00	0,00
1109539869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012401	6141	0,00	12.741,00
1109539869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012401	5940	0,00	12.741,00
1109539879	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012401	6139	191,12	0,00
1109539879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	6139	0,00	191,12
1109539879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012401	3871	191,12	0,00
1109539879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	3754	0,00	191,12
1109539879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012401	3377	191,12	0,00
1109539879	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	3534	0,00	191,12
1109539879	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	3757	191,12	0,00
1109539879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	3760	191,12	0,00
1109539879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012401	3376	0,00	191,12
1109539879	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012401	1383	0,00	191,12
1109539890	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012401	1383	0,00	382,23
1109539890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012401	3376	0,00	382,23
1109539890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	3760	382,23	0,00
1109539890	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	3757	382,23	0,00
1109539890	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	3534	0,00	382,23
1109539890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012401	3377	382,23	0,00
1109539890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	3754	0,00	382,23
1109539890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012401	3880	382,23	0,00
1109539890	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012401	6139	0,00	382,23
1109539890	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012401	6139	382,23	0,00
1109539937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012200	3897	181,76	0,00
1109539937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012200	3754	0,00	181,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109539937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012200	3377	181,76	0,00
1109539937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012200	3760	181,76	0,00
1109539937	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012200	3376	0,00	181,76
1109539937	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012200	1383	0,00	181,76
1109539944	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012201	1383	0,00	153,73
1109539944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012201	3376	0,00	153,73
1109539944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012201	3760	153,73	0,00
1109539944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012201	3377	153,73	0,00
1109539944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012201	3754	0,00	153,73
1109539944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012201	3897	153,73	0,00
1109539959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012401	3779	0,00	1.415,67
1109539959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012401	3776	1.415,67	0,00
1109539959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012401	6138	1.415,67	0,00
1109539959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012401	6141	0,00	1.415,67
1109539959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012401	3374	0,00	1.415,67
1109539959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012401	3367	1.415,67	0,00
1109539966	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012203	1383	0,00	2.868,08
1109539966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012203	3376	0,00	2.868,08
1109539966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012203	3754	0,00	2.868,08
1109539966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012203	3377	2.868,08	0,00
1109539966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012203	3760	2.868,08	0,00
1109539966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012203	3897	2.868,08	0,00
1109539973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012202	3897	717,24	0,00
1109539973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012202	3760	717,24	0,00
1109539973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012202	3377	717,24	0,00
1109539973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012202	3754	0,00	717,24
1109539973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012202	3376	0,00	717,24
1109539973	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012202	1383	0,00	717,24
1109540103	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012362	1383	6.016,47	0,00
1109540103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012362	3374	0,00	6.016,47
1109540103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012362	3376	6.016,47	0,00
1109540103	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012362	3702	6.016,47	0,00
1109540103	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012362	3701	0,00	6.016,47
1109540103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012362	3754	6.016,47	0,00
1109540103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012362	5940	0,00	6.016,47
1109540103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012362	6141	0,00	6.016,47
1109540113	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012362	6139	90,24	0,00
1109540113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	6139	0,00	90,24
1109540113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012362	3871	90,24	0,00
1109540113	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	3757	90,24	0,00
1109540113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	3760	90,24	0,00
1109540113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	3754	0,00	90,24
1109540113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012362	3377	90,24	0,00
1109540113	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	3534	0,00	90,24
1109540113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012362	3376	0,00	90,24
1109540113	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012362	1383	0,00	90,24
1109540124	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012362	1383	0,00	180,49
1109540124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012362	3376	0,00	180,49
1109540124	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	3534	0,00	180,49
1109540124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012362	3377	180,49	0,00
1109540124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	3754	0,00	180,49
1109540124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	3760	180,49	0,00
1109540124	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	3757	180,49	0,00
1109540124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012362	3880	180,49	0,00
1109540124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012362	6139	0,00	180,49
1109540124	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012362	6139	180,49	0,00
1109540137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012362	6138	207,47	0,00
1109540137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012362	3779	0,00	207,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109540137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012362	3776	207,47	0,00
1109540137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012362	6141	0,00	207,47
1109540137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012362	3374	0,00	207,47
1109540137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012362	3367	207,47	0,00
1109540144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000260	3374	0,00	88,21
1109540144	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000260	1383	88,21	0,00
1109540144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000260	3376	88,21	0,00
1109540144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000260	3754	88,21	0,00
1109540144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000260	3701	0,00	88,21
1109540144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000260	3702	88,21	0,00
1109540144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000260	6141	0,00	88,21
1109540144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000260	5940	0,00	88,21
1109540153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013021	5940	0,00	104,31
1109540153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013021	6141	0,00	104,31
1109540153	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013021	3702	104,31	0,00
1109540153	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013021	3701	0,00	104,31
1109540153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013021	3754	104,31	0,00
1109540153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013021	3376	104,31	0,00
1109540153	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/013021	1383	104,31	0,00
1109540153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013021	3374	0,00	104,31
1109540162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000430	3374	0,00	14,88
1109540162	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000430	1383	14,88	0,00
1109540162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000430	3376	14,88	0,00
1109540162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000430	3754	14,88	0,00
1109540162	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000430	3701	0,00	14,88
1109540162	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000430	3702	14,88	0,00
1109540162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000430	6141	0,00	14,88
1109540162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000430	5894	0,00	14,88
1109540283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/003419	6138	5.000,00	0,00
1109540283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/003419	3776	5.000,00	0,00
1109540283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/003419	3779	0,00	5.000,00
1109540283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/003419	6141	0,00	5.000,00
1109540283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/003419	3374	0,00	5.000,00
1109540283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/003419	3367	5.000,00	0,00
Total						374.289,92	374.289,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 10 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110542885	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/007297	1383	0,00	1.911,00
1110542885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007297	3376	0,00	1.911,00
1110542885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007297	3754	0,00	1.911,00
1110542885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007297	3377	1.911,00	0,00
1110542885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007297	3760	1.911,00	0,00
1110542885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007297	4111	1.911,00	0,00
1110542892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012172	4111	435,00	0,00
1110542892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012172	3760	435,00	0,00
1110542892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012172	3377	435,00	0,00
1110542892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012172	3754	0,00	435,00
1110542892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012172	3376	0,00	435,00
1110542892	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/012172	1383	0,00	435,00
1110542899	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/006516	1383	0,00	1.823,29
1110542899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006516	3376	0,00	1.823,29
1110542899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006516	3754	0,00	1.823,29
1110542899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006516	3377	1.823,29	0,00
1110542899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006516	3760	1.823,29	0,00
1110542899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006516	4111	1.823,29	0,00
1110542981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013411	3895	3.727,00	0,00
1110542981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013411	3376	0,00	3.727,00
1110542981	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/013411	1383	0,00	3.727,00
1110542981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013411	3760	3.727,00	0,00
1110542981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013411	3377	3.727,00	0,00
1110542981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013411	3754	0,00	3.727,00
1110542988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002194	3754	0,00	589,40
1110542988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002194	3377	589,40	0,00
1110542988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002194	3760	589,40	0,00
1110542988	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/002194	1383	0,00	589,40
1110542988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002194	3376	0,00	589,40
1110542988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002194	3895	589,40	0,00
1110543065	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/008065	1383	0,00	1.823,29
1110543065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/008065	3376	0,00	1.823,29
1110543065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008065	3760	1.823,29	0,00
1110543065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/008065	3377	1.823,29	0,00
1110543065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008065	3754	0,00	1.823,29
1110543065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/008065	4416	1.823,29	0,00
1110543072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009598	4416	1.823,29	0,00
1110543072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009598	3754	0,00	1.823,29
1110543072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009598	3377	1.823,29	0,00
1110543072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009598	3760	1.823,29	0,00
1110543072	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009598	3376	0,00	1.823,29
1110543072	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/009598	1383	0,00	1.823,29
1110543079	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/012373	1383	0,00	943,00
1110543079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012373	3376	0,00	943,00
1110543079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012373	3760	943,00	0,00
1110543079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012373	3377	943,00	0,00
1110543079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012373	3754	0,00	943,00
1110543079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012373	4111	943,00	0,00
1110543086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013030	4111	11.760,00	0,00
1110543086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013030	3754	0,00	11.760,00
1110543086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013030	3377	11.760,00	0,00
1110543086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013030	3760	11.760,00	0,00
1110543086	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013030	3376	0,00	11.760,00
1110543086	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/013030	1383	0,00	11.760,00
1110543093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002465	3763	240,00	0,00
1110543093	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002465	3757	0,00	240,00
1110543093	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002465	4111	240,00	0,00
1110543093	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002465	3880	0,00	240,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 10 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110543098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012395	4111	14.438,67	0,00
1110543098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012395	3760	14.438,67	0,00
1110543098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012395	3377	14.438,67	0,00
1110543098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012395	3754	0,00	14.438,67
1110543098	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/012395	1383	0,00	14.438,67
1110543098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012395	3376	0,00	14.438,67
1110543105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002457	3763	453,57	0,00
1110543105	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002457	3757	0,00	453,57
1110543105	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002457	4111	453,57	0,00
1110543105	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002457	3880	0,00	453,57
1110543110	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002458	3871	0,00	226,79
1110543110	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002458	4111	226,79	0,00
1110543110	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002458	3757	0,00	226,79
1110543110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002458	3763	226,79	0,00
1110543115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/011071	3760	1.556,65	0,00
1110543115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/011071	3754	0,00	1.556,65
1110543115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/011071	3377	1.556,65	0,00
1110543115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/011071	3376	0,00	1.556,65
1110543115	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/011071	1383	0,00	1.556,65
1110543115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/011071	4111	1.556,65	0,00
1110543122	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002461	4111	48,90	0,00
1110543122	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002461	3880	0,00	48,90
1110543122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002461	3763	48,90	0,00
1110543122	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002461	3757	0,00	48,90
1110543127	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002462	3757	0,00	24,45
1110543127	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002462	3763	24,45	0,00
1110543127	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002462	3871	0,00	24,45
1110543127	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002462	4111	24,45	0,00
1110543132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013340	4111	896,30	0,00
1110543132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013340	3760	896,30	0,00
1110543132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013340	3377	896,30	0,00
1110543132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013340	3754	0,00	896,30
1110543132	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013340	1383	0,00	896,30
1110543132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013340	3376	0,00	896,30
1110543139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013341	3376	0,00	3.000,00
1110543139	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013341	1383	0,00	3.000,00
1110543139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013341	3754	0,00	3.000,00
1110543139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013341	3377	3.000,00	0,00
1110543139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013341	3760	3.000,00	0,00
1110543139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013341	4111	3.000,00	0,00
1110543146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013351	4111	1.296,82	0,00
1110543146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013351	3760	1.296,82	0,00
1110543146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013351	3377	1.296,82	0,00
1110543146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013351	3754	0,00	1.296,82
1110543146	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013351	1383	0,00	1.296,82
1110543146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013351	3376	0,00	1.296,82
1110543174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002471	3763	32,24	0,00
1110543174	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002471	3757	0,00	32,24
1110543174	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002471	4111	32,24	0,00
1110543174	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002471	3880	0,00	32,24
1110543179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013352	4111	1.404,53	0,00
1110543179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013352	3760	1.404,53	0,00
1110543179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013352	3754	0,00	1.404,53
1110543179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013352	3377	1.404,53	0,00
1110543179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013352	3376	0,00	1.404,53
1110543179	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013352	1383	0,00	1.404,53
1110543186	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002472	3763	40,31	0,00
1110543186	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002472	3757	0,00	40,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110543186	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002472	4111	40,31	0,00
1110543186	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002472	3880	0,00	40,31
1110543191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013348	4111	234,00	0,00
1110543191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013348	3760	234,00	0,00
1110543191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013348	3377	234,00	0,00
1110543191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013348	3754	0,00	234,00
1110543191	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013348	1383	0,00	234,00
1110543191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013348	3376	0,00	234,00
1110543198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013349	3376	0,00	162,00
1110543198	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013349	1383	0,00	162,00
1110543198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013349	3754	0,00	162,00
1110543198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013349	3377	162,00	0,00
1110543198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013349	3760	162,00	0,00
1110543198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013349	4111	162,00	0,00
1110543205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013347	4111	225,85	0,00
1110543205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013347	3760	225,85	0,00
1110543205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013347	3377	225,85	0,00
1110543205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013347	3754	0,00	225,85
1110543205	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013347	1383	0,00	225,85
1110543205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013347	3376	0,00	225,85
1110543219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013507	3376	0,00	253,68
1110543219	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013507	1383	0,00	253,68
1110543219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013507	3754	0,00	253,68
1110543219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013507	3377	253,68	0,00
1110543219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013507	3760	253,68	0,00
1110543219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013507	4111	253,68	0,00
1110543226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008123	4111	2.044,07	0,00
1110543226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008123	3760	2.044,07	0,00
1110543226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008123	3377	2.044,07	0,00
1110543226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008123	3754	0,00	2.044,07
1110543226	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/008123	1383	0,00	2.044,07
1110543226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008123	3376	0,00	2.044,07
1110543240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002390	3763	120,93	0,00
1110543240	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002390	3757	0,00	120,93
1110543240	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002390	4111	120,93	0,00
1110543240	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002390	3880	0,00	120,93
1110543245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013342	4111	3.198,18	0,00
1110543245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013342	3760	3.198,18	0,00
1110543245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013342	3754	0,00	3.198,18
1110543245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013342	3377	3.198,18	0,00
1110543245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013342	3376	0,00	3.198,18
1110543245	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013342	1383	0,00	3.198,18
1110543252	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013343	1383	0,00	1.235,60
1110543252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013343	3376	0,00	1.235,60
1110543252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013343	3377	1.235,60	0,00
1110543252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013343	3754	0,00	1.235,60
1110543252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013343	3760	1.235,60	0,00
1110543252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013343	4111	1.235,60	0,00
1110543259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012374	4111	820,00	0,00
1110543259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012374	3760	820,00	0,00
1110543259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012374	3754	0,00	820,00
1110543259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012374	3377	820,00	0,00
1110543259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012374	3376	0,00	820,00
1110543259	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/012374	1383	0,00	820,00
1110543266	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013403	1383	0,00	380,00
1110543266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013403	3376	0,00	380,00
1110543266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013403	3377	380,00	0,00
1110543266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013403	3754	0,00	380,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110543266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013403	3760	380,00	0,00
1110543266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013403	3897	380,00	0,00
1110543280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012398	3897	20.835,29	0,00
1110543280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012398	3760	20.835,29	0,00
1110543280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012398	3754	0,00	20.835,29
1110543280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012398	3377	20.835,29	0,00
1110543280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012398	3376	0,00	20.835,29
1110543280	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012398	1383	0,00	20.835,29
1110543287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002401	3763	327,25	0,00
1110543287	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002401	3757	0,00	327,25
1110543287	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002401	3897	327,25	0,00
1110543287	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002401	3871	0,00	327,25
1110543292	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002400	3880	0,00	654,51
1110543292	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002400	3897	654,51	0,00
1110543292	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002400	3757	0,00	654,51
1110543292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002400	3763	654,51	0,00
1110543297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012308	3760	209,80	0,00
1110543297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012308	3377	209,80	0,00
1110543297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012308	3754	0,00	209,80
1110543297	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012308	1383	0,00	209,80
1110543297	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012308	3376	0,00	209,80
1110543297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012308	3897	209,80	0,00
1110543311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011978	3897	600,00	0,00
1110543311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011978	3376	0,00	600,00
1110543311	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011978	1383	0,00	600,00
1110543311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011978	3754	0,00	600,00
1110543311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011978	3377	600,00	0,00
1110543311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011978	3760	600,00	0,00
1110543318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011979	3760	75,00	0,00
1110543318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011979	3377	75,00	0,00
1110543318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011979	3754	0,00	75,00
1110543318	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011979	1383	0,00	75,00
1110543318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011979	3376	0,00	75,00
1110543318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011979	3897	75,00	0,00
1110543325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012419	3897	31,30	0,00
1110543325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012419	3376	0,00	31,30
1110543325	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012419	1383	0,00	31,30
1110543325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012419	3754	0,00	31,30
1110543325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012419	3377	31,30	0,00
1110543325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012419	3760	31,30	0,00
1110543332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012375	3760	873,49	0,00
1110543332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012375	3377	873,49	0,00
1110543332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012375	3754	0,00	873,49
1110543332	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012375	1383	0,00	873,49
1110543332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012375	3376	0,00	873,49
1110543332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012375	3895	873,49	0,00
1110543360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012363	4418	3.216,17	0,00
1110543360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012363	3376	0,00	3.216,17
1110543360	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012363	1383	0,00	3.216,17
1110543360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012363	3754	0,00	3.216,17
1110543360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012363	3377	3.216,17	0,00
1110543360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012363	3760	3.216,17	0,00
1110543367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002452	3763	65,64	0,00
1110543367	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002452	3757	0,00	65,64
1110543367	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002452	4418	65,64	0,00
1110543367	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002452	3880	0,00	65,64
1110543372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012380	4111	3.242,64	0,00
1110543372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012380	3760	3.242,64	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Novembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110543372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012380	3377	3.242,64	0,00
1110543372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012380	3754	0,00	3.242,64
1110543372	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/012380	1383	0,00	3.242,64
1110543372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012380	3376	0,00	3.242,64
1110543379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013374	3376	0,00	360,00
1110543379	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2017/013374	1383	0,00	360,00
1110543379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013374	3754	0,00	360,00
1110543379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013374	3377	360,00	0,00
1110543379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013374	3760	360,00	0,00
1110543379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013374	4461	360,00	0,00
1110555206	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	107.108,28	0,00
1110555206	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	107.108,28
1110555212	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	859,95
1110555212	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	859,95	0,00
1110555351	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.994,49	0,00
1110555351	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	1.994,49
1110556279	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	2.001,12	0,00
1110556279	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	2.001,12
1110556297	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	59.829,57
1110556297	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	59.829,57	0,00
1110557397	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	3.646,58	0,00
1110557397	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	3.646,58
1110561832	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	3.281,81
1110561832	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	3.281,81	0,00
Total						439.466,91	439.466,91

***** Dia 11 de Novembro de 2017

o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111545196	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.189,10	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO. PONT PARA ACOES DE SERV. DE V					
1111545196	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.189,10
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO. PONT PARA ACOES DE SERV. DE V					
1111545196	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca		3065	3.189,10	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO. PONT PARA ACOES DE SERV. DE V					
1111545196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.189,10
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO. PONT PARA ACOES DE SERV. DE V					
1111545196	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4461	0,00	3.189,10
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO. PONT PARA ACOES DE SERV. DE V					
1111545196	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.189,10	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO. PONT PARA ACOES DE SERV. DE V					
					Total	9.567,30	9.567,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113544626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013769	6141	0,00	46.000,00
1113544626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013769	3374	0,00	46.000,00
1113544626	2410	SUB-REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/013769	1604	46.000,00	0,00
1113544626	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/013769	2410	0,00	46.000,00
1113544626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013769	3376	46.000,00	0,00
1113544626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013769	3754	46.000,00	0,00
1113544672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013480	3754	65,28	0,00
1113544672	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013480	3702	65,28	0,00
1113544672	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013480	3701	0,00	65,28
1113544672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013480	3376	65,28	0,00
1113544672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013480	3374	0,00	65,28
1113544672	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013480	1383	65,28	0,00
1113544672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013480	6141	0,00	65,28
1113544672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013480	5881	0,00	65,28
1113544765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012369	5940	0,00	6.481,35
1113544765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012369	6141	0,00	6.481,35
1113544765	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012369	1383	6.481,35	0,00
1113544765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012369	3374	0,00	6.481,35
1113544765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012369	3376	6.481,35	0,00
1113544765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012369	3701	0,00	6.481,35
1113544765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012369	3702	6.481,35	0,00
1113544765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012369	3754	6.481,35	0,00
1113544775	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012369	3757	226,85	0,00
1113544775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012369	3760	226,85	0,00
1113544775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012369	3754	0,00	226,85
1113544775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012369	3377	226,85	0,00
1113544775	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012369	3534	0,00	226,85
1113544775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012369	3376	0,00	226,85
1113544775	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012369	1383	0,00	226,85
1113544775	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012369	6139	0,00	226,85
1113544775	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012369	6139	226,85	0,00
1113544775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012369	3880	226,85	0,00
1113544787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012369	3779	0,00	1.518,65
1113544787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012369	3776	1.518,65	0,00
1113544787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012369	6138	1.518,65	0,00
1113544787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012369	6141	0,00	1.518,65
1113544787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012369	3367	1.518,65	0,00
1113544787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012369	3374	0,00	1.518,65
1113544794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012399	3376	12.515,00	0,00
1113544794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012399	3374	0,00	12.515,00
1113544794	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012399	1383	12.515,00	0,00
1113544794	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012399	3702	12.515,00	0,00
1113544794	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012399	3701	0,00	12.515,00
1113544794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012399	3754	12.515,00	0,00
1113544794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012399	6141	0,00	12.515,00
1113544794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012399	5940	0,00	12.515,00
1113544804	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012399	6139	0,00	438,02
1113544804	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012399	6139	438,02	0,00
1113544804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012399	3880	438,02	0,00
1113544804	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012399	3757	438,02	0,00
1113544804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012399	3760	438,02	0,00
1113544804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012399	3754	0,00	438,02
1113544804	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012399	3534	0,00	438,02
1113544804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012399	3377	438,02	0,00
1113544804	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012399	1383	0,00	438,02
1113544804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012399	3376	0,00	438,02
1113545182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012399	6138	2.485,00	0,00
1113545182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012399	3776	2.485,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113545182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012399	3779	0,00	2.485,00
1113545182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012399	6141	0,00	2.485,00
1113545182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012399	3367	2.485,00	0,00
1113545182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012399	3374	0,00	2.485,00
1113545392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012368	5940	0,00	6.000,00
1113545392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012368	6141	0,00	6.000,00
1113545392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012368	3701	0,00	6.000,00
1113545392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012368	3702	6.000,00	0,00
1113545392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012368	3754	6.000,00	0,00
1113545392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012368	3374	0,00	6.000,00
1113545392	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012368	1383	6.000,00	0,00
1113545392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012368	3376	6.000,00	0,00
1113545408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013770	5940	0,00	834,03
1113545408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013770	6141	0,00	834,03
1113545408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013770	3374	0,00	834,03
1113545408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013770	1383	834,03	0,00
1113545408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013770	3376	834,03	0,00
1113545408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013770	3754	834,03	0,00
1113545408	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013770	3702	834,03	0,00
1113545408	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013770	3701	0,00	834,03
1113545418	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013770	3534	0,00	239,19
1113545418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013770	3377	239,19	0,00
1113545418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013770	3754	0,00	239,19
1113545418	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013770	3757	239,19	0,00
1113545418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013770	3760	239,19	0,00
1113545418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013770	3376	0,00	239,19
1113545418	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013770	1383	0,00	239,19
1113545418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013770	6139	0,00	239,19
1113545418	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013770	6139	239,19	0,00
1113545418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013770	3880	239,19	0,00
1113545430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012400	6141	0,00	13.684,78
1113545430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012400	5940	0,00	13.684,78
1113545430	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012400	1383	13.684,78	0,00
1113545430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012400	3374	0,00	13.684,78
1113545430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012400	3376	13.684,78	0,00
1113545430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012400	3754	13.684,78	0,00
1113545430	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012400	3702	13.684,78	0,00
1113545430	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012400	3701	0,00	13.684,78
1113545440	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	3534	0,00	205,27
1113545440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012400	3377	205,27	0,00
1113545440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	3754	0,00	205,27
1113545440	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	3757	205,27	0,00
1113545440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	3760	205,27	0,00
1113545440	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012400	3376	0,00	205,27
1113545440	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012400	1383	0,00	205,27
1113545440	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	6139	0,00	205,27
1113545440	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012400	6139	205,27	0,00
1113545440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012400	3871	205,27	0,00
1113545451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012400	3880	410,54	0,00
1113545451	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012400	6139	410,54	0,00
1113545451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	6139	0,00	410,54
1113545451	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012400	1383	0,00	410,54
1113545451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012400	3376	0,00	410,54
1113545451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	3760	410,54	0,00
1113545451	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	3757	410,54	0,00
1113545451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	3754	0,00	410,54
1113545451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012400	3377	410,54	0,00
1113545451	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012400	3534	0,00	410,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113545464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012400	3374	0,00	471,89
1113545464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012400	3367	471,89	0,00
1113545464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012400	6138	471,89	0,00
1113545464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012400	3779	0,00	471,89
1113545464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012400	3776	471,89	0,00
1113545464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012400	6141	0,00	471,89
1113545471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012411	5940	0,00	2.617,00
1113545471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012411	6141	0,00	2.617,00
1113545471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012411	3374	0,00	2.617,00
1113545471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012411	1383	2.617,00	0,00
1113545471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012411	3376	2.617,00	0,00
1113545471	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012411	3701	0,00	2.617,00
1113545471	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012411	3702	2.617,00	0,00
1113545471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012411	3754	2.617,00	0,00
1113545481	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	3757	39,26	0,00
1113545481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	3760	39,26	0,00
1113545481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	3754	0,00	39,26
1113545481	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	3534	0,00	39,26
1113545481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012411	3377	39,26	0,00
1113545481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012411	3376	0,00	39,26
1113545481	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012411	1383	0,00	39,26
1113545481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	6139	0,00	39,26
1113545481	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012411	6139	39,26	0,00
1113545481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012411	3871	39,26	0,00
1113545492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012411	3880	78,51	0,00
1113545492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012411	6139	78,51	0,00
1113545492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	6139	0,00	78,51
1113545492	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012411	1383	0,00	78,51
1113545492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012411	3376	0,00	78,51
1113545492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012411	3377	78,51	0,00
1113545492	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	3534	0,00	78,51
1113545492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	3754	0,00	78,51
1113545492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	3760	78,51	0,00
1113545492	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012411	3757	78,51	0,00
1113545505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012411	3374	0,00	2.457,95
1113545505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012411	3367	2.457,95	0,00
1113545505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012411	6138	2.457,95	0,00
1113545505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012411	3779	0,00	2.457,95
1113545505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012411	3776	2.457,95	0,00
1113545505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012411	6141	0,00	2.457,95
1113545512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012378	5940	0,00	2.456,58
1113545512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012378	6141	0,00	2.456,58
1113545512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012378	3374	0,00	2.456,58
1113545512	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012378	1383	2.456,58	0,00
1113545512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012378	3376	2.456,58	0,00
1113545512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012378	3754	2.456,58	0,00
1113545512	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012378	3702	2.456,58	0,00
1113545512	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012378	3701	0,00	2.456,58
1113545522	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	3534	0,00	36,84
1113545522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012378	3377	36,84	0,00
1113545522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	3754	0,00	36,84
1113545522	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	3757	36,84	0,00
1113545522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	3760	36,84	0,00
1113545522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012378	3376	0,00	36,84
1113545522	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012378	1383	0,00	36,84
1113545522	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	6139	0,00	36,84
1113545522	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012378	6139	36,84	0,00
1113545522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012378	3871	36,84	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1113545533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012378	3880		73,70	0,00
1113545533	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012378	6139		73,70	0,00
1113545533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	6139		0,00	73,70
1113545533	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012378	1383		0,00	73,70
1113545533	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012378	3376		0,00	73,70
1113545533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	3760		73,70	0,00
1113545533	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	3757		73,70	0,00
1113545533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	3754		0,00	73,70
1113545533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012378	3377		73,70	0,00
1113545533	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012378	3534		0,00	73,70
1113545546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012378	3374		0,00	2.897,12
1113545546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012378	3367		2.897,12	0,00
1113545546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012378	6138		2.897,12	0,00
1113545546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012378	3779		0,00	2.897,12
1113545546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012378	3776		2.897,12	0,00
1113545546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012378	6141		0,00	2.897,12
1113545553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013038	6141		0,00	15.500,00
1113545553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013038	5940		0,00	15.500,00
1113545553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013038	3374		0,00	15.500,00
1113545553	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/013038	1383		15.500,00	0,00
1113545553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013038	3376		15.500,00	0,00
1113545553	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013038	3702		15.500,00	0,00
1113545553	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013038	3701		0,00	15.500,00
1113545553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013038	3754		15.500,00	0,00
1113545563	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	3757		232,50	0,00
1113545563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	3760		232,50	0,00
1113545563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	3754		0,00	232,50
1113545563	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	3534		0,00	232,50
1113545563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013038	3377		232,50	0,00
1113545563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013038	3376		0,00	232,50
1113545563	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/013038	1383		0,00	232,50
1113545563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	6139		0,00	232,50
1113545563	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013038	6139		232,50	0,00
1113545563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013038	3871		232,50	0,00
1113545574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013038	3880		465,00	0,00
1113545574	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013038	6139		465,00	0,00
1113545574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	6139		0,00	465,00
1113545574	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013038	1383		0,00	465,00
1113545574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013038	3376		0,00	465,00
1113545574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013038	3377		465,00	0,00
1113545574	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	3534		0,00	465,00
1113545574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	3754		0,00	465,00
1113545574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	3760		465,00	0,00
1113545574	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013038	3757		465,00	0,00
1113546195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009727	3754		344,76	0,00
1113546195	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/009727	3701		0,00	344,76
1113546195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/009727	3702		344,76	0,00
1113546195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009727	3376		344,76	0,00
1113546195	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/009727	1383		344,76	0,00
1113546195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009727	3374		0,00	344,76
1113546195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009727	6141		0,00	344,76
1113546195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009727	5894		0,00	344,76
1113546218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/008184	5894		0,00	87,80
1113546218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008184	6141		0,00	87,80
1113546218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/008184	3374		0,00	87,80
1113546218	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/008184	1383		87,80	0,00
1113546218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/008184	3376		87,80	0,00
1113546218	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/008184	3702		87,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113546218	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/008184	3701	0,00	87,80
1113546218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008184	3754	87,80	0,00
1113546266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013489	3754	277,00	0,00
1113546266	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013489	3701	0,00	277,00
1113546266	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013489	3702	277,00	0,00
1113546266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013489	3376	277,00	0,00
1113546266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013489	1078	0,00	277,00
1113546266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013489	3374	0,00	277,00
1113546266	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2017/013489	1383	277,00	0,00
1113546266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013489	6141	0,00	277,00
1113546384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012393	6141	0,00	2.000,00
1113546384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012393	5926	0,00	2.000,00
1113546384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012393	3374	0,00	2.000,00
1113546384	5926	LOCACOES	Subempenho	2017/012393	1383	2.000,00	0,00
1113546384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012393	3376	2.000,00	0,00
1113546384	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012393	3702	2.000,00	0,00
1113546384	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012393	3701	0,00	2.000,00
1113546384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012393	3754	2.000,00	0,00
1113546438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013780	5926	0,00	950,82
1113546438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013780	6141	0,00	950,82
1113546438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013780	3374	0,00	950,82
1113546438	5926	LOCACOES	Liquidacao	2017/013780	1383	950,82	0,00
1113546438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013780	3376	950,82	0,00
1113546438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013780	3754	950,82	0,00
1113546438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013780	3702	950,82	0,00
1113546438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013780	3701	0,00	950,82
1113546944	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012405	3701	0,00	14.000,00
1113546944	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012405	3702	14.000,00	0,00
1113546944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012405	3754	14.000,00	0,00
1113546944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012405	3376	14.000,00	0,00
1113546944	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012405	1383	14.000,00	0,00
1113546944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012405	3374	0,00	14.000,00
1113546944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012405	6141	0,00	14.000,00
1113546944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012405	5940	0,00	14.000,00
1113546954	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012405	6139	0,00	280,00
1113546954	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012405	6139	280,00	0,00
1113546954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012405	3880	280,00	0,00
1113546954	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012405	1383	0,00	280,00
1113546954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012405	3376	0,00	280,00
1113546954	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012405	3757	280,00	0,00
1113546954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012405	3760	280,00	0,00
1113546954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012405	3754	0,00	280,00
1113546954	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012405	3534	0,00	280,00
1113546954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012405	3377	280,00	0,00
1113547150	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012394	3701	0,00	2.697,88
1113547150	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012394	3702	2.697,88	0,00
1113547150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012394	3754	2.697,88	0,00
1113547150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012394	3376	2.697,88	0,00
1113547150	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012394	1383	2.697,88	0,00
1113547150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012394	3374	0,00	2.697,88
1113547150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012394	6141	0,00	2.697,88
1113547150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012394	5940	0,00	2.697,88
1113547159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011131	6141	0,00	1.119,90
1113547159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011131	3374	0,00	1.119,90
1113547159	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2017/011131	1383	1.119,90	0,00
1113547159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011131	1074	0,00	1.119,90
1113547159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011131	3376	1.119,90	0,00
1113547159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011131	3754	1.119,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113547159	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011131	3702	1.119,90	0,00
1113547159	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011131	3701	0,00	1.119,90
1113547168	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013065	3701	0,00	788,59
1113547168	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013065	3702	788,59	0,00
1113547168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013065	3754	788,59	0,00
1113547168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013065	3376	788,59	0,00
1113547168	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013065	1383	788,59	0,00
1113547168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013065	3374	0,00	788,59
1113547168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013065	6141	0,00	788,59
1113547168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013065	5894	0,00	788,59
1113547177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012539	5894	0,00	1.427,42
1113547177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012539	6141	0,00	1.427,42
1113547177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012539	3374	0,00	1.427,42
1113547177	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/012539	1383	1.427,42	0,00
1113547177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012539	3376	1.427,42	0,00
1113547177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012539	3754	1.427,42	0,00
1113547177	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012539	3702	1.427,42	0,00
1113547177	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012539	3701	0,00	1.427,42
1113547186	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013377	3701	0,00	446,40
1113547186	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013377	3702	446,40	0,00
1113547186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013377	3754	446,40	0,00
1113547186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013377	3376	446,40	0,00
1113547186	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013377	1383	446,40	0,00
1113547186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013377	3374	0,00	446,40
1113547186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013377	6141	0,00	446,40
1113547186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013377	5894	0,00	446,40
1113565368	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	114.200,00	0,00
1113565368	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	0,00	114.200,00
1113565381	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4716	0,00	4.200,00
Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE							
1113565381	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.200,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE							
1113565381	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.200,00
Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE							
1113565381	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.200,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE							
1113565381	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3051	4.200,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE							
1113565381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.200,00
Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE							
1113565388	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	110.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
1113565388	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3065	110.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
1113565388	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
1113565388	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 13 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1113565388	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
1113565388	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			4716		0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
				Total			975.098,59	975.098,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Novembro de 2017	
						Debito	Credito
1114545336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	170.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
1114545336	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
1114545336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
1114545336	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					
1114545336	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	170.000,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
1114545336	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	170.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL DA REDE DE URG UPA					
1114545343	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28.305,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1114545343	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	28.305,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1114545343	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					
1114545343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	28.305,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1114545343	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	28.305,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1114545343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	28.305,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/TETO MUNICIPAL SAUDE MENTAL - RSME					
1114545350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	75.234,20	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
1114545350	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4418	0,00	75.234,20
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
1114545350	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	75.234,20
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
1114545350	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Arrecadaca		3064	75.234,20	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
1114545350	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	75.234,20
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
1114545350	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	75.234,20	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/ TETO M. MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT					
1114545357	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.774,17	0,00
		Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (					
1114545357	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.774,17

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 57	
Município de Coronel Vívda									
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (									
1114545357	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 (									
1114545357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	5.774,17			
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (									
1114545357	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca		4418	0,00	5.774,17			
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (									
1114545357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		6138	5.774,17	0,00			
Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (									
1114547209	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Pagto Emp 2017/013519		3895	12.509,13	0,00			
1114547209	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2017/013519		4359	0,00	12.509,13			
1114547209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/013519		3376	0,00	12.509,13			
1114547209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013519		3760	12.509,13	0,00			
1114547209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013519		3754	0,00	12.509,13			
1114547209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/013519		3377	12.509,13	0,00			
1114547216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/013520		3377	3.752,74	0,00			
1114547216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013520		3754	0,00	3.752,74			
1114547216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013520		3760	3.752,74	0,00			
1114547216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/013520		3376	0,00	3.752,74			
1114547216	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2017/013520		4359	0,00	3.752,74			
1114547216	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Pagto Emp 2017/013520		3895	3.752,74	0,00			
1114547223	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Pagto Emp 2017/013521		3895	1.000,73	0,00			
1114547223	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2017/013521		4359	0,00	1.000,73			
1114547223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/013521		3376	0,00	1.000,73			
1114547223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013521		3760	1.000,73	0,00			
1114547223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013521		3754	0,00	1.000,73			
1114547223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/013521		3377	1.000,73	0,00			
1114547230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/013522		3377	3.752,74	0,00			
1114547230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013522		3754	0,00	3.752,74			
1114547230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013522		3760	3.752,74	0,00			
1114547230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/013522		3376	0,00	3.752,74			
1114547230	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2017/013522		4359	0,00	3.752,74			
1114547230	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Pagto Emp 2017/013522		3895	3.752,74	0,00			
1114547237	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Pagto Emp 2017/013523		3895	3.752,74	0,00			
1114547237	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2017/013523		4359	0,00	3.752,74			
1114547237	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/013523		3376	0,00	3.752,74			
1114547237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013523		3760	3.752,74	0,00			
1114547237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013523		3754	0,00	3.752,74			
1114547237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/013523		3377	3.752,74	0,00			
1114547251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/013524		3377	250,17	0,00			
1114547251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013524		3754	0,00	250,17			
1114547251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013524		3760	250,17	0,00			
1114547251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/013524		3376	0,00	250,17			
1114547251	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2017/013524		4359	0,00	250,17			
1114547251	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Pagto Emp 2017/013524		3895	250,17	0,00			
1114547272	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp 2017/013769		3818	46.000,00	0,00			
1114547272	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp 2017/013769		4418	46.000,00	0,00			
1114547272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/013769		3376	0,00	46.000,00			
1114547272	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Pagto Emp 2017/013769		1604	0,00	46.000,00			
1114547272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013769		3760	46.000,00	0,00			
1114547272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013769		3754	0,00	46.000,00			
1114547272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/013769		3377	46.000,00	0,00			
1114547272	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp 2017/013769		3566	0,00	46.000,00			
1114547330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/013097		3377	3.658,40	0,00			
1114547330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013097		3754	0,00	3.658,40			
1114547330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/013097		3760	3.658,40	0,00			
1114547330	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Pagto Emp 2017/013097		1383	0,00	3.658,40			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 14 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114547330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013097	3376	0,00	3.658,40
1114547330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013097	4418	3.658,40	0,00
1114547337	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002413	4418	105,00	0,00
1114547337	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002413	3880	0,00	105,00
1114547337	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002413	3757	0,00	105,00
1114547337	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002413	3763	105,00	0,00
1114547342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012381	3760	9.106,07	0,00
1114547342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012381	3754	0,00	9.106,07
1114547342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012381	3377	9.106,07	0,00
1114547342	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012381	3376	0,00	9.106,07
1114547342	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012381	1383	0,00	9.106,07
1114547342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012381	4418	9.106,07	0,00
1114547349	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002411	4418	286,05	0,00
1114547349	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002411	3880	0,00	286,05
1114547349	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002411	3757	0,00	286,05
1114547349	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002411	3763	286,05	0,00
1114547361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002412	3763	143,03	0,00
1114547361	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002412	3757	0,00	143,03
1114547361	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002412	3871	0,00	143,03
1114547361	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002412	4418	143,03	0,00
1114547366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012376	4418	4.400,20	0,00
1114547366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012376	3760	4.400,20	0,00
1114547366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012376	3377	4.400,20	0,00
1114547366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012376	3754	0,00	4.400,20
1114547366	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012376	1383	0,00	4.400,20
1114547366	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012376	3376	0,00	4.400,20
1114547373	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002451	3757	0,00	89,80
1114547373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002451	3763	89,80	0,00
1114547373	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002451	4418	89,80	0,00
1114547373	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002451	3880	0,00	89,80
1114547378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012356	4418	1.751,39	0,00
1114547378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012356	3760	1.751,39	0,00
1114547378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012356	3754	0,00	1.751,39
1114547378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012356	3377	1.751,39	0,00
1114547378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012356	3376	0,00	1.751,39
1114547378	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/012356	1383	0,00	1.751,39
1114547385	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002468	3757	0,00	55,02
1114547385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002468	3763	55,02	0,00
1114547385	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002468	4418	55,02	0,00
1114547385	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002468	3880	0,00	55,02
1114547390	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002469	3871	0,00	27,51
1114547390	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002469	4418	27,51	0,00
1114547390	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002469	3763	27,51	0,00
1114547390	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002469	3757	0,00	27,51
1114547395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012357	3760	1.076,96	0,00
1114547395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012357	3377	1.076,96	0,00
1114547395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012357	3754	0,00	1.076,96
1114547395	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012357	1383	0,00	1.076,96
1114547395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012357	3376	0,00	1.076,96
1114547395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012357	4418	1.076,96	0,00
1114547409	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002466	4418	33,83	0,00
1114547409	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002466	3880	0,00	33,83
1114547409	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002466	3757	0,00	33,83
1114547409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002466	3763	33,83	0,00
1114547414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002467	3763	16,91	0,00
1114547414	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002467	3757	0,00	16,91
1114547414	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002467	3871	0,00	16,91
1114547414	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002467	4418	16,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 14 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114547419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013508	4418	4.320,00	0,00
1114547419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013508	3760	4.320,00	0,00
1114547419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013508	3754	0,00	4.320,00
1114547419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013508	3377	4.320,00	0,00
1114547419	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013508	3376	0,00	4.320,00
1114547419	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/013508	1383	0,00	4.320,00
1114547426	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012364	1383	0,00	18.905,60
1114547426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012364	3376	0,00	18.905,60
1114547426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012364	3377	18.905,60	0,00
1114547426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012364	3754	0,00	18.905,60
1114547426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012364	3760	18.905,60	0,00
1114547426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012364	4418	18.905,60	0,00
1114547433	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002409	4418	729,60	0,00
1114547433	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002409	3880	0,00	729,60
1114547433	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002409	3757	0,00	729,60
1114547433	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002409	3763	729,60	0,00
1114547438	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002410	3763	364,80	0,00
1114547438	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002410	3757	0,00	364,80
1114547438	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002410	3871	0,00	364,80
1114547438	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002410	4418	364,80	0,00
1114547450	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012401	1383	0,00	12.167,65
1114547450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012401	3376	0,00	12.167,65
1114547450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012401	3760	12.167,65	0,00
1114547450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012401	3754	0,00	12.167,65
1114547450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012401	3377	12.167,65	0,00
1114547450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012401	3897	12.167,65	0,00
1114547457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002481	3880	0,00	382,23
1114547457	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002481	3897	382,23	0,00
1114547457	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002481	3757	0,00	382,23
1114547457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002481	3763	382,23	0,00
1114547462	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002482	3763	191,12	0,00
1114547462	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002482	3757	0,00	191,12
1114547462	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002482	3897	191,12	0,00
1114547462	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002482	3871	0,00	191,12
1114547607	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012354	1383	0,00	9.071,83
1114547607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012354	3376	0,00	9.071,83
1114547607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012354	3760	9.071,83	0,00
1114547607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012354	3377	9.071,83	0,00
1114547607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012354	3754	0,00	9.071,83
1114547607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012354	3897	9.071,83	0,00
1114547614	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002478	3880	0,00	260,37
1114547614	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002478	3897	260,37	0,00
1114547614	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002478	3763	260,37	0,00
1114547614	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002478	3757	0,00	260,37
1114547619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012399	3760	12.076,98	0,00
1114547619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012399	3754	0,00	12.076,98
1114547619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012399	3377	12.076,98	0,00
1114547619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012399	3376	0,00	12.076,98
1114547619	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012399	1383	0,00	12.076,98
1114547619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012399	3897	12.076,98	0,00
1114547626	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002487	3880	0,00	438,02
1114547626	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002487	3897	438,02	0,00
1114547626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002487	3763	438,02	0,00
1114547626	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002487	3757	0,00	438,02
1114547631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012400	3760	13.068,97	0,00
1114547631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012400	3377	13.068,97	0,00
1114547631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012400	3754	0,00	13.068,97
1114547631	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012400	1383	0,00	13.068,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	14 de Novembro de 2017	
					Contrapartida				Debito	Credito
1114547631	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012400	3376				0,00	13.068,97
1114547631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012400	3897				13.068,97	0,00
1114547638	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002490	3897				205,27	0,00
1114547638	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002490	3871				0,00	205,27
1114547638	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002490	3763				205,27	0,00
1114547638	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002490	3757				0,00	205,27
1114547643	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002489	3757				0,00	410,54
1114547643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002489	3763				410,54	0,00
1114547643	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002489	3880				0,00	410,54
1114547643	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002489	3897				410,54	0,00
1114547648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013038	3897				14.802,50	0,00
1114547648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013038	3760				14.802,50	0,00
1114547648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013038	3754				0,00	14.802,50
1114547648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013038	3377				14.802,50	0,00
1114547648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013038	3376				0,00	14.802,50
1114547648	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/013038	1383				0,00	14.802,50
1114547655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002495	3763				465,00	0,00
1114547655	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002495	3757				0,00	465,00
1114547655	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002495	3880				0,00	465,00
1114547655	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002495	3897				465,00	0,00
1114547660	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002496	3897				232,50	0,00
1114547660	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002496	3871				0,00	232,50
1114547660	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002496	3757				0,00	232,50
1114547660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002496	3763				232,50	0,00
1114548337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012225	3895				640,00	0,00
1114548337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012225	3376				0,00	640,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114548337	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/012225	1383	0,00	640,00
1114548337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012225	3760	640,00	0,00
1114548337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012225	3377	640,00	0,00
1114548337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012225	3754	0,00	640,00
1114548547	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002485	3763	15.000,00	0,00
1114548547	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002485	3757	0,00	15.000,00
1114548547	4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	Pagto Extr	2017/002485	4341	0,00	15.000,00
1114548547	4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Pagto Extr	2017/002485	4405	15.000,00	0,00
1114548559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012371	4418	1.800,00	0,00
1114548559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012371	3760	1.800,00	0,00
1114548559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012371	3754	0,00	1.800,00
1114548559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012371	3377	1.800,00	0,00
1114548559	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012371	1383	0,00	1.800,00
1114548559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012371	3376	0,00	1.800,00
1114548573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013509	3376	0,00	463,50
1114548573	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/013509	1383	0,00	463,50
1114548573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013509	3377	463,50	0,00
1114548573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013509	3754	0,00	463,50
1114548573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013509	3760	463,50	0,00
1114548573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013509	4418	463,50	0,00
1114548580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012391	4418	4.815,25	0,00
1114548580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012391	3760	4.815,25	0,00
1114548580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012391	3754	0,00	4.815,25
1114548580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012391	3377	4.815,25	0,00
1114548580	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012391	1383	0,00	4.815,25
1114548580	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012391	3376	0,00	4.815,25
1114548587	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012070	3376	0,00	965,34
1114548587	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012070	1383	0,00	965,34
1114548587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012070	3377	965,34	0,00
1114548587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012070	3754	0,00	965,34
1114548587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012070	3760	965,34	0,00
1114548587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012070	3897	965,34	0,00
1114548594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012071	3897	160,89	0,00
1114548594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012071	3760	160,89	0,00
1114548594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012071	3754	0,00	160,89
1114548594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012071	3377	160,89	0,00
1114548594	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012071	1383	0,00	160,89
1114548594	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012071	3376	0,00	160,89
1114548615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012408	3376	0,00	8.292,38
1114548615	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012408	1383	0,00	8.292,38
1114548615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012408	3377	8.292,38	0,00
1114548615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012408	3754	0,00	8.292,38
1114548615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012408	3760	8.292,38	0,00
1114548615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012408	3897	8.292,38	0,00
1114548622	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002446	3897	130,25	0,00
1114548622	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002446	3871	0,00	130,25
1114548622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002446	3763	130,25	0,00
1114548622	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002446	3757	0,00	130,25
1114548627	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002445	3757	0,00	260,49
1114548627	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002445	3763	260,49	0,00
1114548627	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002445	3880	0,00	260,49
1114548627	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002445	3897	260,49	0,00
1114548632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012410	3897	14.798,80	0,00
1114548632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012410	3760	14.798,80	0,00
1114548632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012410	3754	0,00	14.798,80
1114548632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012410	3377	14.798,80	0,00
1114548632	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012410	1383	0,00	14.798,80
1114548632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012410	3376	0,00	14.798,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114548639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002459	3763	464,88	0,00
1114548639	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002459	3757	0,00	464,88
1114548639	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002459	3880	0,00	464,88
1114548639	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002459	3897	464,88	0,00
1114548644	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002460	3897	232,44	0,00
1114548644	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002460	3871	0,00	232,44
1114548644	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002460	3757	0,00	232,44
1114548644	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002460	3763	232,44	0,00
1114548649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012406	3760	13.847,50	0,00
1114548649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012406	3377	13.847,50	0,00
1114548649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012406	3754	0,00	13.847,50
1114548649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012406	3376	0,00	13.847,50
1114548649	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012406	1383	0,00	13.847,50
1114548649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012406	3897	13.847,50	0,00
1114548656	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002453	3880	0,00	435,00
1114548656	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002453	3897	435,00	0,00
1114548656	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002453	3763	435,00	0,00
1114548656	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002453	3757	0,00	435,00
1114548661	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002454	3757	0,00	217,50
1114548661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002454	3763	217,50	0,00
1114548661	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002454	3897	217,50	0,00
1114548661	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002454	3871	0,00	217,50
1114548666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012404	3897	6.544,21	0,00
1114548666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012404	3760	6.544,21	0,00
1114548666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012404	3754	0,00	6.544,21
1114548666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012404	3377	6.544,21	0,00
1114548666	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012404	1383	0,00	6.544,21
1114548666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012404	3376	0,00	6.544,21
1114548673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002456	3763	102,79	0,00
1114548673	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002456	3757	0,00	102,79
1114548673	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002456	3897	102,79	0,00
1114548673	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002456	3871	0,00	102,79
1114548678	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002455	3880	0,00	205,58
1114548678	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002455	3897	205,58	0,00
1114548678	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002455	3757	0,00	205,58
1114548678	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002455	3763	205,58	0,00
1114548683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012409	3760	14.704,97	0,00
1114548683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012409	3377	14.704,97	0,00
1114548683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012409	3754	0,00	14.704,97
1114548683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012409	3376	0,00	14.704,97
1114548683	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012409	1383	0,00	14.704,97
1114548683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012409	3897	14.704,97	0,00
1114548690	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002442	3880	0,00	300,10
1114548690	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002442	3897	300,10	0,00
1114548690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002442	3763	300,10	0,00
1114548690	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002442	3757	0,00	300,10
1114548695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012407	3760	8.364,69	0,00
1114548695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012407	3754	0,00	8.364,69
1114548695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012407	3377	8.364,69	0,00
1114548695	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012407	1383	0,00	8.364,69
1114548695	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012407	3376	0,00	8.364,69
1114548695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012407	3897	8.364,69	0,00
1114548702	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002448	3897	131,38	0,00
1114548702	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002448	3871	0,00	131,38
1114548702	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002448	3763	131,38	0,00
1114548702	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002448	3757	0,00	131,38
1114548707	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002447	3757	0,00	262,77
1114548707	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002447	3763	262,77	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114548707	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002447	3880	0,00	262,77
1114548707	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002447	3897	262,77	0,00
1114548712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013098	4418	1.366,69	0,00
1114548712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013098	3760	1.366,69	0,00
1114548712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013098	3377	1.366,69	0,00
1114548712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013098	3754	0,00	1.366,69
1114548712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013098	3376	0,00	1.366,69
1114548712	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/013098	1383	0,00	1.366,69
1114548719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002404	3763	20,81	0,00
1114548719	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002404	3757	0,00	20,81
1114548719	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002404	4418	20,81	0,00
1114548719	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002404	3871	0,00	20,81
1114548724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012441	4418	88.426,76	0,00
1114548724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012441	3760	88.426,76	0,00
1114548724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012441	3754	0,00	88.426,76
1114548724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012441	3377	88.426,76	0,00
1114548724	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012441	1383	0,00	88.426,76
1114548724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012441	3376	0,00	88.426,76
1114548731	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002415	3763	1.388,90	0,00
1114548731	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002415	3757	0,00	1.388,90
1114548731	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002415	4418	1.388,90	0,00
1114548731	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002415	3871	0,00	1.388,90
1114548736	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002414	3880	0,00	2.777,80
1114548736	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002414	4418	2.777,80	0,00
1114548736	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002414	3757	0,00	2.777,80
1114548736	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002414	3763	2.777,80	0,00
1114548741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012365	3760	4.488,50	0,00
1114548741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012365	3377	4.488,50	0,00
1114548741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012365	3754	0,00	4.488,50
1114548741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012365	3376	0,00	4.488,50
1114548741	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012365	1383	0,00	4.488,50
1114548741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012365	4418	4.488,50	0,00
1114548748	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002396	4418	70,50	0,00
1114548748	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002396	3871	0,00	70,50
1114548748	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002396	3763	70,50	0,00
1114548748	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002396	3757	0,00	70,50
1114548753	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002395	3757	0,00	141,00
1114548753	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002395	3763	141,00	0,00
1114548753	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002395	3880	0,00	141,00
1114548753	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002395	4418	141,00	0,00
1114548758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012148	4716	108.350,00	0,00
1114548758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012148	3760	108.350,00	0,00
1114548758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012148	3754	0,00	108.350,00
1114548758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012148	3377	108.350,00	0,00
1114548758	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Emp	2017/012148	1383	0,00	108.350,00
1114548758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012148	3376	0,00	108.350,00
1114548765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002405	3763	1.650,00	0,00
1114548765	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002405	3757	0,00	1.650,00
1114548765	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002405	4716	1.650,00	0,00
1114548765	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2017/002405	3871	0,00	1.650,00
1114548770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012366	4418	4.652,95	0,00
1114548770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012366	3760	4.652,95	0,00
1114548770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012366	3377	4.652,95	0,00
1114548770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012366	3754	0,00	4.652,95
1114548770	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012366	3376	0,00	4.652,95
1114548770	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012366	1383	0,00	4.652,95
1114548777	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002407	3763	146,17	0,00
1114548777	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002407	3757	0,00	146,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114548777	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002407	4418	146,17	0,00
1114548777	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002407	3880	0,00	146,17
1114548782	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002408	3871	0,00	73,08
1114548782	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002408	4418	73,08	0,00
1114548782	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002408	3757	0,00	73,08
1114548782	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002408	3763	73,08	0,00
1114548787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012355	3760	9.728,46	0,00
1114548787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012355	3754	0,00	9.728,46
1114548787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012355	3377	9.728,46	0,00
1114548787	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012355	1383	0,00	9.728,46
1114548787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012355	3376	0,00	9.728,46
1114548787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012355	4418	9.728,46	0,00
1114548794	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002479	4418	198,54	0,00
1114548794	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002479	3880	0,00	198,54
1114548794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002479	3763	198,54	0,00
1114548794	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002479	3757	0,00	198,54
1114548799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012370	3760	19.610,91	0,00
1114548799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012370	3377	19.610,91	0,00
1114548799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012370	3754	0,00	19.610,91
1114548799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012370	3376	0,00	19.610,91
1114548799	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012370	1383	0,00	19.610,91
1114548799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012370	4418	19.610,91	0,00
1114548813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002416	3763	616,05	0,00
1114548813	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002416	3757	0,00	616,05
1114548813	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002416	3880	0,00	616,05
1114548813	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002416	4418	616,05	0,00
1114548818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012362	4418	5.745,74	0,00
1114548818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012362	3760	5.745,74	0,00
1114548818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012362	3754	0,00	5.745,74
1114548818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012362	3377	5.745,74	0,00
1114548818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012362	3376	0,00	5.745,74
1114548818	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012362	1383	0,00	5.745,74
1114548825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002484	3763	90,24	0,00
1114548825	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002484	3757	0,00	90,24
1114548825	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002484	4418	90,24	0,00
1114548825	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002484	3871	0,00	90,24
1114548830	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002483	3880	0,00	180,49
1114548830	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002483	4418	180,49	0,00
1114548830	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002483	3757	0,00	180,49
1114548830	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002483	3763	180,49	0,00
1114548975	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013307	3897	1.374,38	0,00
1114548975	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013307	4728	0,00	1.374,38
1114548975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013307	3376	0,00	1.374,38
1114548975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013307	3760	1.374,38	0,00
1114548975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013307	3377	1.374,38	0,00
1114548975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013307	3754	0,00	1.374,38
1114548982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013291	3754	0,00	1.714,17
1114548982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013291	3377	1.714,17	0,00
1114548982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013291	3760	1.714,17	0,00
1114548982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013291	3376	0,00	1.714,17
1114548982	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013291	4728	0,00	1.714,17
1114548982	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013291	4111	1.714,17	0,00
1114548989	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013294	4111	1.208,57	0,00
1114548989	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013294	4728	0,00	1.208,57
1114548989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013294	3376	0,00	1.208,57
1114548989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013294	3760	1.208,57	0,00
1114548989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013294	3377	1.208,57	0,00
1114548989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013294	3754	0,00	1.208,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114548996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013298	3754	0,00	1.313,69
1114548996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013298	3377	1.313,69	0,00
1114548996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013298	3760	1.313,69	0,00
1114548996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013298	3376	0,00	1.313,69
1114548996	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013298	4728	0,00	1.313,69
1114548996	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013298	4111	1.313,69	0,00
1114549003	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013309	4111	201,66	0,00
1114549003	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013309	4728	0,00	201,66
1114549003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013309	3376	0,00	201,66
1114549003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013309	3760	201,66	0,00
1114549003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013309	3377	201,66	0,00
1114549003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013309	3754	0,00	201,66
1114549010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013296	3754	0,00	2.214,37
1114549010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013296	3377	2.214,37	0,00
1114549010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013296	3760	2.214,37	0,00
1114549010	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013296	3376	0,00	2.214,37
1114549010	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013296	4728	0,00	2.214,37
1114549010	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013296	4416	2.214,37	0,00
1114549024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013300	3376	0,00	716,21
1114549024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013300	3760	716,21	0,00
1114549024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013300	3377	716,21	0,00
1114549024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013300	3754	0,00	716,21
1114549024	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013300	4728	0,00	716,21
1114549024	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013300	4416	716,21	0,00
1114549031	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013302	4416	940,08	0,00
1114549031	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013302	4728	0,00	940,08
1114549031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013302	3754	0,00	940,08
1114549031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013302	3377	940,08	0,00
1114549031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013302	3760	940,08	0,00
1114549031	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013302	3376	0,00	940,08
1114549038	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013305	3376	0,00	124,36
1114549038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013305	3760	124,36	0,00
1114549038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013305	3377	124,36	0,00
1114549038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013305	3754	0,00	124,36
1114549038	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/013305	4728	0,00	124,36
1114549038	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013305	4418	124,36	0,00
1114550320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013856	6141	0,00	1.500,00
1114550320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013856	3376	1.500,00	0,00
1114550320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013856	3374	0,00	1.500,00
1114550320	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2017/013856	1383	1.500,00	0,00
1114550320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013856	2305	0,00	1.500,00
1114550320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013856	3754	1.500,00	0,00
1114550334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013854	3754	1.500,00	0,00
1114550334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013854	3374	0,00	1.500,00
1114550334	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2017/013854	1383	1.500,00	0,00
1114550334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013854	3376	1.500,00	0,00
1114550334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013854	6141	0,00	1.500,00
1114550334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013854	5850	0,00	1.500,00
1114551147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012203	5940	0,00	104,51
1114551147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012203	6141	0,00	104,51
1114551147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012203	3754	104,51	0,00
1114551147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012203	3374	0,00	104,51
1114551147	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012203	1383	104,51	0,00
1114551147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012203	3376	104,51	0,00
1114551165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012203	3374	0,00	1.027,41
1114551165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012203	3367	1.027,41	0,00
1114551165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012203	6141	0,00	1.027,41
1114551165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012203	6138	1.027,41	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 14 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114551165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012203	3776	1.027,41	0,00
1114551165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012203	3779	0,00	1.027,41
1114552064	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002417	4418	308,02	0,00
1114552064	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002417	3871	0,00	308,02
1114552064	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002417	3757	0,00	308,02
1114552064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002417	3763	308,02	0,00
1114555918	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	59.904,17
1114555918	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	59.904,17	0,00
1114556300	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	55.466,08	0,00
1114556300	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	55.466,08
1114557400	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	180.203,84	0,00
1114557400	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	180.203,84
1114557444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014001	6138	0,00	3.740,00
1114557444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014001	3776	0,00	3.740,00
1114557444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014001	3779	3.740,00	0,00
1114557444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014001	6141	3.740,00	0,00
1114557444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/014001	3367	0,00	3.740,00
1114557444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/014001	3374	3.740,00	0,00
1114557451	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.460,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB							
1114557451	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.460,00
Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB							
1114557451	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	4.460,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB							
1114557451	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.460,00
Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB							
1114557451	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	4.460,00
Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB							
1114557451	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.460,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL - SB							
1114557458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	55.970,50	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1114557458	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4416	0,00	55.970,50
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1114557458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	55.970,50
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1114557458	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Arrecadaca		3064	55.970,50	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1114557458	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	55.970,50
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1114557458	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	55.970,50	0,00
Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA - SF							
1114557465	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	57.000,00
Extincao por Pagamento: Programa Melhoria Acesso Qualidade -PMAQ							
1114557465	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	57.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114557486	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.332,20
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1114557486	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.332,20	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/FORT.POL. ESTR. ACE 5%					
1114557493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014002	3367	0,00	325,00
1114557493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014002	3374	325,00	0,00
1114557493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014002	3779	325,00	0,00
1114557493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014002	3776	0,00	325,00
1114557493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014002	6138	0,00	325,00
1114557493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014002	6141	325,00	0,00
1114557500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014003	6141	91,25	0,00
1114557500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014003	6138	0,00	91,25
1114557500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014003	3776	0,00	91,25
1114557500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014003	3779	91,25	0,00
1114557500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014003	3374	91,25	0,00
1114557500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014003	3367	0,00	91,25
1114557507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014004	3367	0,00	198,50
1114557507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014004	3374	198,50	0,00
1114557507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014004	3779	198,50	0,00
1114557507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014004	3776	0,00	198,50
1114557507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014004	6138	0,00	198,50
1114557507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014004	6141	198,50	0,00
1114557514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014005	6141	354,32	0,00
1114557514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014005	6138	0,00	354,32
1114557514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014005	3776	0,00	354,32
1114557514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014005	3779	354,32	0,00
1114557514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014005	3374	354,32	0,00
1114557514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014005	3367	0,00	354,32
1114557521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014006	3367	0,00	343,86
1114557521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014006	3374	343,86	0,00
1114557521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014006	3779	343,86	0,00
1114557521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014006	3776	0,00	343,86
1114557521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014006	6138	0,00	343,86
1114557521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014006	6141	343,86	0,00
1114557528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014007	6141	403,24	0,00
1114557528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014007	6138	0,00	403,24
1114557528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014007	3779	403,24	0,00
1114557528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014007	3776	0,00	403,24
1114557528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014007	3374	403,24	0,00
1114557528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014007	3367	0,00	403,24
1114557535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014008	3367	0,00	561,76
1114557535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014008	3374	561,76	0,00
1114557535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014008	3776	0,00	561,76
1114557535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014008	3779	561,76	0,00
1114557535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014008	6138	0,00	561,76
1114557535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014008	6141	561,76	0,00
1114557551	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014009	6141	51,90	0,00
1114557551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014009	6138	0,00	51,90
1114557551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014009	3779	51,90	0,00
1114557551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014009	3776	0,00	51,90
1114557551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014009	3374	51,90	0,00
1114557551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014009	3367	0,00	51,90
1114557564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014010	3367	0,00	22,40
1114557564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014010	3374	22,40	0,00
1114557564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014010	3776	0,00	22,40
1114557564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014010	3779	22,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Novembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114557564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014010	6138	0,00	22,40
1114557564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014010	6141	22,40	0,00
1114557571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014011	6141	129,10	0,00
1114557571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014011	6138	0,00	129,10
1114557571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014011	3779	129,10	0,00
1114557571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014011	3776	0,00	129,10
1114557571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014011	3374	129,10	0,00
1114557571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014011	3367	0,00	129,10
1114557578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014012	3367	0,00	236,50
1114557578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014012	3374	236,50	0,00
1114557578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014012	3776	0,00	236,50
1114557578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014012	3779	236,50	0,00
1114557578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014012	6138	0,00	236,50
1114557578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014012	6141	236,50	0,00
1114557585	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014013	6141	1.953,96	0,00
1114557585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014013	6138	0,00	1.953,96
1114557585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014013	3779	1.953,96	0,00
1114557585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014013	3776	0,00	1.953,96
1114557585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014013	3374	1.953,96	0,00
1114557585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014013	3367	0,00	1.953,96
1114561835	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	0,00	41.008,48
1114561835	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	41.008,48	0,00
1114565378	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	110.000,00	0,00
1114565378	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	0,00	110.000,00
Total						3.489.059,56	3.489.059,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1116551459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013377	3897		446,40	0,00
1116551459	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013377	1383		0,00	446,40
1116551459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013377	3376		0,00	446,40
1116551459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013377	3760		446,40	0,00
1116551459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013377	3377		446,40	0,00
1116551459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013377	3754		0,00	446,40
1116551466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012405	3754		0,00	13.720,00
1116551466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012405	3377		13.720,00	0,00
1116551466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012405	3760		13.720,00	0,00
1116551466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012405	3376		0,00	13.720,00
1116551466	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012405	1383		0,00	13.720,00
1116551466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012405	3897		13.720,00	0,00
1116551473	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002505	3880		0,00	280,00
1116551473	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002505	3897		280,00	0,00
1116551473	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002505	3757		0,00	280,00
1116551473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002505	3763		280,00	0,00
1116551554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013420	3760		804,40	0,00
1116551554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013420	3377		804,40	0,00
1116551554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013420	3754		0,00	804,40
1116551554	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013420	1254		0,00	804,40
1116551554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013420	3376		0,00	804,40
1116551554	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013420	4416		804,40	0,00
1116551561	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013297	4416		9.480,32	0,00
1116551561	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013297	3376		0,00	9.480,32
1116551561	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013297	1254		0,00	9.480,32
1116551561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013297	3754		0,00	9.480,32
1116551561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013297	3377		9.480,32	0,00
1116551561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013297	3760		9.480,32	0,00
1116551568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013301	3760		15.473,82	0,00
1116551568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013301	3377		15.473,82	0,00
1116551568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013301	3754		0,00	15.473,82
1116551568	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013301	1254		0,00	15.473,82
1116551568	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013301	3376		0,00	15.473,82
1116551568	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013301	4416		15.473,82	0,00
1116551575	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013303	4416		12.403,01	0,00
1116551575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013303	3376		0,00	12.403,01
1116551575	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013303	1254		0,00	12.403,01
1116551575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013303	3754		0,00	12.403,01
1116551575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013303	3377		12.403,01	0,00
1116551575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013303	3760		12.403,01	0,00
1116551582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013304	3760		3.829,68	0,00
1116551582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013304	3377		3.829,68	0,00
1116551582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013304	3754		0,00	3.829,68
1116551582	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/013304	1254		0,00	3.829,68
1116551582	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013304	3376		0,00	3.829,68
1116551582	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013304	4418		3.829,68	0,00
1116551589	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013306	4418		14.834,77	0,00
1116551589	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013306	3376		0,00	14.834,77
1116551589	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/013306	1254		0,00	14.834,77
1116551589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013306	3754		0,00	14.834,77
1116551589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013306	3377		14.834,77	0,00
1116551589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013306	3760		14.834,77	0,00
1116551596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012163	3760		215,90	0,00
1116551596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012163	3377		215,90	0,00
1116551596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012163	3754		0,00	215,90
1116551596	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/012163	1254		0,00	215,90
1116551596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012163	3376		0,00	215,90
1116551596	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/012163	4418		215,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 16 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116551687	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013308	3897	4.420,48	0,00
1116551687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013308	3376	0,00	4.420,48
1116551687	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013308	1254	0,00	4.420,48
1116551687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013308	3754	0,00	4.420,48
1116551687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013308	3377	4.420,48	0,00
1116551687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013308	3760	4.420,48	0,00
1116551708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013292	3760	17.590,23	0,00
1116551708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013292	3377	17.590,23	0,00
1116551708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013292	3754	0,00	17.590,23
1116551708	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013292	1254	0,00	17.590,23
1116551708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013292	3376	0,00	17.590,23
1116551708	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013292	4111	17.590,23	0,00
1116551715	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013293	4111	1.165,48	0,00
1116551715	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013293	4556	0,00	1.165,48
1116551715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013293	3376	0,00	1.165,48
1116551715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013293	3754	0,00	1.165,48
1116551715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013293	3377	1.165,48	0,00
1116551715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013293	3760	1.165,48	0,00
1116551722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013295	3760	3.314,51	0,00
1116551722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013295	3377	3.314,51	0,00
1116551722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013295	3754	0,00	3.314,51
1116551722	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013295	3376	0,00	3.314,51
1116551722	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013295	1254	0,00	3.314,51
1116551722	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013295	4111	3.314,51	0,00
1116551729	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013299	4111	26.419,12	0,00
1116551729	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013299	1254	0,00	26.419,12
1116551729	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013299	3376	0,00	26.419,12
1116551729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013299	3754	0,00	26.419,12
1116551729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013299	3377	26.419,12	0,00
1116551729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013299	3760	26.419,12	0,00
1116551736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013310	3760	4.665,02	0,00
1116551736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013310	3377	4.665,02	0,00
1116551736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013310	3754	0,00	4.665,02
1116551736	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013310	3376	0,00	4.665,02
1116551736	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013310	1254	0,00	4.665,02
1116551736	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013310	4111	4.665,02	0,00
1116551984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013021	5940	0,00	90,73
1116551984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013021	6141	0,00	90,73
1116551984	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/013021	1383	90,73	0,00
1116551984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013021	3374	0,00	90,73
1116551984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013021	3376	90,73	0,00
1116551984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013021	3702	90,73	0,00
1116551984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013021	3701	0,00	90,73
1116551984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013021	3754	90,73	0,00
1116551994	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	3757	20,56	0,00
1116551994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	3760	20,56	0,00
1116551994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	3754	0,00	20,56
1116551994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013021	3377	20,56	0,00
1116551994	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	3534	0,00	20,56
1116551994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013021	3376	0,00	20,56
1116551994	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013021	1383	0,00	20,56
1116551994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	6139	0,00	20,56
1116551994	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013021	6139	20,56	0,00
1116551994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013021	3880	20,56	0,00
1116552024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000430	5891	0,00	29,76
1116552024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000430	6141	0,00	29,76
1116552024	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2017/000430	1383	29,76	0,00
1116552024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000430	3374	0,00	29,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116552024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000430	3376	29,76	0,00
1116552024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000430	3701	0,00	29,76
1116552024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000430	3702	29,76	0,00
1116552024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000430	3754	29,76	0,00
1116552033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013021	3754	138,77	0,00
1116552033	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013021	3702	138,77	0,00
1116552033	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013021	3701	0,00	138,77
1116552033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013021	3376	138,77	0,00
1116552033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013021	3374	0,00	138,77
1116552033	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/013021	1383	138,77	0,00
1116552033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013021	6141	0,00	138,77
1116552033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013021	5940	0,00	138,77
1116552076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013881	6141	0,00	0,02
1116552076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013881	5887	0,00	0,02
1116552076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013881	3376	0,02	0,00
1116552076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013881	3374	0,00	0,02
1116552076	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/013881	1383	0,02	0,00
1116552076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013881	3754	0,02	0,00
1116552076	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013881	3702	0,02	0,00
1116552076	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013881	3701	0,00	0,02
1116552238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004846	3754	155,00	0,00
1116552238	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/004846	1383	155,00	0,00
1116552238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/004846	3374	0,00	155,00
1116552238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/004846	3376	155,00	0,00
1116552238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/004846	5940	0,00	155,00
1116552238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004846	6141	0,00	155,00
1116552259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013883	6141	0,00	435,00
1116552259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013883	5940	0,00	435,00
1116552259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013883	3376	435,00	0,00
1116552259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013883	3374	0,00	435,00
1116552259	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013883	1383	435,00	0,00
1116552259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013883	3754	435,00	0,00
1116552267	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013883	3757	11,80	0,00
1116552267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013883	3760	11,80	0,00
1116552267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013883	3754	0,00	11,80
1116552267	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013883	3534	0,00	11,80
1116552267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013883	3377	11,80	0,00
1116552267	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013883	1383	0,00	11,80
1116552267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013883	3376	0,00	11,80
1116552267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013883	6139	0,00	11,80
1116552267	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013883	6139	11,80	0,00
1116552267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013883	3880	11,80	0,00
1116552337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012403	5940	0,00	7.825,69
1116552337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012403	6141	0,00	7.825,69
1116552337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012403	3376	7.825,69	0,00
1116552337	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012403	1383	7.825,69	0,00
1116552337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012403	3374	0,00	7.825,69
1116552337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012403	3701	0,00	7.825,69
1116552337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012403	3702	7.825,69	0,00
1116552337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012403	3754	7.825,69	0,00
1116552347	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012403	3757	156,51	0,00
1116552347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012403	3760	156,51	0,00
1116552347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012403	3754	0,00	156,51
1116552347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012403	3377	156,51	0,00
1116552347	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012403	3534	0,00	156,51
1116552347	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012403	1383	0,00	156,51
1116552347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012403	3376	0,00	156,51
1116552347	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012403	6139	156,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 16 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1116552347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012403	6139	0,00	156,51	
1116552347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012403	3880	156,51	0,00	
1116552359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012403	3776	2.174,31	0,00	
1116552359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012403	3779	0,00	2.174,31	
1116552359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012403	6138	2.174,31	0,00	
1116552359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012403	6141	0,00	2.174,31	
1116552359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012403	3374	0,00	2.174,31	
1116552359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012403	3367	2.174,31	0,00	
1116552366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012447	3374	0,00	11.307,90	
1116552366	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012447	1383	11.307,90	0,00	
1116552366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012447	3376	11.307,90	0,00	
1116552366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012447	3701	0,00	11.307,90	
1116552366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012447	3702	11.307,90	0,00	
1116552366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012447	3754	11.307,90	0,00	
1116552366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012447	6141	0,00	11.307,90	
1116552366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012447	5940	0,00	11.307,90	
1116552376	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012447	6139	0,00	260,53	
1116552376	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012447	6139	260,53	0,00	
1116552376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012447	3880	260,53	0,00	
1116552376	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012447	3757	260,53	0,00	
1116552376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012447	3760	260,53	0,00	
1116552376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012447	3754	0,00	260,53	
1116552376	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012447	3534	0,00	260,53	
1116552376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012447	3377	260,53	0,00	
1116552376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012447	3376	0,00	260,53	
1116552376	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012447	1383	0,00	260,53	
1116552397	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2017/012438	1383	829,39	0,00	
1116552397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012438	3374	0,00	829,39	
1116552397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012438	3376	829,39	0,00	
1116552397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012438	3701	0,00	829,39	
1116552397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012438	3702	829,39	0,00	
1116552397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012438	3754	829,39	0,00	
1116552397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012438	5450	0,00	829,39	
1116552397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012438	6141	0,00	829,39	
1116552407	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012438	6139	0,00	19,11	
1116552407	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012438	6139	19,11	0,00	
1116552407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012438	3880	19,11	0,00	
1116552407	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012438	3757	19,11	0,00	
1116552407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012438	3760	19,11	0,00	
1116552407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012438	3754	0,00	19,11	
1116552407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012438	3377	19,11	0,00	
1116552407	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012438	3534	0,00	19,11	
1116552407	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012438	3376	0,00	19,11	
1116552407	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012438	1383	0,00	19,11	
1116552419	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2017/012445	1383	1.785,60	0,00	
1116552419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012445	3374	0,00	1.785,60	
1116552419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012445	3376	1.785,60	0,00	
1116552419	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012445	3702	1.785,60	0,00	
1116552419	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012445	3701	0,00	1.785,60	
1116552419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012445	3754	1.785,60	0,00	
1116552419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012445	5450	0,00	1.785,60	
1116552419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012445	6141	0,00	1.785,60	
1116552429	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012445	6139	41,14	0,00	
1116552429	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012445	6139	0,00	41,14	
1116552429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012445	3880	41,14	0,00	
1116552429	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012445	3757	41,14	0,00	
1116552429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012445	3760	41,14	0,00	
1116552429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012445	3754	0,00	41,14	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 16 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1116552429	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012445	3534	0,00	41,14	
1116552429	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012445	3376	0,00	41,14	
1116552429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012445	3377	41,14	0,00	
1116552429	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012445	1383	0,00	41,14	
1116552441	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2017/012442	1383	1.391,64	0,00	
1116552441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012442	3374	0,00	1.391,64	
1116552441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012442	3376	1.391,64	0,00	
1116552441	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012442	3701	0,00	1.391,64	
1116552441	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012442	3702	1.391,64	0,00	
1116552441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012442	3754	1.391,64	0,00	
1116552441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012442	5450	0,00	1.391,64	
1116552441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012442	6141	0,00	1.391,64	
1116552451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012442	6139	0,00	32,06	
1116552451	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012442	6139	32,06	0,00	
1116552451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012442	3880	32,06	0,00	
1116552451	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012442	3757	32,06	0,00	
1116552451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012442	3760	32,06	0,00	
1116552451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012442	3754	0,00	32,06	
1116552451	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012442	3534	0,00	32,06	
1116552451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012442	3376	0,00	32,06	
1116552451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012442	3377	32,06	0,00	
1116552451	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012442	1383	0,00	32,06	
1116552463	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2017/012440	1383	2.755,37	0,00	
1116552463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012440	3374	0,00	2.755,37	
1116552463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012440	3376	2.755,37	0,00	
1116552463	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012440	3701	0,00	2.755,37	
1116552463	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012440	3702	2.755,37	0,00	
1116552463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012440	3754	2.755,37	0,00	
1116552463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012440	5450	0,00	2.755,37	
1116552463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012440	6141	0,00	2.755,37	
1116552473	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012440	6139	63,48	0,00	
1116552473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012440	6139	0,00	63,48	
1116552473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012440	3880	63,48	0,00	
1116552473	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012440	3757	63,48	0,00	
1116552473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012440	3760	63,48	0,00	
1116552473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012440	3754	0,00	63,48	
1116552473	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012440	3534	0,00	63,48	
1116552473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012440	3376	0,00	63,48	
1116552473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012440	3377	63,48	0,00	
1116552473	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/012440	1383	0,00	63,48	
1116552579	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/012112	1383	54,36	0,00	
1116552579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012112	3374	0,00	54,36	
1116552579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012112	3376	54,36	0,00	
1116552579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012112	3754	54,36	0,00	
1116552579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012112	5925	0,00	54,36	
1116552579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012112	6141	0,00	54,36	
1116552586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012113	6141	0,00	1.558,33	
1116552586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012113	5925	0,00	1.558,33	
1116552586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012113	3754	1.558,33	0,00	
1116552586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012113	3376	1.558,33	0,00	
1116552586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012113	3374	0,00	1.558,33	
1116552586	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/012113	1383	1.558,33	0,00	
1116552593	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/012114	1383	1.685,41	0,00	
1116552593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012114	3374	0,00	1.685,41	
1116552593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012114	3376	1.685,41	0,00	
1116552593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012114	3754	1.685,41	0,00	
1116552593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012114	5925	0,00	1.685,41	
1116552593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012114	6141	0,00	1.685,41	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116552677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012112	6141	0,00	65,64
1116552677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012112	6138	65,64	0,00
1116552677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012112	3779	0,00	65,64
1116552677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012112	3776	65,64	0,00
1116552677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012112	3374	0,00	65,64
1116552677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012112	3367	65,64	0,00
1116552684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012113	3367	241,67	0,00
1116552684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012113	3374	0,00	241,67
1116552684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012113	3776	241,67	0,00
1116552684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012113	3779	0,00	241,67
1116552684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012113	6138	241,67	0,00
1116552684	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012113	6141	0,00	241,67
1116552698	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012114	6141	0,00	414,59
1116552698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012114	6138	414,59	0,00
1116552698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012114	3779	0,00	414,59
1116552698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012114	3776	414,59	0,00
1116552698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012114	3374	0,00	414,59
1116552698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012114	3367	414,59	0,00
1116552740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013488	3374	0,00	535,08
1116552740	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013488	1383	535,08	0,00
1116552740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013488	3376	535,08	0,00
1116552740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013488	3754	535,08	0,00
1116552740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013488	5894	0,00	535,08
1116552740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013488	6141	0,00	535,08
1116552747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013649	6141	0,00	1.188,00
1116552747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013649	5894	0,00	1.188,00
1116552747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013649	3754	1.188,00	0,00
1116552747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013649	3376	1.188,00	0,00
1116552747	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013649	1383	1.188,00	0,00
1116552747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013649	3374	0,00	1.188,00
1116552763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013653	3374	0,00	131,30
1116552763	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013653	1383	131,30	0,00
1116552763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013653	3376	131,30	0,00
1116552763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013653	3754	131,30	0,00
1116552763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013653	5894	0,00	131,30
1116552763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013653	6141	0,00	131,30
1116552770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013478	6141	0,00	140,80
1116552770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013478	5894	0,00	140,80
1116552770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013478	3754	140,80	0,00
1116552770	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013478	3702	140,80	0,00
1116552770	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013478	3701	0,00	140,80
1116552770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013478	3376	140,80	0,00
1116552770	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013478	1383	140,80	0,00
1116552770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013478	3374	0,00	140,80
1116556303	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	53.154,36	0,00
1116556303	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	53.154,36
1116557403	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	38.161,55	0,00
1116557403	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	38.161,55
1116557641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014021	3367	0,00	2.850,00
1116557641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014021	3374	2.850,00	0,00
1116557641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014021	3776	0,00	2.850,00
1116557641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014021	3779	2.850,00	0,00
1116557641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014021	6138	0,00	2.850,00
1116557641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014021	6141	2.850,00	0,00
1116557669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014024	3367	0,00	74,98
1116557669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014024	3374	74,98	0,00
1116557669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014024	6138	0,00	74,98
1116557669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014024	3779	74,98	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116557669	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/014024		3776	0,00	74,98
1116557669	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/014024		6141	74,98	0,00
1116561845	4419 APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC Lancamento			4418	0,00	18.880,35
1116561845	4418 CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Lancamento			4419	18.880,35	0,00
Total					640.005,32	640.005,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 17 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117552989	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013069	1383	0,00	1.862,50
1117552989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013069	3376	0,00	1.862,50
1117552989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013069	3377	1.862,50	0,00
1117552989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013069	3754	0,00	1.862,50
1117552989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013069	3760	1.862,50	0,00
1117552989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013069	3897	1.862,50	0,00
1117553083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010323	4111	5.652,67	0,00
1117553083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010323	3760	5.652,67	0,00
1117553083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010323	3754	0,00	5.652,67
1117553083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010323	3377	5.652,67	0,00
1117553083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010323	3376	0,00	5.652,67
1117553083	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/010323	1383	0,00	5.652,67
1117553090	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013493	1383	0,00	493,75
1117553090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013493	3376	0,00	493,75
1117553090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013493	3377	493,75	0,00
1117553090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013493	3754	0,00	493,75
1117553090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013493	3760	493,75	0,00
1117553090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013493	4111	493,75	0,00
1117553104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010847	3897	884,94	0,00
1117553104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010847	3760	884,94	0,00
1117553104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010847	3754	0,00	884,94
1117553104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010847	3377	884,94	0,00
1117553104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010847	3376	0,00	884,94
1117553104	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010847	1383	0,00	884,94
1117553118	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012416	1383	0,00	609,90
1117553118	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012416	3376	0,00	609,90
1117553118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012416	3377	609,90	0,00
1117553118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012416	3754	0,00	609,90
1117553118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012416	3760	609,90	0,00
1117553118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012416	3897	609,90	0,00
1117553125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012414	3897	1.962,18	0,00
1117553125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012414	3760	1.962,18	0,00
1117553125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012414	3754	0,00	1.962,18
1117553125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012414	3377	1.962,18	0,00
1117553125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012414	3376	0,00	1.962,18
1117553125	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012414	1383	0,00	1.962,18
1117553143	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012177	1383	0,00	71,25
1117553143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012177	3376	0,00	71,25
1117553143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012177	3377	71,25	0,00
1117553143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012177	3754	0,00	71,25
1117553143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012177	3760	71,25	0,00
1117553143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012177	3897	71,25	0,00
1117553412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012312	3897	59,00	0,00
1117553412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012312	3760	59,00	0,00
1117553412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012312	3754	0,00	59,00
1117553412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012312	3377	59,00	0,00
1117553412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012312	3376	0,00	59,00
1117553412	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012312	1383	0,00	59,00
1117553433	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012306	1383	0,00	213,90
1117553433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012306	3376	0,00	213,90
1117553433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012306	3377	213,90	0,00
1117553433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012306	3754	0,00	213,90
1117553433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012306	3760	213,90	0,00
1117553433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012306	3897	213,90	0,00
1117553440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012313	3897	79,00	0,00
1117553440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012313	3760	79,00	0,00
1117553440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012313	3754	0,00	79,00
1117553440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012313	3377	79,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 17 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117553440	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012313	3376	0,00	79,00
1117553440	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012313	1383	0,00	79,00
1117553447	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012433	1383	0,00	4.856,17
1117553447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012433	3376	0,00	4.856,17
1117553447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012433	3377	4.856,17	0,00
1117553447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012433	3754	0,00	4.856,17
1117553447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012433	3760	4.856,17	0,00
1117553447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012433	3897	4.856,17	0,00
1117553454	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002480	3880	0,00	139,38
1117553454	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002480	3897	139,38	0,00
1117553454	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002480	3763	139,38	0,00
1117553454	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002480	3757	0,00	139,38
1117553466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012440	3760	2.691,89	0,00
1117553466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012440	3754	0,00	2.691,89
1117553466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012440	3377	2.691,89	0,00
1117553466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012440	3376	0,00	2.691,89
1117553466	4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	Pagto Sube	2017/012440	1383	0,00	2.691,89
1117553466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012440	4508	2.691,89	0,00
1117553473	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002523	4508	63,48	0,00
1117553473	4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	Pagto Extr	2017/002523	3880	0,00	63,48
1117553473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002523	3763	63,48	0,00
1117553473	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002523	3757	0,00	63,48
1117553478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012445	3760	1.744,46	0,00
1117553478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012445	3754	0,00	1.744,46
1117553478	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Pagto Sube	2017/012445	1383	0,00	1.744,46
1117553478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012445	3376	0,00	1.744,46
1117553478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012445	3377	1.744,46	0,00
1117553478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012445	4512	1.744,46	0,00
1117553485	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002521	4512	41,14	0,00
1117553485	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Pagto Extr	2017/002521	3880	0,00	41,14
1117553485	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002521	3763	41,14	0,00
1117553485	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002521	3757	0,00	41,14
1117553490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012442	3760	1.359,58	0,00
1117553490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012442	3754	0,00	1.359,58
1117553490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012442	3377	1.359,58	0,00
1117553490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012442	3376	0,00	1.359,58
1117553490	4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	Pagto Sube	2017/012442	1383	0,00	1.359,58
1117553490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012442	4510	1.359,58	0,00
1117553497	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002522	4510	32,06	0,00
1117553497	4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	Pagto Extr	2017/002522	3880	0,00	32,06
1117553497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002522	3763	32,06	0,00
1117553497	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002522	3757	0,00	32,06
1117553502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012438	3760	810,28	0,00
1117553502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012438	3754	0,00	810,28
1117553502	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	Pagto Sube	2017/012438	1383	0,00	810,28
1117553502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012438	3376	0,00	810,28
1117553502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012438	3377	810,28	0,00
1117553502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012438	4134	810,28	0,00
1117553509	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002520	4134	19,11	0,00
1117553509	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	Pagto Extr	2017/002520	3880	0,00	19,11
1117553509	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002520	3763	19,11	0,00
1117553509	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002520	3757	0,00	19,11
1117553514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012447	3760	11.047,37	0,00
1117553514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012447	3754	0,00	11.047,37
1117553514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012447	3377	11.047,37	0,00
1117553514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012447	3376	0,00	11.047,37
1117553514	5508	CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Pagto Sube	2017/012447	1383	0,00	11.047,37
1117553514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012447	5508	11.047,37	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 17 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1117553521	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002519	5508	260,53	0,00	
1117553521	5508 CEF-CV C/C 67-4-SESA/FES/REFOR	Pagto Extr	2017/002519	3880	0,00	260,53	
1117553521	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002519	3763	260,53	0,00	
1117553521	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002519	3757	0,00	260,53	
1117553540	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013854	3760	1.500,00	0,00	
1117553540	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013854	3754	0,00	1.500,00	
1117553540	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013854	1383	0,00	1.500,00	
1117553540	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013854	3376	0,00	1.500,00	
1117553540	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013854	3377	1.500,00	0,00	
1117553540	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013854	4416	1.500,00	0,00	
1117553547	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013856	4416	1.500,00	0,00	
1117553547	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013856	3377	1.500,00	0,00	
1117553547	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013856	3376	0,00	1.500,00	
1117553547	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013856	1383	0,00	1.500,00	
1117553547	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013856	3754	0,00	1.500,00	
1117553547	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013856	3760	1.500,00	0,00	
1117555269	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012252	5940	0,00	21.919,00	
1117555269	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012252	6141	0,00	21.919,00	
1117555269	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012252	3754	21.919,00	0,00	
1117555269	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012252	1383	21.919,00	0,00	
1117555269	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012252	3374	0,00	21.919,00	
1117555269	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012252	3376	21.919,00	0,00	
1117556306	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	6.155,82	
1117556306	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	6.155,82	0,00	
1117557406	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	3.000,00	
1117557406	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	3.000,00	0,00	
1117558706	4509 APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	Lancamento		4508	0,00	2.755,37	
1117558706	4508 BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	Lancamento		4509	2.755,37	0,00	
1117558739	4513 APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	Lancamento		4512	0,00	1.785,60	
1117558739	4512 BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Lancamento		4513	1.785,60	0,00	
1117558755	4510 BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU	Lancamento		4511	1.391,64	0,00	
1117558755	4511 APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/	Lancamento		4510	0,00	1.391,64	
1117559607	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014049	3367	0,00	52,50	
1117559607	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014049	3374	52,50	0,00	
1117559607	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014049	3776	0,00	52,50	
1117559607	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014049	3779	52,50	0,00	
1117559607	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014049	6138	0,00	52,50	
1117559607	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014049	6141	52,50	0,00	
1117559615	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014050	6141	13,80	0,00	
1117559615	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014050	6138	0,00	13,80	
1117559615	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014050	3779	13,80	0,00	
1117559615	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014050	3776	0,00	13,80	
1117559615	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014050	3374	13,80	0,00	
1117559615	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014050	3367	0,00	13,80	
1117559622	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014051	3367	0,00	532,96	
1117559622	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014051	3374	532,96	0,00	
1117559622	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014051	3776	0,00	532,96	
1117559622	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014051	3779	532,96	0,00	
1117559622	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014051	6138	0,00	532,96	
1117559622	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014051	6141	532,96	0,00	
1117559629	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014052	6141	157,23	0,00	
1117559629	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014052	6138	0,00	157,23	
1117559629	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014052	3779	157,23	0,00	
1117559629	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014052	3776	0,00	157,23	
1117559629	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014052	3374	157,23	0,00	
1117559629	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014052	3367	0,00	157,23	
1117559643	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014053	3367	0,00	95,70	
1117559643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014053	3374	95,70	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 17 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117559643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014053	3776	0,00	95,70
1117559643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014053	3779	95,70	0,00
1117559643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014053	6138	0,00	95,70
1117559643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014053	6141	95,70	0,00
1117559667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014054	6141	84,42	0,00
1117559667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014054	6138	0,00	84,42
1117559667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014054	3779	84,42	0,00
1117559667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014054	3776	0,00	84,42
1117559667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014054	3374	84,42	0,00
1117559667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014054	3367	0,00	84,42
1117559683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014055	3367	0,00	2.919,35
1117559683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014055	3374	2.919,35	0,00
1117559683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014055	3776	0,00	2.919,35
1117559683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014055	3779	2.919,35	0,00
1117559683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014055	6138	0,00	2.919,35
1117559683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014055	6141	2.919,35	0,00
1117559699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014056	6141	47,18	0,00
1117559699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014056	6138	0,00	47,18
1117559699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014056	3779	47,18	0,00
1117559699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014056	3776	0,00	47,18
1117559699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014056	3374	47,18	0,00
1117559699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014056	3367	0,00	47,18
1117559871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/014067	3367	0,00	86,90
1117559871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/014067	3374	86,90	0,00
1117559871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014067	6138	0,00	86,90
1117559871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014067	3776	0,00	86,90
1117559871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014067	3779	86,90	0,00
1117559871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014067	6141	86,90	0,00
1117561395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014201	3776	0,00	307,40
1117561395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014201	3779	307,40	0,00
1117561395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014201	6138	0,00	307,40
1117561395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014201	6141	307,40	0,00
1117561395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014201	3367	0,00	307,40
1117561395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014201	3374	307,40	0,00
1117562825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014063	6138	0,00	1.173,69
1117562825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014063	3779	1.173,69	0,00
1117562825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014063	3776	0,00	1.173,69
1117562825	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014063	6141	1.173,69	0,00
1117562825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/014063	3367	0,00	1.173,69
1117562825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/014063	3374	1.173,69	0,00
Total						210.566,74	210.566,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 20 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120553791	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	20.579,28
1120553791	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	20.579,28	0,00
1120555215	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	472,68	0,00
1120555215	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	472,68
1120555283	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
1120555283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
1120555283	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	150.000,00
1120555283	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
1120555283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	150.000,00
1120555283	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	150.000,00	0,00
1120555290	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	150.000,00
1120555290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	150.000,00	0,00
1120555290	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	150.000,00
1120555290	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	150.000,00
1120555290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	150.000,00	0,00
1120555290	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	150.000,00	0,00
1120555338	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	686,17
1120555338	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	686,17	0,00
1120556282	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	338,73
1120556282	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	338,73	0,00
1120556763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012394	3895	2.697,88	0,00
1120556763	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012394	3376	0,00	2.697,88
1120556763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012394	3377	2.697,88	0,00
1120556763	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012394	1383	0,00	2.697,88
1120556763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012394	3754	0,00	2.697,88
1120556763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012394	3760	2.697,88	0,00
1120556805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010669	3760	30,90	0,00
1120556805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010669	3754	0,00	30,90
1120556805	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010669	1383	0,00	30,90
1120556805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010669	3377	30,90	0,00
1120556805	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010669	3376	0,00	30,90
1120556805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010669	3895	30,90	0,00
1120556812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010668	3895	218,00	0,00
1120556812	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010668	3376	0,00	218,00
1120556812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010668	3377	218,00	0,00
1120556812	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010668	1383	0,00	218,00
1120556812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010668	3754	0,00	218,00
1120556812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010668	3760	218,00	0,00
1120556819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010857	3760	30,90	0,00
1120556819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010857	3754	0,00	30,90
1120556819	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010857	1383	0,00	30,90
1120556819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010857	3377	30,90	0,00
1120556819	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010857	3376	0,00	30,90
1120556819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010857	3895	30,90	0,00
1120556826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010858	3895	218,00	0,00
1120556826	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010858	3376	0,00	218,00
1120556826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010858	3377	218,00	0,00
1120556826	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010858	1383	0,00	218,00
1120556826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010858	3754	0,00	218,00
1120556826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010858	3760	218,00	0,00
1120557141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012093	3760	218,13	0,00
1120557141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012093	3754	0,00	218,13
1120557141	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012093	1383	0,00	218,13
1120557141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012093	3377	218,13	0,00
1120557141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012093	3376	0,00	218,13
1120557141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012093	3897	218,13	0,00
1120557148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012092	3897	2.547,08	0,00
1120557148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012092	3376	0,00	2.547,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120557148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012092	3377	2.547,08	0,00
1120557148	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012092	1383	0,00	2.547,08
1120557148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012092	3754	0,00	2.547,08
1120557148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012092	3760	2.547,08	0,00
1120557155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012094	3760	4.463,14	0,00
1120557155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012094	3754	0,00	4.463,14
1120557155	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012094	1383	0,00	4.463,14
1120557155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012094	3377	4.463,14	0,00
1120557155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012094	3376	0,00	4.463,14
1120557155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012094	3897	4.463,14	0,00
1120557162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012096	3897	2.825,48	0,00
1120557162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012096	3376	0,00	2.825,48
1120557162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012096	3377	2.825,48	0,00
1120557162	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012096	1383	0,00	2.825,48
1120557162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012096	3754	0,00	2.825,48
1120557162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012096	3760	2.825,48	0,00
1120557662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012232	6141	0,00	400,00
1120557662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012232	5925	0,00	400,00
1120557662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012232	3376	400,00	0,00
1120557662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012232	3374	0,00	400,00
1120557662	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/012232	1383	400,00	0,00
1120557662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012232	3754	400,00	0,00
1120557676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014024	6141	0,00	74,98
1120557676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014024	5925	0,00	74,98
1120557676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014024	3376	74,98	0,00
1120557676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014024	3374	0,00	74,98
1120557676	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/014024	1383	74,98	0,00
1120557676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014024	3754	74,98	0,00
1120558709	4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	Lancamento		4509	2.281,61	0,00
1120558709	4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	Lancamento		4508	0,00	2.281,61
1120558729	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4508	0,00	7,10
Extincao por Pagamento: BB C/C 21865-0/SESA/UBS JACUTINGA							
1120558729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7,10	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 21865-0/SESA/UBS JACUTINGA							
1120558729	4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	Arrecadaca		3008	7,10	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 21865-0/SESA/UBS JACUTINGA							
1120558729	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7,10	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 21865-0/SESA/UBS JACUTINGA							
1120558729	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7,10
Extincao por Pagamento: BB C/C 21865-0/SESA/UBS JACUTINGA							
1120558729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7,10
Extincao por Pagamento: BB C/C 21865-0/SESA/UBS JACUTINGA							
1120558736	4509	APLICACAO/BB C/C 21865-0-SESA/	Lancamento		4508	7,10	0,00
1120558736	4508	BB C/C 21865-0-SESA/UBS JACUTI	Lancamento		4509	0,00	7,10
1120558742	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Lancamento		4513	3.523,21	0,00
1120558742	4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	Lancamento		4512	0,00	3.523,21
1120558745	4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/	Lancamento		4512	7,63	0,00
1120558745	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Lancamento		4513	0,00	7,63
1120558748	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4512	0,00	7,63
Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO							
1120558748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7,63	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 83	
Município de Coronel Vívda					
Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1120558748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,63
Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1120558748	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,63
Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1120558748	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,63	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1120558748	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO Arrecadaca	3008	7,63	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 21866-9/SESA/UBS PASSO BONITO					
1120558758	4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/ Lancamento	4510	0,00	281,10
1120558758	4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU Lancamento	4511	281,10	0,00
1120558761	4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU Lancamento	4511	0,00	2,30
1120558761	4511	APLICACAO/BB C/C 21868-5-SESA/ Lancamento	4510	2,30	0,00
1120558764	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4510	0,00	2,30
Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1120558764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	2,30	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1120558764	4510	BB C/C 21868-5-SESA/UBS RIO QU Arrecadaca	3008	2,30	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1120558764	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,30
Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1120558764	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,30	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1120558764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,30
Extincao por Pagamento: BB C/C 21868-5/SESA/UBS RIO QUIETO					
1120558771	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C Lancamento	4009	829,39	0,00
1120558771	4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA Lancamento	4134	0,00	829,39
1120558774	4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA Lancamento	4134	0,00	6.276,24
1120558774	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C Lancamento	4009	6.276,24	0,00
1120558777	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C Lancamento	4009	0,00	10,41
1120558777	4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS ABUNDA Lancamento	4134	10,41	0,00
1120558789	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4134	0,00	10,41
Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1120558789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	10,41	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1120558789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,41
Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1120558789	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,41
Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1120558789	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,41	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1120558789	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C Arrecadaca	3008	10,41	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 19536-7-MS/FNS/UBS ABUNDANCIA					
1120561848	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Lancamento	4419	0,00	38.419,00
1120561848	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC Lancamento	4418	38.419,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Novembro de 2017	
						Debito	Credito
1120561896	3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P Arrecadaca			4418	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1120561896	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1120561896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1120561896	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					
1120561896	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1120561896	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: Repasse SAMU 192((RAU-SAMU) C/C 624003-3					
1120561903	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	16.500,00
		Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3					
1120561903	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	16.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3					
1120561903	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					
1120561903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	16.500,00
		Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3					
1120561903	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	16.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3					
1120561903	3081	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS P Arrecadaca			4418	0,00	16.500,00
		Extincao por Pagamento: Repasse CEO / SUS - C/C 624003-3					
1120562995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/014294		6138	0,00	1.000,00
1120562995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/014294		3776	0,00	1.000,00
1120562995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/014294		3779	1.000,00	0,00
1120562995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/014294		6141	1.000,00	0,00
1120562995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/014294		3367	0,00	1.000,00
1120562995	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/014294		3374	1.000,00	0,00
1120564834	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	22.076,86	0,00
1120564834	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	22.076,86
1120565554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/014296		3776	0,00	362.538,00
1120565554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/014296		3779	362.538,00	0,00
1120565554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/014296		6138	0,00	362.538,00
1120565554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/014296		6141	362.538,00	0,00
1120565554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/014296		3367	0,00	362.538,00
1120565554	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/014296		3374	362.538,00	0,00
1120565561	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/014297		3374	99.462,00	0,00
1120565561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/014297		3367	0,00	99.462,00
1120565561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/014297		6141	99.462,00	0,00
1120565561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/014297		6138	0,00	99.462,00
1120565561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/014297		3779	99.462,00	0,00
1120565561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/014297		3776	0,00	99.462,00
1120567898	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/014511		3374	130,80	0,00
1120567898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/014511		3367	0,00	130,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	20 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1120567898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014511	3776		0,00	130,80
1120567898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014511	3779		130,80	0,00
1120567898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014511	6138		0,00	130,80
1120567898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014511	6141		130,80	0,00
1120567905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014512	6141		174,50	0,00
1120567905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014512	6138		0,00	174,50
1120567905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014512	3779		174,50	0,00
1120567905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014512	3776		0,00	174,50
1120567905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014512	3367		0,00	174,50
1120567905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014512	3374		174,50	0,00
1120567919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014513	3374		40,25	0,00
1120567919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014513	3367		0,00	40,25
1120567919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014513	3776		0,00	40,25
1120567919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014513	3779		40,25	0,00
1120567919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014513	6138		0,00	40,25
1120567919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014513	6141		40,25	0,00
1120567954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014516	6141		1.418,74	0,00
1120567954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014516	6138		0,00	1.418,74
1120567954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014516	3779		1.418,74	0,00
1120567954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014516	3776		0,00	1.418,74
1120567954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014516	3367		0,00	1.418,74
1120567954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014516	3374		1.418,74	0,00
				Total		2.546.597,37		2.546.597,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121557218	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	66.712,59	0,00
1121557218	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	66.712,59
1121557924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013478	3760	140,80	0,00
1121557924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013478	3377	140,80	0,00
1121557924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013478	3754	0,00	140,80
1121557924	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/013478	1383	0,00	140,80
1121557924	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013478	3376	0,00	140,80
1121557924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013478	3895	140,80	0,00
1121557931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013488	4700	535,08	0,00
1121557931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013488	3376	0,00	535,08
1121557931	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2017/013488	1383	0,00	535,08
1121557931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013488	3754	0,00	535,08
1121557931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013488	3377	535,08	0,00
1121557931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013488	3760	535,08	0,00
1121557938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013068	3760	46,00	0,00
1121557938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013068	3377	46,00	0,00
1121557938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013068	3754	0,00	46,00
1121557938	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/013068	1383	0,00	46,00
1121557938	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013068	3376	0,00	46,00
1121557938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013068	3895	46,00	0,00
1121557959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012180	3895	90,00	0,00
1121557959	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012180	3376	0,00	90,00
1121557959	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012180	1383	0,00	90,00
1121557959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012180	3754	0,00	90,00
1121557959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012180	3377	90,00	0,00
1121557959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012180	3760	90,00	0,00
1121557966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012191	3760	345,20	0,00
1121557966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012191	3377	345,20	0,00
1121557966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012191	3754	0,00	345,20
1121557966	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012191	1383	0,00	345,20
1121557966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012191	3376	0,00	345,20
1121557966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012191	3895	345,20	0,00
1121558045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013881	3897	0,02	0,00
1121558045	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013881	3376	0,00	0,02
1121558045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013881	3377	0,02	0,00
1121558045	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013881	1383	0,00	0,02
1121558045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013881	3754	0,00	0,02
1121558045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013881	3760	0,02	0,00
1121558052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012311	3760	125,10	0,00
1121558052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012311	3754	0,00	125,10
1121558052	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012311	1383	0,00	125,10
1121558052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012311	3377	125,10	0,00
1121558052	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012311	3376	0,00	125,10
1121558052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012311	3897	125,10	0,00
1121558059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013649	3897	1.188,00	0,00
1121558059	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013649	3376	0,00	1.188,00
1121558059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013649	3377	1.188,00	0,00
1121558059	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013649	1383	0,00	1.188,00
1121558059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013649	3754	0,00	1.188,00
1121558059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013649	3760	1.188,00	0,00
1121558169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012203	3760	104,51	0,00
1121558169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012203	3754	0,00	104,51
1121558169	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012203	1383	0,00	104,51
1121558169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012203	3377	104,51	0,00
1121558169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012203	3376	0,00	104,51
1121558169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012203	3897	104,51	0,00
1121558176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012436	3897	5.676,93	0,00
1121558176	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012436	3376	0,00	5.676,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121558176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012436	3377	5.676,93	0,00
1121558176	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012436	1383	0,00	5.676,93
1121558176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012436	3754	0,00	5.676,93
1121558176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012436	3760	5.676,93	0,00
1121558183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002402	3763	178,33	0,00
1121558183	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002402	3757	0,00	178,33
1121558183	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002402	3880	0,00	178,33
1121558183	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002402	3897	178,33	0,00
1121558188	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002403	3897	89,17	0,00
1121558188	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002403	3871	0,00	89,17
1121558188	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002403	3757	0,00	89,17
1121558188	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002403	3763	89,17	0,00
1121558193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012403	3760	7.669,18	0,00
1121558193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012403	3754	0,00	7.669,18
1121558193	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012403	1383	0,00	7.669,18
1121558193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012403	3377	7.669,18	0,00
1121558193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012403	3376	0,00	7.669,18
1121558193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012403	3897	7.669,18	0,00
1121558200	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002518	3880	0,00	156,51
1121558200	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002518	3897	156,51	0,00
1121558200	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002518	3763	156,51	0,00
1121558200	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002518	3757	0,00	156,51
1121558205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012358	3760	1.198,88	0,00
1121558205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012358	3754	0,00	1.198,88
1121558205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012358	3376	0,00	1.198,88
1121558205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012358	3377	1.198,88	0,00
1121558205	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/012358	1383	0,00	1.198,88
1121558205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012358	4418	1.198,88	0,00
1121558212	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002373	4418	24,47	0,00
1121558212	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002373	3880	0,00	24,47
1121558212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002373	3763	24,47	0,00
1121558212	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002373	3757	0,00	24,47
1121558217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013770	3760	594,84	0,00
1121558217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013770	3754	0,00	594,84
1121558217	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/013770	1383	0,00	594,84
1121558217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013770	3377	594,84	0,00
1121558217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013770	3376	0,00	594,84
1121558217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013770	4418	594,84	0,00
1121558224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012368	4418	6.000,00	0,00
1121558224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012368	3376	0,00	6.000,00
1121558224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012368	3377	6.000,00	0,00
1121558224	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012368	1383	0,00	6.000,00
1121558224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012368	3754	0,00	6.000,00
1121558224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012368	3760	6.000,00	0,00
1121558231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002488	3763	239,19	0,00
1121558231	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002488	3757	0,00	239,19
1121558231	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002488	4418	239,19	0,00
1121558231	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002488	3880	0,00	239,19
1121558236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012369	4418	6.254,50	0,00
1121558236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012369	3760	6.254,50	0,00
1121558236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012369	3754	0,00	6.254,50
1121558236	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012369	1383	0,00	6.254,50
1121558236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012369	3377	6.254,50	0,00
1121558236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012369	3376	0,00	6.254,50
1121558243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002486	3763	226,85	0,00
1121558243	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002486	3757	0,00	226,85
1121558243	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002486	4418	226,85	0,00
1121558243	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002486	3880	0,00	226,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121558248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012353	4418	9.728,46	0,00
1121558248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012353	3760	9.728,46	0,00
1121558248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012353	3754	0,00	9.728,46
1121558248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012353	3376	0,00	9.728,46
1121558248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012353	3377	9.728,46	0,00
1121558248	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Sube	2017/012353	1383	0,00	9.728,46
1121558255	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002477	3763	198,54	0,00
1121558255	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002477	3757	0,00	198,54
1121558255	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002477	4418	198,54	0,00
1121558255	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2017/002477	3880	0,00	198,54
1121558372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012052	4461	246,50	0,00
1121558372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012052	3760	246,50	0,00
1121558372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012052	3754	0,00	246,50
1121558372	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Sube	2017/012052	1383	0,00	246,50
1121558372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012052	3377	246,50	0,00
1121558372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012052	3376	0,00	246,50
1121558388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011131	3376	0,00	1.119,90
1121558388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011131	3377	1.119,90	0,00
1121558388	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Emp	2017/011131	1383	0,00	1.119,90
1121558388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011131	3754	0,00	1.119,90
1121558388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011131	3760	1.119,90	0,00
1121558388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011131	5494	1.119,90	0,00
1121558395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013065	4700	788,59	0,00
1121558395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013065	3760	788,59	0,00
1121558395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013065	3754	0,00	788,59
1121558395	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2017/013065	1383	0,00	788,59
1121558395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013065	3377	788,59	0,00
1121558395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013065	3376	0,00	788,59
1121558402	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012539	3376	0,00	1.427,42
1121558402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012539	3377	1.427,42	0,00
1121558402	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2017/012539	1383	0,00	1.427,42
1121558402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012539	3754	0,00	1.427,42
1121558402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012539	3760	1.427,42	0,00
1121558402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012539	4700	1.427,42	0,00
1121558409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013489	4700	277,00	0,00
1121558409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013489	3760	277,00	0,00
1121558409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013489	3754	0,00	277,00
1121558409	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2017/013489	1383	0,00	277,00
1121558409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013489	3377	277,00	0,00
1121558409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013489	3376	0,00	277,00
1121558416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010625	3376	0,00	36,00
1121558416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010625	3377	36,00	0,00
1121558416	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2017/010625	1383	0,00	36,00
1121558416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010625	3754	0,00	36,00
1121558416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010625	3760	36,00	0,00
1121558416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010625	4700	36,00	0,00
1121558423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012051	4700	268,50	0,00
1121558423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012051	3760	268,50	0,00
1121558423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012051	3754	0,00	268,50
1121558423	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2017/012051	1383	0,00	268,50
1121558423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012051	3377	268,50	0,00
1121558423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012051	3376	0,00	268,50
1121558430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009469	3376	0,00	640,00
1121558430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009469	3377	640,00	0,00
1121558430	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/009469	1383	0,00	640,00
1121558430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009469	3754	0,00	640,00
1121558430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009469	3760	640,00	0,00
1121558430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009469	4416	640,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121558446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000260	4416	88,21	0,00
1121558446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000260	3760	88,21	0,00
1121558446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000260	3754	0,00	88,21
1121558446	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/000260	1383	0,00	88,21
1121558446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000260	3377	88,21	0,00
1121558446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000260	3376	0,00	88,21
1121558453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013021	3376	0,00	104,31
1121558453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013021	3377	104,31	0,00
1121558453	3895	CEF - CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/013021	1383	0,00	104,31
1121558453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013021	3754	0,00	104,31
1121558453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013021	3760	104,31	0,00
1121558453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013021	3895	104,31	0,00
1121558460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000430	4416	14,88	0,00
1121558460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000430	3760	14,88	0,00
1121558460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000430	3754	0,00	14,88
1121558460	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/000430	1383	0,00	14,88
1121558460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000430	3377	14,88	0,00
1121558460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000430	3376	0,00	14,88
1121558576	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003227	3376	0,00	521,89
1121558576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003227	3377	521,89	0,00
1121558576	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/003227	1383	0,00	521,89
1121558576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003227	3754	0,00	521,89
1121558576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003227	3760	521,89	0,00
1121558576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003227	4416	521,89	0,00
1121558583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007780	4111	789,69	0,00
1121558583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007780	3760	789,69	0,00
1121558583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007780	3754	0,00	789,69
1121558583	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/007780	1383	0,00	789,69
1121558583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007780	3377	789,69	0,00
1121558583	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007780	3376	0,00	789,69
1121559586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012397	3374	0,00	5.000,00
1121559586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012397	1383	5.000,00	0,00
1121559586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012397	3376	5.000,00	0,00
1121559586	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/012397	3701	0,00	5.000,00
1121559586	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/012397	3702	5.000,00	0,00
1121559586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012397	3754	5.000,00	0,00
1121559586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012397	5940	0,00	5.000,00
1121559586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012397	6141	0,00	5.000,00
1121559596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012397	6139	0,00	92,60
1121559596	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/012397	6139	92,60	0,00
1121559596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/012397	3871	92,60	0,00
1121559596	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012397	3757	92,60	0,00
1121559596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012397	3760	92,60	0,00
1121559596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012397	3754	0,00	92,60
1121559596	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/012397	3534	0,00	92,60
1121559596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/012397	3377	92,60	0,00
1121559596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/012397	3376	0,00	92,60
1121559596	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/012397	1383	0,00	92,60
1121559765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013562	3374	0,00	2.108,00
1121559765	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/013562	1383	2.108,00	0,00
1121559765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013562	3376	2.108,00	0,00
1121559765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013562	3701	0,00	2.108,00
1121559765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013562	3702	2.108,00	0,00
1121559765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013562	3754	2.108,00	0,00
1121559765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013562	5891	0,00	2.108,00
1121559765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013562	6141	0,00	2.108,00
1121559855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012390	6141	0,00	3.427,50
1121559855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012390	5940	0,00	3.427,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121559855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012390	3754	3.427,50	0,00
1121559855	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012390	3702	3.427,50	0,00
1121559855	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012390	3701	0,00	3.427,50
1121559855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012390	3376	3.427,50	0,00
1121559855	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012390	1383	3.427,50	0,00
1121559855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012390	3374	0,00	3.427,50
1121559885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014067	6141	0,00	86,90
1121559885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014067	5940	0,00	86,90
1121559885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014067	3376	86,90	0,00
1121559885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014067	3374	0,00	86,90
1121559885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/014067	1383	86,90	0,00
1121559885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014067	3701	0,00	86,90
1121559885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014067	3702	86,90	0,00
1121559885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014067	3754	86,90	0,00
1121559982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010183	3754	84,60	0,00
1121559982	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2017/010183	1383	84,60	0,00
1121559982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010183	3374	0,00	84,60
1121559982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010183	3376	84,60	0,00
1121559982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010183	5933	0,00	84,60
1121559982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010183	6141	0,00	84,60
1121560377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013485	6141	0,00	261,12
1121560377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013485	5940	0,00	261,12
1121560377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013485	3376	261,12	0,00
1121560377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013485	3374	0,00	261,12
1121560377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013485	1383	261,12	0,00
1121560377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013485	3754	261,12	0,00
1121560377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013485	3701	0,00	261,12
1121560377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013485	3702	261,12	0,00
1121560387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013485	3754	0,00	10,10
1121560387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013485	3377	10,10	0,00
1121560387	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013485	3534	0,00	10,10
1121560387	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013485	3757	10,10	0,00
1121560387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013485	3760	10,10	0,00
1121560387	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013485	1383	0,00	10,10
1121560387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013485	3376	0,00	10,10
1121560387	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013485	6139	10,10	0,00
1121560387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013485	6139	0,00	10,10
1121560387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013485	3880	10,10	0,00
1121561858	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC	Lancamento		4418	0,00	24.465,73
1121561858	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Lancamento		4419	24.465,73	0,00
1121561927	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	1.264,98
1121561927	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	1.264,98	0,00
1121564837	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	65.913,50
1121564837	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	65.913,50	0,00
1121566627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010183	3760	84,60	0,00
1121566627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010183	3754	0,00	84,60
1121566627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010183	3377	84,60	0,00
1121566627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010183	3376	0,00	84,60
1121566627	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/010183	1383	0,00	84,60
1121566627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010183	4111	84,60	0,00
1121568062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014524	3374	154.945,38	0,00
1121568062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014524	3367	0,00	154.945,38
1121568062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014524	3776	0,00	154.945,38
1121568062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014524	3779	154.945,38	0,00
1121568062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014524	6138	0,00	154.945,38
1121568062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014524	6141	154.945,38	0,00
1121568069	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	3.332,59
1121568069	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	3.332,59	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
Total					811.368,00	811.368,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122560833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010691	3895	576,00	0,00
1122560833	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010691	3376	0,00	576,00
1122560833	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010691	1383	0,00	576,00
1122560833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010691	3760	576,00	0,00
1122560833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010691	3377	576,00	0,00
1122560833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010691	3754	0,00	576,00
1122560840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013883	3754	0,00	423,20
1122560840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013883	3377	423,20	0,00
1122560840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013883	3760	423,20	0,00
1122560840	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/013883	1383	0,00	423,20
1122560840	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013883	3376	0,00	423,20
1122560840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013883	3895	423,20	0,00
1122560847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004846	3895	155,00	0,00
1122560847	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004846	3376	0,00	155,00
1122560847	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/004846	1383	0,00	155,00
1122560847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004846	3760	155,00	0,00
1122560847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004846	3377	155,00	0,00
1122560847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004846	3754	0,00	155,00
1122560854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002515	3763	11,80	0,00
1122560854	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002515	3757	0,00	11,80
1122560854	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002515	3895	11,80	0,00
1122560854	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002515	3880	0,00	11,80
1122560859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011970	3895	4.607,95	0,00
1122560859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011970	3760	4.607,95	0,00
1122560859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011970	3754	0,00	4.607,95
1122560859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011970	3377	4.607,95	0,00
1122560859	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/011970	1383	0,00	4.607,95
1122560859	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011970	3376	0,00	4.607,95
1122560866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012314	3376	0,00	260,40
1122560866	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012314	1383	0,00	260,40
1122560866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012314	3377	260,40	0,00
1122560866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012314	3754	0,00	260,40
1122560866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012314	3760	260,40	0,00
1122560866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012314	3895	260,40	0,00
1122560873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000430	4416	21,07	0,00
1122560873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000430	3760	21,07	0,00
1122560873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000430	3754	0,00	21,07
1122560873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000430	3377	21,07	0,00
1122560873	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/000430	1383	0,00	21,07
1122560873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000430	3376	0,00	21,07
1122560880	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000259	3376	0,00	9,73
1122560880	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/000259	1383	0,00	9,73
1122560880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000259	3377	9,73	0,00
1122560880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000259	3754	0,00	9,73
1122560880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000259	3760	9,73	0,00
1122560880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000259	4416	9,73	0,00
1122560887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000260	4416	293,27	0,00
1122560887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000260	3760	293,27	0,00
1122560887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000260	3754	0,00	293,27
1122560887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000260	3377	293,27	0,00
1122560887	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/000260	1383	0,00	293,27
1122560887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000260	3376	0,00	293,27
1122560894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000430	3376	0,00	29,76
1122560894	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/000430	1383	0,00	29,76
1122560894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000430	3377	29,76	0,00
1122560894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000430	3754	0,00	29,76
1122560894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000430	3760	29,76	0,00
1122560894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000430	4416	29,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122560901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013021	3895	138,77	0,00
1122560901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013021	3760	138,77	0,00
1122560901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013021	3754	0,00	138,77
1122560901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013021	3377	138,77	0,00
1122560901	3895	CEF - CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/013021	1383	0,00	138,77
1122560901	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013021	3376	0,00	138,77
1122560914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011043	3376	0,00	2.446,70
1122560914	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/011043	1383	0,00	2.446,70
1122560914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011043	3377	2.446,70	0,00
1122560914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011043	3754	0,00	2.446,70
1122560914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011043	3760	2.446,70	0,00
1122560914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011043	4416	2.446,70	0,00
1122560921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/008193	4416	2.499,90	0,00
1122560921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008193	3760	2.499,90	0,00
1122560921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008193	3754	0,00	2.499,90
1122560921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/008193	3377	2.499,90	0,00
1122560921	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/008193	1383	0,00	2.499,90
1122560921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/008193	3376	0,00	2.499,90
1122560928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000998	3376	0,00	710,50
1122560928	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/000998	1383	0,00	710,50
1122560928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000998	3377	710,50	0,00
1122560928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000998	3754	0,00	710,50
1122560928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000998	3760	710,50	0,00
1122560928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000998	4416	710,50	0,00
1122560935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013413	4416	220,50	0,00
1122560935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013413	3760	220,50	0,00
1122560935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013413	3754	0,00	220,50
1122560935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013413	3377	220,50	0,00
1122560935	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/013413	1383	0,00	220,50
1122560935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013413	3376	0,00	220,50
1122560942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000998	3376	0,00	1.372,00
1122560942	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2017/000998	1383	0,00	1.372,00
1122560942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000998	3377	1.372,00	0,00
1122560942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000998	3754	0,00	1.372,00
1122560942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000998	3760	1.372,00	0,00
1122560942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000998	4416	1.372,00	0,00
1122560949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008231	4416	416,50	0,00
1122560949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008231	3760	416,50	0,00
1122560949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008231	3754	0,00	416,50
1122560949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008231	3377	416,50	0,00
1122560949	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/008231	1383	0,00	416,50
1122560949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008231	3376	0,00	416,50
1122560980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011976	3376	0,00	880,04
1122560980	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2017/011976	1383	0,00	880,04
1122560980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011976	3377	880,04	0,00
1122560980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011976	3754	0,00	880,04
1122560980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011976	3760	880,04	0,00
1122560980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011976	4461	880,04	0,00
1122560987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012171	4461	1.799,00	0,00
1122560987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012171	3760	1.799,00	0,00
1122560987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012171	3754	0,00	1.799,00
1122560987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012171	3377	1.799,00	0,00
1122560987	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2017/012171	1383	0,00	1.799,00
1122560987	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012171	3376	0,00	1.799,00
1122560994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012536	3376	0,00	1.065,55
1122560994	4700	CEF - CV C/C 46-4- SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2017/012536	1383	0,00	1.065,55
1122560994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012536	3377	1.065,55	0,00
1122560994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012536	3754	0,00	1.065,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122560994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012536	3760	1.065,55	0,00
1122560994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012536	4700	1.065,55	0,00
1122561001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012170	4700	2.036,00	0,00
1122561001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012170	3760	2.036,00	0,00
1122561001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012170	3754	0,00	2.036,00
1122561001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012170	3377	2.036,00	0,00
1122561001	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2017/012170	1383	0,00	2.036,00
1122561001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012170	3376	0,00	2.036,00
1122561015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010846	3376	0,00	752,56
1122561015	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010846	1383	0,00	752,56
1122561015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010846	3377	752,56	0,00
1122561015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010846	3754	0,00	752,56
1122561015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010846	3760	752,56	0,00
1122561015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010846	3897	752,56	0,00
1122561025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010228	3897	89,84	0,00
1122561025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010228	3760	89,84	0,00
1122561025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010228	3754	0,00	89,84
1122561025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010228	3377	89,84	0,00
1122561025	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010228	1383	0,00	89,84
1122561025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010228	3376	0,00	89,84
1122561046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012011	3376	0,00	320,00
1122561046	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012011	1383	0,00	320,00
1122561046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012011	3377	320,00	0,00
1122561046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012011	3754	0,00	320,00
1122561046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012011	3760	320,00	0,00
1122561046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012011	3897	320,00	0,00
1122561095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012305	3897	421,05	0,00
1122561095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012305	3760	421,05	0,00
1122561095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012305	3754	0,00	421,05
1122561095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012305	3377	421,05	0,00
1122561095	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012305	1383	0,00	421,05
1122561095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012305	3376	0,00	421,05
1122561102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011971	3376	0,00	325,00
1122561102	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011971	1383	0,00	325,00
1122561102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011971	3377	325,00	0,00
1122561102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011971	3754	0,00	325,00
1122561102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011971	3760	325,00	0,00
1122561102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011971	3897	325,00	0,00
1122561130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010682	3897	585,33	0,00
1122561130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010682	3760	585,33	0,00
1122561130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010682	3754	0,00	585,33
1122561130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010682	3377	585,33	0,00
1122561130	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010682	1383	0,00	585,33
1122561130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010682	3376	0,00	585,33
1122561144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010686	3376	0,00	1.637,90
1122561144	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010686	1383	0,00	1.637,90
1122561144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010686	3377	1.637,90	0,00
1122561144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010686	3754	0,00	1.637,90
1122561144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010686	3760	1.637,90	0,00
1122561144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010686	3897	1.637,90	0,00
1122561424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014201	3374	0,00	307,40
1122561424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014201	3376	307,40	0,00
1122561424	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/014201	1580	307,40	0,00
1122561424	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/014201	473	0,00	307,40
1122561424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014201	3754	307,40	0,00
1122561424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014201	6141	0,00	307,40
1122561924	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	8.019,93	0,00
1122561924	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	8.019,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 22 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122562860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014063	3376	1.173,69	0,00
1122562860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014063	3374	0,00	1.173,69
1122562860	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/014063	1383	1.173,69	0,00
1122562860	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014063	3701	0,00	1.173,69
1122562860	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014063	3702	1.173,69	0,00
1122562860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014063	3754	1.173,69	0,00
1122562860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014063	5940	0,00	1.173,69
1122562860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014063	6141	0,00	1.173,69
1122563002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014294	3374	0,00	1.000,00
1122563002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014294	3376	1.000,00	0,00
1122563002	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Liquidacao	2017/014294	1580	1.000,00	0,00
1122563002	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/014294	472	0,00	1.000,00
1122563002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014294	3754	1.000,00	0,00
1122563002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014294	6141	0,00	1.000,00
1122563097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013558	6141	0,00	361,00
1122563097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013558	5884	0,00	361,00
1122563097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013558	3754	361,00	0,00
1122563097	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013558	3702	361,00	0,00
1122563097	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013558	3701	0,00	361,00
1122563097	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/013558	1383	361,00	0,00
1122563097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013558	3376	361,00	0,00
1122563097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013558	3374	0,00	361,00
1122563775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013021	3374	0,00	68,05
1122563775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013021	3376	68,05	0,00
1122563775	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/013021	1383	68,05	0,00
1122563775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013021	3701	0,00	68,05
1122563775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013021	3702	68,05	0,00
1122563775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013021	3754	68,05	0,00
1122563775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013021	5940	0,00	68,05
1122563775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013021	6141	0,00	68,05
1122564353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010851	5884	0,00	31,30
1122564353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010851	6141	0,00	31,30
1122564353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010851	3376	31,30	0,00
1122564353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010851	3374	0,00	31,30
1122564353	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010851	1383	31,30	0,00
1122564353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010851	3702	31,30	0,00
1122564353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010851	3701	0,00	31,30
1122564353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010851	3754	31,30	0,00
1122568072	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	3.101,55	0,00
1122568072	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	3.101,55
1122568250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014530	6138	0,00	58.512,46
1122568250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014530	3779	58.512,46	0,00
1122568250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014530	3776	0,00	58.512,46
1122568250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014530	6141	58.512,46	0,00
1122568250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014530	3367	0,00	58.512,46
1122568250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014530	3374	58.512,46	0,00
1122568271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014533	3374	150,00	0,00
1122568271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014533	3367	0,00	150,00
1122568271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014533	6141	150,00	0,00
1122568271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014533	3776	0,00	150,00
1122568271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014533	3779	150,00	0,00
1122568271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014533	6138	0,00	150,00
1122568423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014553	6138	0,00	1.801,56
1122568423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014553	3779	1.801,56	0,00
1122568423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014553	3776	0,00	1.801,56
1122568423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014553	6141	1.801,56	0,00
1122568423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014553	3367	0,00	1.801,56
1122568423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014553	3374	1.801,56	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 22 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		275.276,06	275.276,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1123563972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012360	3897	1.125,47	0,00	
1123563972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012360	3760	1.125,47	0,00	
1123563972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012360	3754	0,00	1.125,47	
1123563972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012360	3377	1.125,47	0,00	
1123563972	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012360	1383	0,00	1.125,47	
1123563972	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012360	3376	0,00	1.125,47	
1123563979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002474	3763	97,88	0,00	
1123563979	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002474	3757	0,00	97,88	
1123563979	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002474	3897	97,88	0,00	
1123563979	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002474	3880	0,00	97,88	
1123564024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012378	4111	2.346,04	0,00	
1123564024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012378	3760	2.346,04	0,00	
1123564024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012378	3377	2.346,04	0,00	
1123564024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012378	3754	0,00	2.346,04	
1123564024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012378	3376	0,00	2.346,04	
1123564024	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/012378	1383	0,00	2.346,04	
1123564031	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002493	3763	73,70	0,00	
1123564031	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002493	3757	0,00	73,70	
1123564031	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002493	4111	73,70	0,00	
1123564031	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002493	3880	0,00	73,70	
1123564036	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2017/002494	3871	0,00	36,84	
1123564036	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2017/002494	4111	36,84	0,00	
1123564036	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002494	3757	0,00	36,84	
1123564036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002494	3763	36,84	0,00	
1123564041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014294	3760	1.000,00	0,00	
1123564041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014294	3754	0,00	1.000,00	
1123564041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014294	3377	1.000,00	0,00	
1123564041	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2017/014294	1580	0,00	1.000,00	
1123564041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014294	3376	0,00	1.000,00	
1123564041	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2017/014294	4320	1.000,00	0,00	
1123564041	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2017/014294	4531	0,00	1.000,00	
1123564041	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/014294	4700	1.000,00	0,00	
1123564085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010852	3895	27,44	0,00	
1123564085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010852	3376	0,00	27,44	
1123564085	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010852	1383	0,00	27,44	
1123564085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010852	3377	27,44	0,00	
1123564085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010852	3754	0,00	27,44	
1123564085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010852	3760	27,44	0,00	
1123564169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012422	3760	49,80	0,00	
1123564169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012422	3754	0,00	49,80	
1123564169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012422	3377	49,80	0,00	
1123564169	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012422	1383	0,00	49,80	
1123564169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012422	3376	0,00	49,80	
1123564169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012422	3897	49,80	0,00	
1123564176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012426	3897	268,41	0,00	
1123564176	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012426	3376	0,00	268,41	
1123564176	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012426	1383	0,00	268,41	
1123564176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012426	3377	268,41	0,00	
1123564176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012426	3754	0,00	268,41	
1123564176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012426	3760	268,41	0,00	
1123564183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012192	3760	834,90	0,00	
1123564183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012192	3754	0,00	834,90	
1123564183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012192	3377	834,90	0,00	
1123564183	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012192	1383	0,00	834,90	
1123564183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012192	3376	0,00	834,90	
1123564183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012192	3897	834,90	0,00	
1123564197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010621	4111	235,20	0,00	
1123564197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010621	3376	0,00	235,20	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123564197	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/010621	1383	0,00	235,20
1123564197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010621	3377	235,20	0,00
1123564197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010621	3754	0,00	235,20
1123564197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010621	3760	235,20	0,00
1123564204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012046	3760	606,71	0,00
1123564204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012046	3754	0,00	606,71
1123564204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012046	3377	606,71	0,00
1123564204	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/012046	1383	0,00	606,71
1123564204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012046	3376	0,00	606,71
1123564204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012046	4111	606,71	0,00
1123564211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007781	4111	268,60	0,00
1123564211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007781	3376	0,00	268,60
1123564211	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/007781	1383	0,00	268,60
1123564211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007781	3377	268,60	0,00
1123564211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007781	3754	0,00	268,60
1123564211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007781	3760	268,60	0,00
1123564218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008184	3760	87,80	0,00
1123564218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008184	3754	0,00	87,80
1123564218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/008184	3377	87,80	0,00
1123564218	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/008184	1383	0,00	87,80
1123564218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/008184	3376	0,00	87,80
1123564218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/008184	4111	87,80	0,00
1123564225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009727	4111	344,76	0,00
1123564225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009727	3376	0,00	344,76
1123564225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009727	3377	344,76	0,00
1123564225	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2017/009727	1383	0,00	344,76
1123564225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009727	3754	0,00	344,76
1123564225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009727	3760	344,76	0,00
1123564232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013564	3760	38,68	0,00
1123564232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013564	3754	0,00	38,68
1123564232	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/013564	1580	0,00	38,68
1123564232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013564	3377	38,68	0,00
1123564232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013564	3376	0,00	38,68
1123564232	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2017/013564	4320	38,68	0,00
1123564232	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013564	4111	38,68	0,00
1123564232	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2017/013564	4531	0,00	38,68
1123564393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010851	3760	31,30	0,00
1123564393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010851	3754	0,00	31,30
1123564393	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010851	1383	0,00	31,30
1123564393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010851	3376	0,00	31,30
1123564393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010851	3377	31,30	0,00
1123564393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010851	3895	31,30	0,00
1123564809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013556	5936	0,00	285,00
1123564809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013556	6141	0,00	285,00
1123564809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013556	3754	285,00	0,00
1123564809	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2017/013556	1383	285,00	0,00
1123564809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013556	3376	285,00	0,00
1123564809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013556	3374	0,00	285,00
1123564840	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	4.057,13
1123564840	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.057,13	0,00
1123565395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004980	5940	0,00	160,00
1123565395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004980	6141	0,00	160,00
1123565395	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/004980	1383	160,00	0,00
1123565395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004980	3374	0,00	160,00
1123565395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004980	3376	160,00	0,00
1123565395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004980	3754	160,00	0,00
1123565865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013815	3754	1.223,35	0,00
1123565865	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013815	3702	1.223,35	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123565865	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013815	3701	0,00	1.223,35
1123565865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013815	3376	1.223,35	0,00
1123565865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013815	3374	0,00	1.223,35
1123565865	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013815	1383	1.223,35	0,00
1123565865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013815	5940	0,00	1.223,35
1123565865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013815	6141	0,00	1.223,35
1123565875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013815	6139	0,00	24,47
1123565875	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013815	6139	24,47	0,00
1123565875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013815	3880	24,47	0,00
1123565875	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013815	1383	0,00	24,47
1123565875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013815	3376	0,00	24,47
1123565875	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013815	3534	0,00	24,47
1123565875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013815	3377	24,47	0,00
1123565875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013815	3754	0,00	24,47
1123565875	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013815	3757	24,47	0,00
1123565875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013815	3760	24,47	0,00
1123568075	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	1.000,00
1123568075	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	1.000,00	0,00
1123571080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014578	3776	0,00	139,90
1123571080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014578	3779	139,90	0,00
1123571080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014578	6138	0,00	139,90
1123571080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014578	6141	139,90	0,00
1123571080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014578	3374	139,90	0,00
1123571080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014578	3367	0,00	139,90
1123573939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014654	3367	0,00	4.885,33
1123573939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014654	3374	4.885,33	0,00
1123573939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014654	6141	4.885,33	0,00
1123573939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014654	6138	0,00	4.885,33
1123573939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014654	3779	4.885,33	0,00
1123573939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014654	3776	0,00	4.885,33
1123573946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014654	5730	0,00	4.885,33
1123573946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014654	6141	0,00	4.885,33
1123573946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014654	3376	4.885,33	0,00
1123573946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014654	3374	0,00	4.885,33
1123573946	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014654	1201	4.885,33	0,00
1123573946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014654	3754	4.885,33	0,00
1123574034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014656	3367	0,00	5.124,76
1123574034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014656	3374	5.124,76	0,00
1123574034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014656	6138	0,00	5.124,76
1123574034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014656	3776	0,00	5.124,76
1123574034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014656	3779	5.124,76	0,00
1123574034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014656	6141	5.124,76	0,00
1123574041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014656	5730	0,00	5.124,76
1123574041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014656	6141	0,00	5.124,76
1123574041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014656	3374	0,00	5.124,76
1123574041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014656	3376	5.124,76	0,00
1123574041	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014656	1201	5.124,76	0,00
1123574041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014656	3754	5.124,76	0,00
1123574049	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3757	584,33	0,00
1123574049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3760	584,33	0,00
1123574049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3754	0,00	584,33
1123574049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014656	3377	584,33	0,00
1123574049	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3534	0,00	584,33
1123574049	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014656	1201	0,00	584,33
1123574049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014656	3376	0,00	584,33
1123574049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	6139	0,00	584,33
1123574049	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014656	6139	584,33	0,00
1123574049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014656	3865	584,33	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014656	3869	430,79	0,00
1123574060	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014656	6139	430,79	0,00
1123574060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	6139	0,00	430,79
1123574060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014656	3376	0,00	430,79
1123574060	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014656	1201	0,00	430,79
1123574060	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3534	0,00	430,79
1123574060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014656	3377	430,79	0,00
1123574060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3754	0,00	430,79
1123574060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3760	430,79	0,00
1123574060	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3757	430,79	0,00
1123574071	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3757	14,23	0,00
1123574071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3760	14,23	0,00
1123574071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3754	0,00	14,23
1123574071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014656	3377	14,23	0,00
1123574071	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	3534	0,00	14,23
1123574071	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014656	1201	0,00	14,23
1123574071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014656	3376	0,00	14,23
1123574071	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014656	6139	0,00	14,23
1123574071	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014656	6139	14,23	0,00
1123574071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014656	3879	14,23	0,00
1123574089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014657	3779	5.145,02	0,00
1123574089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014657	3776	0,00	5.145,02
1123574089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014657	6138	0,00	5.145,02
1123574089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014657	6141	5.145,02	0,00
1123574089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014657	3374	5.145,02	0,00
1123574089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014657	3367	0,00	5.145,02
1123574096	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014657	1201	5.145,02	0,00
1123574096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014657	3376	5.145,02	0,00
1123574096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014657	3374	0,00	5.145,02
1123574096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014657	3754	5.145,02	0,00
1123574096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014657	5730	0,00	5.145,02
1123574096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014657	6141	0,00	5.145,02
1123574103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014658	6138	0,00	322,73
1123574103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014658	3776	0,00	322,73
1123574103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014658	3779	322,73	0,00
1123574103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014658	6141	322,73	0,00
1123574103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014658	3374	322,73	0,00
1123574103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014658	3367	0,00	322,73
1123574110	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014658	1203	322,73	0,00
1123574110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014658	3374	0,00	322,73
1123574110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014658	3376	322,73	0,00
1123574110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014658	3754	322,73	0,00
1123574110	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/014658	5730	0,00	322,73
1123574110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014658	6141	0,00	322,73
1123574117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014659	6138	0,00	4.497,60
1123574117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014659	3779	4.497,60	0,00
1123574117	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014659	3776	0,00	4.497,60
1123574117	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014659	6141	4.497,60	0,00
1123574117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014659	3374	4.497,60	0,00
1123574117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014659	3367	0,00	4.497,60
1123574124	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014659	1201	4.497,60	0,00
1123574124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014659	3376	4.497,60	0,00
1123574124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014659	3374	0,00	4.497,60
1123574124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014659	3754	4.497,60	0,00
1123574124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014659	5730	0,00	4.497,60
1123574124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014659	6141	0,00	4.497,60
1123574131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014660	6138	0,00	9.533,79
1123574131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014660	3776	0,00	9.533,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014660	3779	9.533,79	0,00
1123574131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014660	6141	9.533,79	0,00
1123574131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014660	3374	9.533,79	0,00
1123574131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014660	3367	0,00	9.533,79
1123574138	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014660	1201	9.533,79	0,00
1123574138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014660	3374	0,00	9.533,79
1123574138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014660	3376	9.533,79	0,00
1123574138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014660	3754	9.533,79	0,00
1123574138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014660	6141	0,00	9.533,79
1123574138	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014660	5730	0,00	9.533,79
1123574146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	6139	0,00	1.508,98
1123574146	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014660	6139	1.508,98	0,00
1123574146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014660	3865	1.508,98	0,00
1123574146	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3757	1.508,98	0,00
1123574146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3760	1.508,98	0,00
1123574146	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3534	0,00	1.508,98
1123574146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014660	3377	1.508,98	0,00
1123574146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3754	0,00	1.508,98
1123574146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014660	3376	0,00	1.508,98
1123574146	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014660	1201	0,00	1.508,98
1123574157	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014660	1201	0,00	753,32
1123574157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014660	3376	0,00	753,32
1123574157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3754	0,00	753,32
1123574157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014660	3377	753,32	0,00
1123574157	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3534	0,00	753,32
1123574157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3760	753,32	0,00
1123574157	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3757	753,32	0,00
1123574157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014660	3869	753,32	0,00
1123574157	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014660	6139	753,32	0,00
1123574157	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	6139	0,00	753,32
1123574168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	6139	0,00	380,00
1123574168	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014660	6139	380,00	0,00
1123574168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014660	3874	380,00	0,00
1123574168	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3757	380,00	0,00
1123574168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3760	380,00	0,00
1123574168	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3534	0,00	380,00
1123574168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014660	3377	380,00	0,00
1123574168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3754	0,00	380,00
1123574168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014660	3376	0,00	380,00
1123574168	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014660	1201	0,00	380,00
1123574179	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014660	1201	0,00	59,71
1123574179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014660	3376	0,00	59,71
1123574179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3754	0,00	59,71
1123574179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014660	3377	59,71	0,00
1123574179	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3534	0,00	59,71
1123574179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3760	59,71	0,00
1123574179	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3757	59,71	0,00
1123574179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014660	3879	59,71	0,00
1123574179	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014660	6139	59,71	0,00
1123574179	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	6139	0,00	59,71
1123574190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	6139	0,00	52,05
1123574190	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014660	6139	52,05	0,00
1123574190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014660	4449	52,05	0,00
1123574190	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3757	52,05	0,00
1123574190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3760	52,05	0,00
1123574190	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3534	0,00	52,05
1123574190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014660	3377	52,05	0,00
1123574190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014660	3754	0,00	52,05

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1123574190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014660	3376	0,00 52,05
1123574190	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014660	1201	0,00 52,05
1123574201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014661	3367	0,00 11.641,47
1123574201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014661	3374	11.641,47 0,00
1123574201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014661	6138	0,00 11.641,47
1123574201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014661	3779	11.641,47 0,00
1123574201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014661	3776	0,00 11.641,47
1123574201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014661	6141	11.641,47 0,00
1123574208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014661	5730	0,00 11.641,47
1123574208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014661	6141	0,00 11.641,47
1123574208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014661	3376	11.641,47 0,00
1123574208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014661	3374	0,00 11.641,47
1123574208	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014661	1201	11.641,47 0,00
1123574208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014661	3754	11.641,47 0,00
1123574216	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3757	1.488,60 0,00
1123574216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3760	1.488,60 0,00
1123574216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3754	0,00 1.488,60
1123574216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014661	3377	1.488,60 0,00
1123574216	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3534	0,00 1.488,60
1123574216	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014661	1201	0,00 1.488,60
1123574216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014661	3376	0,00 1.488,60
1123574216	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	6139	0,00 1.488,60
1123574216	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014661	6139	1.488,60 0,00
1123574216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014661	3865	1.488,60 0,00
1123574227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014661	3869	1.253,78 0,00
1123574227	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014661	6139	1.253,78 0,00
1123574227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	6139	0,00 1.253,78
1123574227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014661	3376	0,00 1.253,78
1123574227	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014661	1201	0,00 1.253,78
1123574227	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3534	0,00 1.253,78
1123574227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014661	3377	1.253,78 0,00
1123574227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3754	0,00 1.253,78
1123574227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3760	1.253,78 0,00
1123574227	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3757	1.253,78 0,00
1123574238	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3757	1.691,63 0,00
1123574238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3760	1.691,63 0,00
1123574238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3754	0,00 1.691,63
1123574238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014661	3377	1.691,63 0,00
1123574238	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3534	0,00 1.691,63
1123574238	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014661	1201	0,00 1.691,63
1123574238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014661	3376	0,00 1.691,63
1123574238	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	6139	0,00 1.691,63
1123574238	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014661	6139	1.691,63 0,00
1123574238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014661	3874	1.691,63 0,00
1123574249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014661	3879	387,91 0,00
1123574249	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014661	6139	387,91 0,00
1123574249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	6139	0,00 387,91
1123574249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014661	3376	0,00 387,91
1123574249	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014661	1201	0,00 387,91
1123574249	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3534	0,00 387,91
1123574249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014661	3377	387,91 0,00
1123574249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3754	0,00 387,91
1123574249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3760	387,91 0,00
1123574249	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014661	3757	387,91 0,00
1123574267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014662	3367	0,00 2.903,36
1123574267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014662	3374	2.903,36 0,00
1123574267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014662	6138	0,00 2.903,36
1123574267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014662	3779	2.903,36 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014662	3776	0,00	2.903,36
1123574267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014662	6141	2.903,36	0,00
1123574274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014662	5730	0,00	2.903,36
1123574274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014662	6141	0,00	2.903,36
1123574274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014662	3374	0,00	2.903,36
1123574274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014662	3376	2.903,36	0,00
1123574274	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014662	1201	2.903,36	0,00
1123574274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014662	3754	2.903,36	0,00
1123574281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014663	3367	0,00	562,20
1123574281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014663	3374	562,20	0,00
1123574281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014663	6138	0,00	562,20
1123574281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014663	3776	0,00	562,20
1123574281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014663	3779	562,20	0,00
1123574281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014663	6141	562,20	0,00
1123574288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014663	5730	0,00	562,20
1123574288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014663	6141	0,00	562,20
1123574288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014663	3376	562,20	0,00
1123574288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014663	3374	0,00	562,20
1123574288	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014663	1201	562,20	0,00
1123574288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014663	3754	562,20	0,00
1123574295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014664	3367	0,00	420,00
1123574295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014664	3374	420,00	0,00
1123574295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014664	6138	0,00	420,00
1123574295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014664	3779	420,00	0,00
1123574295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014664	3776	0,00	420,00
1123574295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014664	6141	420,00	0,00
1123574302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014664	5730	0,00	420,00
1123574302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014664	6141	0,00	420,00
1123574302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014664	3374	0,00	420,00
1123574302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014664	3376	420,00	0,00
1123574302	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014664	1201	420,00	0,00
1123574302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014664	3754	420,00	0,00
1123574309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014665	3367	0,00	32.313,07
1123574309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014665	3374	32.313,07	0,00
1123574309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014665	6138	0,00	32.313,07
1123574309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014665	3776	0,00	32.313,07
1123574309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014665	3779	32.313,07	0,00
1123574309	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014665	6141	32.313,07	0,00
1123574316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014665	5730	0,00	32.313,07
1123574316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014665	6141	0,00	32.313,07
1123574316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014665	3376	32.313,07	0,00
1123574316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014665	3374	0,00	32.313,07
1123574316	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014665	1201	32.313,07	0,00
1123574316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014665	3754	32.313,07	0,00
1123574324	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3757	4.536,42	0,00
1123574324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3760	4.536,42	0,00
1123574324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3754	0,00	4.536,42
1123574324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014665	3377	4.536,42	0,00
1123574324	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3534	0,00	4.536,42
1123574324	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014665	1201	0,00	4.536,42
1123574324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014665	3376	0,00	4.536,42
1123574324	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	6139	0,00	4.536,42
1123574324	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014665	6139	4.536,42	0,00
1123574324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014665	3865	4.536,42	0,00
1123574335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014665	3869	1.977,93	0,00
1123574335	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014665	6139	1.977,93	0,00
1123574335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	6139	0,00	1.977,93
1123574335	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014665	3376	0,00	1.977,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574335	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014665	1201	0,00	1.977,93
1123574335	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3534	0,00	1.977,93
1123574335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014665	3377	1.977,93	0,00
1123574335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3754	0,00	1.977,93
1123574335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3760	1.977,93	0,00
1123574335	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3757	1.977,93	0,00
1123574346	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3757	1.033,75	0,00
1123574346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3760	1.033,75	0,00
1123574346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3754	0,00	1.033,75
1123574346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014665	3377	1.033,75	0,00
1123574346	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3534	0,00	1.033,75
1123574346	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014665	1201	0,00	1.033,75
1123574346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014665	3376	0,00	1.033,75
1123574346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	6139	0,00	1.033,75
1123574346	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014665	6139	1.033,75	0,00
1123574346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014665	3874	1.033,75	0,00
1123574357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014665	3875	456,61	0,00
1123574357	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014665	6139	456,61	0,00
1123574357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	6139	0,00	456,61
1123574357	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014665	3376	0,00	456,61
1123574357	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014665	1201	0,00	456,61
1123574357	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3534	0,00	456,61
1123574357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014665	3377	456,61	0,00
1123574357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3754	0,00	456,61
1123574357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3760	456,61	0,00
1123574357	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3757	456,61	0,00
1123574368	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3757	1.313,80	0,00
1123574368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3760	1.313,80	0,00
1123574368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3754	0,00	1.313,80
1123574368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014665	3377	1.313,80	0,00
1123574368	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3534	0,00	1.313,80
1123574368	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014665	1201	0,00	1.313,80
1123574368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014665	3376	0,00	1.313,80
1123574368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	6139	0,00	1.313,80
1123574368	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014665	6139	1.313,80	0,00
1123574368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014665	3879	1.313,80	0,00
1123574379	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014665	6139	72,74	0,00
1123574379	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	6139	0,00	72,74
1123574379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014665	4449	72,74	0,00
1123574379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014665	3376	0,00	72,74
1123574379	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014665	1201	0,00	72,74
1123574379	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3534	0,00	72,74
1123574379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014665	3377	72,74	0,00
1123574379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3754	0,00	72,74
1123574379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3760	72,74	0,00
1123574379	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014665	3757	72,74	0,00
1123574390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014666	3367	0,00	6.157,97
1123574390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014666	3374	6.157,97	0,00
1123574390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014666	6138	0,00	6.157,97
1123574390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014666	3779	6.157,97	0,00
1123574390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014666	3776	0,00	6.157,97
1123574390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014666	6141	6.157,97	0,00
1123574397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014666	6141	0,00	6.157,97
1123574397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014666	5730	0,00	6.157,97
1123574397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014666	3374	0,00	6.157,97
1123574397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014666	3376	6.157,97	0,00
1123574397	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014666	1201	6.157,97	0,00
1123574397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014666	3754	6.157,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014667	3367	0,00	4.411,92
1123574411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014667	3374	4.411,92	0,00
1123574411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014667	6138	0,00	4.411,92
1123574411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014667	3776	0,00	4.411,92
1123574411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014667	3779	4.411,92	0,00
1123574411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014667	6141	4.411,92	0,00
1123574418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014667	6141	0,00	4.411,92
1123574418	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/014667	5730	0,00	4.411,92
1123574418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014667	3376	4.411,92	0,00
1123574418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014667	3374	0,00	4.411,92
1123574418	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014667	1203	4.411,92	0,00
1123574418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014667	3754	4.411,92	0,00
1123574425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014668	3367	0,00	2.148,85
1123574425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014668	3374	2.148,85	0,00
1123574425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014668	6138	0,00	2.148,85
1123574425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014668	3779	2.148,85	0,00
1123574425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014668	3776	0,00	2.148,85
1123574425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014668	6141	2.148,85	0,00
1123574432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014668	6141	0,00	2.148,85
1123574432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014668	5730	0,00	2.148,85
1123574432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014668	3374	0,00	2.148,85
1123574432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014668	3376	2.148,85	0,00
1123574432	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014668	1201	2.148,85	0,00
1123574432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014668	3754	2.148,85	0,00
1123574439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014669	3367	0,00	1.350,00
1123574439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014669	3374	1.350,00	0,00
1123574439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014669	6138	0,00	1.350,00
1123574439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014669	3776	0,00	1.350,00
1123574439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014669	3779	1.350,00	0,00
1123574439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014669	6141	1.350,00	0,00
1123574446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014669	6141	0,00	1.350,00
1123574446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014669	5730	0,00	1.350,00
1123574446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014669	3376	1.350,00	0,00
1123574446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014669	3374	0,00	1.350,00
1123574446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014669	1201	1.350,00	0,00
1123574446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014669	3754	1.350,00	0,00
1123574454	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014669	3757	150,00	0,00
1123574454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014669	3760	150,00	0,00
1123574454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014669	3754	0,00	150,00
1123574454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014669	3377	150,00	0,00
1123574454	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014669	3534	0,00	150,00
1123574454	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014669	1201	0,00	150,00
1123574454	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014669	3376	0,00	150,00
1123574454	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014669	6139	0,00	150,00
1123574454	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014669	6139	150,00	0,00
1123574454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014669	3875	150,00	0,00
1123574465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014670	3779	98.725,84	0,00
1123574465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014670	3776	0,00	98.725,84
1123574465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014670	6138	0,00	98.725,84
1123574465	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014670	6141	98.725,84	0,00
1123574465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014670	3374	98.725,84	0,00
1123574465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014670	3367	0,00	98.725,84
1123574472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014670	1201	98.725,84	0,00
1123574472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014670	3374	0,00	98.725,84
1123574472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014670	3376	98.725,84	0,00
1123574472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014670	3754	98.725,84	0,00
1123574472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014670	6141	0,00	98.725,84
1123574472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014670	5730	0,00	98.725,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	6139	0,00	10.595,80
1123574480	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014670	6139	10.595,80	0,00
1123574480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014670	3865	10.595,80	0,00
1123574480	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3757	10.595,80	0,00
1123574480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3760	10.595,80	0,00
1123574480	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3534	0,00	10.595,80
1123574480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014670	3377	10.595,80	0,00
1123574480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3754	0,00	10.595,80
1123574480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014670	3376	0,00	10.595,80
1123574480	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014670	1201	0,00	10.595,80
1123574491	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014670	1201	0,00	6.737,82
1123574491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014670	3376	0,00	6.737,82
1123574491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3754	0,00	6.737,82
1123574491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014670	3377	6.737,82	0,00
1123574491	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3534	0,00	6.737,82
1123574491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3760	6.737,82	0,00
1123574491	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3757	6.737,82	0,00
1123574491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014670	3869	6.737,82	0,00
1123574491	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014670	6139	6.737,82	0,00
1123574491	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	6139	0,00	6.737,82
1123574502	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	6139	0,00	5.612,92
1123574502	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014670	6139	5.612,92	0,00
1123574502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014670	3874	5.612,92	0,00
1123574502	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3757	5.612,92	0,00
1123574502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3760	5.612,92	0,00
1123574502	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3534	0,00	5.612,92
1123574502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014670	3377	5.612,92	0,00
1123574502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3754	0,00	5.612,92
1123574502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014670	3376	0,00	5.612,92
1123574502	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014670	1201	0,00	5.612,92
1123574513	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014670	1201	0,00	1.646,94
1123574513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014670	3376	0,00	1.646,94
1123574513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3754	0,00	1.646,94
1123574513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014670	3377	1.646,94	0,00
1123574513	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3534	0,00	1.646,94
1123574513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3760	1.646,94	0,00
1123574513	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3757	1.646,94	0,00
1123574513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014670	3875	1.646,94	0,00
1123574513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014670	6139	1.646,94	0,00
1123574513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	6139	0,00	1.646,94
1123574524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	6139	0,00	1.650,23
1123574524	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014670	6139	1.650,23	0,00
1123574524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014670	3879	1.650,23	0,00
1123574524	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3757	1.650,23	0,00
1123574524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3760	1.650,23	0,00
1123574524	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3534	0,00	1.650,23
1123574524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014670	3377	1.650,23	0,00
1123574524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3754	0,00	1.650,23
1123574524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014670	3376	0,00	1.650,23
1123574524	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014670	1201	0,00	1.650,23
1123574535	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014670	1201	0,00	174,55
1123574535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014670	3376	0,00	174,55
1123574535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3754	0,00	174,55
1123574535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014670	3377	174,55	0,00
1123574535	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3534	0,00	174,55
1123574535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3760	174,55	0,00
1123574535	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	3757	174,55	0,00
1123574535	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014670	6139	174,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014670	6139	0,00	174,55
1123574535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014670	4449	174,55	0,00
1123574546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014671	6138	0,00	5.970,10
1123574546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014671	3779	5.970,10	0,00
1123574546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014671	3776	0,00	5.970,10
1123574546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014671	6141	5.970,10	0,00
1123574546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014671	3374	5.970,10	0,00
1123574546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014671	3367	0,00	5.970,10
1123574553	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014671	1201	5.970,10	0,00
1123574553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014671	3376	5.970,10	0,00
1123574553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014671	3374	0,00	5.970,10
1123574553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014671	3754	5.970,10	0,00
1123574553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014671	5730	0,00	5.970,10
1123574553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014671	6141	0,00	5.970,10
1123574567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014672	6138	0,00	5.590,34
1123574567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014672	3776	0,00	5.590,34
1123574567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014672	3779	5.590,34	0,00
1123574567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014672	6141	5.590,34	0,00
1123574567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014672	3374	5.590,34	0,00
1123574567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014672	3367	0,00	5.590,34
1123574574	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014672	1201	5.590,34	0,00
1123574574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014672	3374	0,00	5.590,34
1123574574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014672	3376	5.590,34	0,00
1123574574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014672	3754	5.590,34	0,00
1123574574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014672	5730	0,00	5.590,34
1123574574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014672	6141	0,00	5.590,34
1123574581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014673	6138	0,00	1.259,74
1123574581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014673	3779	1.259,74	0,00
1123574581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014673	3776	0,00	1.259,74
1123574581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014673	6141	1.259,74	0,00
1123574581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014673	3374	1.259,74	0,00
1123574581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014673	3367	0,00	1.259,74
1123574588	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014673	1203	1.259,74	0,00
1123574588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014673	3376	1.259,74	0,00
1123574588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014673	3374	0,00	1.259,74
1123574588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014673	3754	1.259,74	0,00
1123574588	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/014673	5730	0,00	1.259,74
1123574588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014673	6141	0,00	1.259,74
1123574595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014674	6138	0,00	7.477,26
1123574595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014674	3776	0,00	7.477,26
1123574595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014674	3779	7.477,26	0,00
1123574595	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014674	6141	7.477,26	0,00
1123574595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014674	3374	7.477,26	0,00
1123574595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014674	3367	0,00	7.477,26
1123574602	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014674	1201	7.477,26	0,00
1123574602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014674	3374	0,00	7.477,26
1123574602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014674	3376	7.477,26	0,00
1123574602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014674	3754	7.477,26	0,00
1123574602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014674	5730	0,00	7.477,26
1123574602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014674	6141	0,00	7.477,26
1123574609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014675	6138	0,00	4.950,00
1123574609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014675	3779	4.950,00	0,00
1123574609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014675	3776	0,00	4.950,00
1123574609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014675	6141	4.950,00	0,00
1123574609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014675	3374	4.950,00	0,00
1123574609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014675	3367	0,00	4.950,00
1123574616	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014675	1201	4.950,00	0,00
1123574616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014675	3376	4.950,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014675	3374	0,00	4.950,00
1123574616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014675	3754	4.950,00	0,00
1123574616	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014675	5730	0,00	4.950,00
1123574616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014675	6141	0,00	4.950,00
1123574624	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014675	6139	0,00	120,00
1123574624	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014675	6139	120,00	0,00
1123574624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014675	3874	120,00	0,00
1123574624	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014675	3757	120,00	0,00
1123574624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014675	3760	120,00	0,00
1123574624	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014675	3534	0,00	120,00
1123574624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014675	3377	120,00	0,00
1123574624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014675	3754	0,00	120,00
1123574624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014675	3376	0,00	120,00
1123574624	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014675	1201	0,00	120,00
1123574635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014676	3367	0,00	52.450,41
1123574635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014676	3374	52.450,41	0,00
1123574635	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014676	3776	0,00	52.450,41
1123574635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014676	3779	52.450,41	0,00
1123574635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014676	6138	0,00	52.450,41
1123574635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014676	6141	52.450,41	0,00
1123574642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014676	5730	0,00	52.450,41
1123574642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014676	6141	0,00	52.450,41
1123574642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014676	3374	0,00	52.450,41
1123574642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014676	3376	52.450,41	0,00
1123574642	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014676	1201	52.450,41	0,00
1123574642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014676	3754	52.450,41	0,00
1123574650	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3757	5.239,24	0,00
1123574650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3760	5.239,24	0,00
1123574650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3754	0,00	5.239,24
1123574650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014676	3377	5.239,24	0,00
1123574650	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3534	0,00	5.239,24
1123574650	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014676	1201	0,00	5.239,24
1123574650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014676	3376	0,00	5.239,24
1123574650	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	6139	0,00	5.239,24
1123574650	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014676	6139	5.239,24	0,00
1123574650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014676	3865	5.239,24	0,00
1123574661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014676	3869	7.353,67	0,00
1123574661	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014676	6139	7.353,67	0,00
1123574661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	6139	0,00	7.353,67
1123574661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014676	3376	0,00	7.353,67
1123574661	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014676	1201	0,00	7.353,67
1123574661	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3534	0,00	7.353,67
1123574661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014676	3377	7.353,67	0,00
1123574661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3754	0,00	7.353,67
1123574661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3760	7.353,67	0,00
1123574661	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3757	7.353,67	0,00
1123574672	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3757	2.437,64	0,00
1123574672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3760	2.437,64	0,00
1123574672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3754	0,00	2.437,64
1123574672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014676	3377	2.437,64	0,00
1123574672	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3534	0,00	2.437,64
1123574672	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014676	1201	0,00	2.437,64
1123574672	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014676	3376	0,00	2.437,64
1123574672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	6139	0,00	2.437,64
1123574672	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014676	6139	2.437,64	0,00
1123574672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014676	3874	2.437,64	0,00
1123574683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014676	3875	535,26	0,00
1123574683	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014676	6139	535,26	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574683	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	6139	0,00	535,26
1123574683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014676	3376	0,00	535,26
1123574683	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014676	1201	0,00	535,26
1123574683	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3534	0,00	535,26
1123574683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014676	3377	535,26	0,00
1123574683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3754	0,00	535,26
1123574683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3760	535,26	0,00
1123574683	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3757	535,26	0,00
1123574694	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3757	846,83	0,00
1123574694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3760	846,83	0,00
1123574694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3754	0,00	846,83
1123574694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014676	3377	846,83	0,00
1123574694	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3534	0,00	846,83
1123574694	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014676	1201	0,00	846,83
1123574694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014676	3376	0,00	846,83
1123574694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	6139	0,00	846,83
1123574694	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014676	6139	846,83	0,00
1123574694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014676	3879	846,83	0,00
1123574705	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014676	6139	58,71	0,00
1123574705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	6139	0,00	58,71
1123574705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014676	4449	58,71	0,00
1123574705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014676	3376	0,00	58,71
1123574705	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014676	1201	0,00	58,71
1123574705	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3534	0,00	58,71
1123574705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014676	3377	58,71	0,00
1123574705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3754	0,00	58,71
1123574705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3760	58,71	0,00
1123574705	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014676	3757	58,71	0,00
1123574716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014677	3367	0,00	6.209,22
1123574716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014677	3374	6.209,22	0,00
1123574716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014677	6138	0,00	6.209,22
1123574716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014677	3779	6.209,22	0,00
1123574716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014677	3776	0,00	6.209,22
1123574716	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014677	6141	6.209,22	0,00
1123574723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014677	5730	0,00	6.209,22
1123574723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014677	6141	0,00	6.209,22
1123574723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014677	3376	6.209,22	0,00
1123574723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014677	3374	0,00	6.209,22
1123574723	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014677	1201	6.209,22	0,00
1123574723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014677	3754	6.209,22	0,00
1123574737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014678	3367	0,00	4.277,69
1123574737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014678	3374	4.277,69	0,00
1123574737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014678	6138	0,00	4.277,69
1123574737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014678	3776	0,00	4.277,69
1123574737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014678	3779	4.277,69	0,00
1123574737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014678	6141	4.277,69	0,00
1123574744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014678	5730	0,00	4.277,69
1123574744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014678	6141	0,00	4.277,69
1123574744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014678	3374	0,00	4.277,69
1123574744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014678	3376	4.277,69	0,00
1123574744	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014678	1201	4.277,69	0,00
1123574744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014678	3754	4.277,69	0,00
1123574751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014679	3367	0,00	640,77
1123574751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014679	3374	640,77	0,00
1123574751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014679	6138	0,00	640,77
1123574751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014679	3779	640,77	0,00
1123574751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014679	3776	0,00	640,77
1123574751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014679	6141	640,77	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574758	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/014679	5730	0,00	640,77
1123574758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014679	6141	0,00	640,77
1123574758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014679	3376	640,77	0,00
1123574758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014679	3374	0,00	640,77
1123574758	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014679	1203	640,77	0,00
1123574758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014679	3754	640,77	0,00
1123574765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014680	3367	0,00	2.436,20
1123574765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014680	3374	2.436,20	0,00
1123574765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014680	6138	0,00	2.436,20
1123574765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014680	3776	0,00	2.436,20
1123574765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014680	3779	2.436,20	0,00
1123574765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014680	6141	2.436,20	0,00
1123574772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014680	5730	0,00	2.436,20
1123574772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014680	6141	0,00	2.436,20
1123574772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014680	3374	0,00	2.436,20
1123574772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014680	3376	2.436,20	0,00
1123574772	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014680	1201	2.436,20	0,00
1123574772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014680	3754	2.436,20	0,00
1123574779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014681	3367	0,00	1.140,00
1123574779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014681	3374	1.140,00	0,00
1123574779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014681	6138	0,00	1.140,00
1123574779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014681	3779	1.140,00	0,00
1123574779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014681	3776	0,00	1.140,00
1123574779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014681	6141	1.140,00	0,00
1123574786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014681	5730	0,00	1.140,00
1123574786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014681	6141	0,00	1.140,00
1123574786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014681	3376	1.140,00	0,00
1123574786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014681	3374	0,00	1.140,00
1123574786	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014681	1201	1.140,00	0,00
1123574786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014681	3754	1.140,00	0,00
1123574793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014682	3367	0,00	48.780,34
1123574793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014682	3374	48.780,34	0,00
1123574793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014682	6138	0,00	48.780,34
1123574793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014682	3776	0,00	48.780,34
1123574793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014682	3779	48.780,34	0,00
1123574793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014682	6141	48.780,34	0,00
1123574800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014682	5730	0,00	48.780,34
1123574800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014682	6141	0,00	48.780,34
1123574800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014682	3374	0,00	48.780,34
1123574800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014682	3376	48.780,34	0,00
1123574800	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014682	1201	48.780,34	0,00
1123574800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014682	3754	48.780,34	0,00
1123574808	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3757	4.574,48	0,00
1123574808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3760	4.574,48	0,00
1123574808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3754	0,00	4.574,48
1123574808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014682	3377	4.574,48	0,00
1123574808	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3534	0,00	4.574,48
1123574808	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014682	1201	0,00	4.574,48
1123574808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014682	3376	0,00	4.574,48
1123574808	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	6139	0,00	4.574,48
1123574808	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014682	6139	4.574,48	0,00
1123574808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014682	3865	4.574,48	0,00
1123574819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014682	3869	6.191,32	0,00
1123574819	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014682	6139	6.191,32	0,00
1123574819	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	6139	0,00	6.191,32
1123574819	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014682	3376	0,00	6.191,32
1123574819	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014682	1201	0,00	6.191,32
1123574819	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3534	0,00	6.191,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1123574819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014682	3377	6.191,32 0,00
1123574819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3760	6.191,32 0,00
1123574819	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3757	6.191,32 0,00
1123574819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3754	0,00 6.191,32
1123574830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3754	0,00 3.771,92
1123574830	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3757	3.771,92 0,00
1123574830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3760	3.771,92 0,00
1123574830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014682	3377	3.771,92 0,00
1123574830	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3534	0,00 3.771,92
1123574830	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014682	1201	0,00 3.771,92
1123574830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014682	3376	0,00 3.771,92
1123574830	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	6139	0,00 3.771,92
1123574830	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014682	6139	3.771,92 0,00
1123574830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014682	3874	3.771,92 0,00
1123574841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014682	3879	1.282,11 0,00
1123574841	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014682	6139	1.282,11 0,00
1123574841	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	6139	0,00 1.282,11
1123574841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014682	3376	0,00 1.282,11
1123574841	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014682	1201	0,00 1.282,11
1123574841	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3534	0,00 1.282,11
1123574841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014682	3377	1.282,11 0,00
1123574841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3760	1.282,11 0,00
1123574841	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3757	1.282,11 0,00
1123574841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3754	0,00 1.282,11
1123574852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3754	0,00 75,32
1123574852	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3757	75,32 0,00
1123574852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3760	75,32 0,00
1123574852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014682	3377	75,32 0,00
1123574852	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	3534	0,00 75,32
1123574852	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014682	1201	0,00 75,32
1123574852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014682	3376	0,00 75,32
1123574852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014682	6139	0,00 75,32
1123574852	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014682	6139	75,32 0,00
1123574852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014682	4449	75,32 0,00
1123574863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014683	6138	0,00 1.506,75
1123574863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014683	3779	1.506,75 0,00
1123574863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014683	3776	0,00 1.506,75
1123574863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014683	6141	1.506,75 0,00
1123574863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014683	3374	1.506,75 0,00
1123574863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014683	3367	0,00 1.506,75
1123574870	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014683	1201	1.506,75 0,00
1123574870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014683	3376	1.506,75 0,00
1123574870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014683	3374	0,00 1.506,75
1123574870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014683	3754	1.506,75 0,00
1123574870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014683	6141	0,00 1.506,75
1123574870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014683	5730	0,00 1.506,75
1123574877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014684	6138	0,00 3.582,22
1123574877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014684	3776	0,00 3.582,22
1123574877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014684	3779	3.582,22 0,00
1123574877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014684	6141	3.582,22 0,00
1123574877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014684	3374	3.582,22 0,00
1123574877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014684	3367	0,00 3.582,22
1123574884	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014684	1201	3.582,22 0,00
1123574884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014684	3374	0,00 3.582,22
1123574884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014684	3376	3.582,22 0,00
1123574884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014684	3754	3.582,22 0,00
1123574884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014684	6141	0,00 3.582,22
1123574884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014684	5730	0,00 3.582,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1123574891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014685	6138		0,00	428,31
1123574891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014685	3779		428,31	0,00
1123574891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014685	3776		0,00	428,31
1123574891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014685	6141		428,31	0,00
1123574891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014685	3374		428,31	0,00
1123574891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014685	3367		0,00	428,31
1123574898	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014685	1203		428,31	0,00
1123574898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014685	3376		428,31	0,00
1123574898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014685	3374		0,00	428,31
1123574898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014685	3754		428,31	0,00
1123574898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014685	6141		0,00	428,31
1123574898	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/014685	5730		0,00	428,31
1123574906	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014685	6139		154,19	0,00
1123574906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	6139		0,00	154,19
1123574906	1203	FERIAS	Retencao	2017/014685	3865		154,19	0,00
1123574906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3754		0,00	154,19
1123574906	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3757		154,19	0,00
1123574906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3760		154,19	0,00
1123574906	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3534		0,00	154,19
1123574906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014685	3377		154,19	0,00
1123574906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014685	3376		0,00	154,19
1123574906	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014685	1203		0,00	154,19
1123574917	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014685	1203		0,00	120,10
1123574917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014685	3376		0,00	120,10
1123574917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014685	3377		120,10	0,00
1123574917	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3534		0,00	120,10
1123574917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3760		120,10	0,00
1123574917	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3757		120,10	0,00
1123574917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3754		0,00	120,10
1123574917	1203	FERIAS	Retencao	2017/014685	3874		120,10	0,00
1123574917	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	6139		0,00	120,10
1123574917	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014685	6139		120,10	0,00
1123574928	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014685	6139		3,58	0,00
1123574928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	6139		0,00	3,58
1123574928	1203	FERIAS	Retencao	2017/014685	3879		3,58	0,00
1123574928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3754		0,00	3,58
1123574928	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3757		3,58	0,00
1123574928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3760		3,58	0,00
1123574928	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014685	3534		0,00	3,58
1123574928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014685	3377		3,58	0,00
1123574928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014685	3376		0,00	3,58
1123574928	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014685	1203		0,00	3,58
1123574939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014686	3367		0,00	2.492,42
1123574939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014686	3374		2.492,42	0,00
1123574939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014686	3776		0,00	2.492,42
1123574939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014686	3779		2.492,42	0,00
1123574939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014686	6138		0,00	2.492,42
1123574939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014686	6141		2.492,42	0,00
1123574946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014686	6141		0,00	2.492,42
1123574946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014686	5730		0,00	2.492,42
1123574946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014686	3754		2.492,42	0,00
1123574946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014686	3374		0,00	2.492,42
1123574946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014686	3376		2.492,42	0,00
1123574946	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014686	1201		2.492,42	0,00
1123574960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014687	3367		0,00	900,00
1123574960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014687	3374		900,00	0,00
1123574960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014687	3776		0,00	900,00
1123574960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014687	6138		0,00	900,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123574960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014687	3779	900,00	0,00
1123574960	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014687	6141	900,00	0,00
1123574967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014687	6141	0,00	900,00
1123574967	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014687	5730	0,00	900,00
1123574967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014687	3754	900,00	0,00
1123574967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014687	3376	900,00	0,00
1123574967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014687	3374	0,00	900,00
1123574967	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014687	1201	900,00	0,00
1123574974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014688	3367	0,00	14.722,34
1123574974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014688	3374	14.722,34	0,00
1123574974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014688	3776	0,00	14.722,34
1123574974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014688	6138	0,00	14.722,34
1123574974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014688	3779	14.722,34	0,00
1123574974	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014688	6141	14.722,34	0,00
1123574981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014688	6141	0,00	14.722,34
1123574981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014688	5730	0,00	14.722,34
1123574981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014688	3754	14.722,34	0,00
1123574981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014688	3374	0,00	14.722,34
1123574981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014688	3376	14.722,34	0,00
1123574981	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014688	1201	14.722,34	0,00
1123574989	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014688	1201	0,00	1.654,26
1123574989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014688	3376	0,00	1.654,26
1123574989	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3757	1.654,26	0,00
1123574989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3754	0,00	1.654,26
1123574989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3760	1.654,26	0,00
1123574989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014688	3377	1.654,26	0,00
1123574989	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3534	0,00	1.654,26
1123574989	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014688	6139	1.654,26	0,00
1123574989	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	6139	0,00	1.654,26
1123574989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014688	3865	1.654,26	0,00
1123575000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014688	3869	1.116,80	0,00
1123575000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	6139	0,00	1.116,80
1123575000	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014688	6139	1.116,80	0,00
1123575000	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3534	0,00	1.116,80
1123575000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014688	3377	1.116,80	0,00
1123575000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3760	1.116,80	0,00
1123575000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3754	0,00	1.116,80
1123575000	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3757	1.116,80	0,00
1123575000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014688	3376	0,00	1.116,80
1123575000	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014688	1201	0,00	1.116,80
1123575011	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014688	1201	0,00	1.297,20
1123575011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014688	3376	0,00	1.297,20
1123575011	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3757	1.297,20	0,00
1123575011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3754	0,00	1.297,20
1123575011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3760	1.297,20	0,00
1123575011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014688	3377	1.297,20	0,00
1123575011	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3534	0,00	1.297,20
1123575011	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014688	6139	1.297,20	0,00
1123575011	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	6139	0,00	1.297,20
1123575011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014688	3874	1.297,20	0,00
1123575022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014688	3879	62,39	0,00
1123575022	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	6139	0,00	62,39
1123575022	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014688	6139	62,39	0,00
1123575022	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3534	0,00	62,39
1123575022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014688	3377	62,39	0,00
1123575022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3760	62,39	0,00
1123575022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3754	0,00	62,39
1123575022	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014688	3757	62,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123575022	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014688	3376	0,00	62,39
1123575022	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014688	1201	0,00	62,39
1123575033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014689	3367	0,00	469,89
1123575033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014689	3374	469,89	0,00
1123575033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014689	3776	0,00	469,89
1123575033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014689	6138	0,00	469,89
1123575033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014689	3779	469,89	0,00
1123575033	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014689	6141	469,89	0,00
1123575040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014689	6141	0,00	469,89
1123575040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014689	5730	0,00	469,89
1123575040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014689	3754	469,89	0,00
1123575040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014689	3376	469,89	0,00
1123575040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014689	3374	0,00	469,89
1123575040	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014689	1201	469,89	0,00
1123575047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014690	3367	0,00	749,60
1123575047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014690	3374	749,60	0,00
1123575047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014690	3776	0,00	749,60
1123575047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014690	6138	0,00	749,60
1123575047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014690	3779	749,60	0,00
1123575047	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014690	6141	749,60	0,00
1123575054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014690	6141	0,00	749,60
1123575054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014690	5730	0,00	749,60
1123575054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014690	3754	749,60	0,00
1123575054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014690	3374	0,00	749,60
1123575054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014690	3376	749,60	0,00
1123575054	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014690	1201	749,60	0,00
1123575061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014691	3367	0,00	559,68
1123575061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014691	3374	559,68	0,00
1123575061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014691	3776	0,00	559,68
1123575061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014691	6138	0,00	559,68
1123575061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014691	3779	559,68	0,00
1123575061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014691	6141	559,68	0,00
1123575068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014691	6141	0,00	559,68
1123575068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014691	5730	0,00	559,68
1123575068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014691	3754	559,68	0,00
1123575068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014691	3376	559,68	0,00
1123575068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014691	3374	0,00	559,68
1123575068	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014691	1201	559,68	0,00
1123575075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014692	3367	0,00	1.140,54
1123575075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014692	3374	1.140,54	0,00
1123575075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014692	3776	0,00	1.140,54
1123575075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014692	6138	0,00	1.140,54
1123575075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014692	3779	1.140,54	0,00
1123575075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014692	6141	1.140,54	0,00
1123575082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014692	6141	0,00	1.140,54
1123575082	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014692	5730	0,00	1.140,54
1123575082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014692	3754	1.140,54	0,00
1123575082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014692	3374	0,00	1.140,54
1123575082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014692	3376	1.140,54	0,00
1123575082	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014692	1201	1.140,54	0,00
1123575089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014693	3367	0,00	2.459,08
1123575089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014693	3374	2.459,08	0,00
1123575089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014693	3776	0,00	2.459,08
1123575089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014693	6138	0,00	2.459,08
1123575089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014693	3779	2.459,08	0,00
1123575089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014693	6141	2.459,08	0,00
1123575096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014693	6141	0,00	2.459,08
1123575096	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/014693	5730	0,00	2.459,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123575096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014693	3754	2.459,08	0,00
1123575096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014693	3376	2.459,08	0,00
1123575096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014693	3374	0,00	2.459,08
1123575096	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014693	1203	2.459,08	0,00
1123575191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014695	3367	0,00	2.135,50
1123575191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014695	3374	2.135,50	0,00
1123575191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014695	3776	0,00	2.135,50
1123575191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014695	6138	0,00	2.135,50
1123575191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014695	3779	2.135,50	0,00
1123575191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014695	6141	2.135,50	0,00
1123575198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014695	6141	0,00	2.135,50
1123575198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014695	5730	0,00	2.135,50
1123575198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014695	3754	2.135,50	0,00
1123575198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014695	3374	0,00	2.135,50
1123575198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014695	3376	2.135,50	0,00
1123575198	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014695	1201	2.135,50	0,00
1123575205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014696	3367	0,00	5.095,46
1123575205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014696	3374	5.095,46	0,00
1123575205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014696	3776	0,00	5.095,46
1123575205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014696	6138	0,00	5.095,46
1123575205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014696	3779	5.095,46	0,00
1123575205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014696	6141	5.095,46	0,00
1123575212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014696	6141	0,00	5.095,46
1123575212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014696	5730	0,00	5.095,46
1123575212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014696	3754	5.095,46	0,00
1123575212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014696	3376	5.095,46	0,00
1123575212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014696	3374	0,00	5.095,46
1123575212	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014696	1201	5.095,46	0,00
1123575219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014697	3367	0,00	150,00
1123575219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014697	3374	150,00	0,00
1123575219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014697	3776	0,00	150,00
1123575219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014697	6138	0,00	150,00
1123575219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014697	3779	150,00	0,00
1123575219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014697	6141	150,00	0,00
1123575226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014697	6141	0,00	150,00
1123575226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014697	5730	0,00	150,00
1123575226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014697	3754	150,00	0,00
1123575226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014697	3374	0,00	150,00
1123575226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014697	3376	150,00	0,00
1123575226	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014697	1201	150,00	0,00
1123575233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014698	3367	0,00	13.512,07
1123575233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014698	3374	13.512,07	0,00
1123575233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014698	3776	0,00	13.512,07
1123575233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014698	6138	0,00	13.512,07
1123575233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014698	3779	13.512,07	0,00
1123575233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014698	6141	13.512,07	0,00
1123575240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014698	6141	0,00	13.512,07
1123575240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014698	5730	0,00	13.512,07
1123575240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014698	3754	13.512,07	0,00
1123575240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014698	3376	13.512,07	0,00
1123575240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014698	3374	0,00	13.512,07
1123575240	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014698	1201	13.512,07	0,00
1123575248	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014698	1201	0,00	739,67
1123575248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014698	3376	0,00	739,67
1123575248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3754	0,00	739,67
1123575248	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3757	739,67	0,00
1123575248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3760	739,67	0,00
1123575248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014698	3377	739,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1123575248	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3534		0,00	739,67
1123575248	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014698	6139		739,67	0,00
1123575248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	6139		0,00	739,67
1123575248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014698	3865		739,67	0,00
1123575259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014698	3869		3.635,58	0,00
1123575259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	6139		0,00	3.635,58
1123575259	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014698	6139		3.635,58	0,00
1123575259	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3534		0,00	3.635,58
1123575259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014698	3377		3.635,58	0,00
1123575259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3760		3.635,58	0,00
1123575259	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3757		3.635,58	0,00
1123575259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3754		0,00	3.635,58
1123575259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014698	3376		0,00	3.635,58
1123575259	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014698	1201		0,00	3.635,58
1123575270	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014698	1201		0,00	726,72
1123575270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014698	3376		0,00	726,72
1123575270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3754		0,00	726,72
1123575270	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3757		726,72	0,00
1123575270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3760		726,72	0,00
1123575270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014698	3377		726,72	0,00
1123575270	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3534		0,00	726,72
1123575270	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014698	6139		726,72	0,00
1123575270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	6139		0,00	726,72
1123575270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014698	3874		726,72	0,00
1123575281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014698	3879		2.419,86	0,00
1123575281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	6139		0,00	2.419,86
1123575281	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014698	6139		2.419,86	0,00
1123575281	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3534		0,00	2.419,86
1123575281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014698	3377		2.419,86	0,00
1123575281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3760		2.419,86	0,00
1123575281	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3757		2.419,86	0,00
1123575281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3754		0,00	2.419,86
1123575281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014698	3376		0,00	2.419,86
1123575281	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014698	1201		0,00	2.419,86
1123575292	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014698	1201		0,00	109,62
1123575292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014698	3376		0,00	109,62
1123575292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3754		0,00	109,62
1123575292	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3757		109,62	0,00
1123575292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3760		109,62	0,00
1123575292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014698	3377		109,62	0,00
1123575292	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	3534		0,00	109,62
1123575292	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014698	6139		109,62	0,00
1123575292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014698	6139		0,00	109,62
1123575292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014698	4449		109,62	0,00
1123575303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014699	6138		0,00	2.192,54
1123575303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014699	3779		2.192,54	0,00
1123575303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014699	3776		0,00	2.192,54
1123575303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014699	6141		2.192,54	0,00
1123575303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014699	3374		2.192,54	0,00
1123575303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014699	3367		0,00	2.192,54
1123575310	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014699	1201		2.192,54	0,00
1123575310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014699	3374		0,00	2.192,54
1123575310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014699	3376		2.192,54	0,00
1123575310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014699	3754		2.192,54	0,00
1123575310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014699	6141		0,00	2.192,54
1123575310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014699	5730		0,00	2.192,54
1123575324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014700	6138		0,00	2.740,68
1123575324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014700	3776		0,00	2.740,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123575324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014700	3779	2.740,68	0,00
1123575324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014700	6141	2.740,68	0,00
1123575324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014700	3374	2.740,68	0,00
1123575324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014700	3367	0,00	2.740,68
1123575331	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014700	1201	2.740,68	0,00
1123575331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014700	3374	0,00	2.740,68
1123575331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014700	3376	2.740,68	0,00
1123575331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014700	3754	2.740,68	0,00
1123575331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014700	6141	0,00	2.740,68
1123575331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014700	5730	0,00	2.740,68
1123575338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014701	6138	0,00	374,80
1123575338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014701	3779	374,80	0,00
1123575338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014701	3776	0,00	374,80
1123575338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014701	6141	374,80	0,00
1123575338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014701	3374	374,80	0,00
1123575338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014701	3367	0,00	374,80
1123575345	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014701	1201	374,80	0,00
1123575345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014701	3376	374,80	0,00
1123575345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014701	3374	0,00	374,80
1123575345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014701	3754	374,80	0,00
1123575345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014701	6141	0,00	374,80
1123575345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014701	5730	0,00	374,80
1123575352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014702	6138	0,00	17.122,68
1123575352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014702	3776	0,00	17.122,68
1123575352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014702	3779	17.122,68	0,00
1123575352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014702	6141	17.122,68	0,00
1123575352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014702	3374	17.122,68	0,00
1123575352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014702	3367	0,00	17.122,68
1123575359	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014702	1201	17.122,68	0,00
1123575359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014702	3374	0,00	17.122,68
1123575359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014702	3376	17.122,68	0,00
1123575359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014702	3754	17.122,68	0,00
1123575359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014702	6141	0,00	17.122,68
1123575359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014702	5730	0,00	17.122,68
1123575367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	6139	0,00	2.008,77
1123575367	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014702	6139	2.008,77	0,00
1123575367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014702	3865	2.008,77	0,00
1123575367	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3757	2.008,77	0,00
1123575367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3754	0,00	2.008,77
1123575367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3760	2.008,77	0,00
1123575367	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3534	0,00	2.008,77
1123575367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014702	3377	2.008,77	0,00
1123575367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014702	3376	0,00	2.008,77
1123575367	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014702	1201	0,00	2.008,77
1123575378	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014702	1201	0,00	780,80
1123575378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014702	3376	0,00	780,80
1123575378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014702	3377	780,80	0,00
1123575378	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3534	0,00	780,80
1123575378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3760	780,80	0,00
1123575378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3754	0,00	780,80
1123575378	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3757	780,80	0,00
1123575378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014702	3869	780,80	0,00
1123575378	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014702	6139	780,80	0,00
1123575378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	6139	0,00	780,80
1123575389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	6139	0,00	249,70
1123575389	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014702	6139	249,70	0,00
1123575389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014702	3874	249,70	0,00
1123575389	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3757	249,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123575389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3754	0,00	249,70
1123575389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3760	249,70	0,00
1123575389	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3534	0,00	249,70
1123575389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014702	3377	249,70	0,00
1123575389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014702	3376	0,00	249,70
1123575389	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014702	1201	0,00	249,70
1123575400	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014702	1201	0,00	781,75
1123575400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014702	3376	0,00	781,75
1123575400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014702	3377	781,75	0,00
1123575400	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3534	0,00	781,75
1123575400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3760	781,75	0,00
1123575400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3754	0,00	781,75
1123575400	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3757	781,75	0,00
1123575400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014702	3879	781,75	0,00
1123575400	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014702	6139	781,75	0,00
1123575400	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	6139	0,00	781,75
1123575411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	6139	0,00	14,86
1123575411	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014702	6139	14,86	0,00
1123575411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014702	4449	14,86	0,00
1123575411	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3757	14,86	0,00
1123575411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3754	0,00	14,86
1123575411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3760	14,86	0,00
1123575411	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014702	3534	0,00	14,86
1123575411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014702	3377	14,86	0,00
1123575411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014702	3376	0,00	14,86
1123575411	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014702	1201	0,00	14,86
1123575422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014703	3367	0,00	917,37
1123575422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014703	3374	917,37	0,00
1123575422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014703	6138	0,00	917,37
1123575422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014703	3779	917,37	0,00
1123575422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014703	3776	0,00	917,37
1123575422	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014703	6141	917,37	0,00
1123575429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014703	6141	0,00	917,37
1123575429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014703	5730	0,00	917,37
1123575429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014703	3376	917,37	0,00
1123575429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014703	3374	0,00	917,37
1123575429	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014703	1201	917,37	0,00
1123575429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014703	3754	917,37	0,00
1123575436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014704	3776	0,00	1.536,20
1123575436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014704	3367	0,00	1.536,20
1123575436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014704	3374	1.536,20	0,00
1123575436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014704	6138	0,00	1.536,20
1123575436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014704	3779	1.536,20	0,00
1123575436	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014704	6141	1.536,20	0,00
1123575443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014704	6141	0,00	1.536,20
1123575443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014704	5730	0,00	1.536,20
1123575443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014704	3374	0,00	1.536,20
1123575443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014704	3376	1.536,20	0,00
1123575443	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014704	1201	1.536,20	0,00
1123575443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014704	3754	1.536,20	0,00
1123575450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014705	3367	0,00	560,15
1123575450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014705	3374	560,15	0,00
1123575450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014705	6138	0,00	560,15
1123575450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014705	3779	560,15	0,00
1123575450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014705	3776	0,00	560,15
1123575450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014705	6141	560,15	0,00
1123575457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014705	6141	0,00	560,15
1123575457	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/014705	5730	0,00	560,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123575457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014705	3376	560,15	0,00
1123575457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014705	3374	0,00	560,15
1123575457	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014705	1203	560,15	0,00
1123575457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014705	3754	560,15	0,00
1123575464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014706	3776	0,00	1.686,60
1123575464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014706	3367	0,00	1.686,60
1123575464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014706	3374	1.686,60	0,00
1123575464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014706	6138	0,00	1.686,60
1123575464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014706	3779	1.686,60	0,00
1123575464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014706	6141	1.686,60	0,00
1123575471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014706	6141	0,00	1.686,60
1123575471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014706	5730	0,00	1.686,60
1123575471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014706	3374	0,00	1.686,60
1123575471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014706	3376	1.686,60	0,00
1123575471	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014706	1201	1.686,60	0,00
1123575471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014706	3754	1.686,60	0,00
1123576302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014758	3776	0,00	1.891,85
1123576302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014758	3367	0,00	1.891,85
1123576302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014758	3374	1.891,85	0,00
1123576302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014758	6138	0,00	1.891,85
1123576302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014758	3779	1.891,85	0,00
1123576302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014758	6141	1.891,85	0,00
1123576309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014758	6141	0,00	1.891,85
1123576309	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014758	5846	0,00	1.891,85
1123576309	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014758	4728	1.891,85	0,00
1123576309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014758	3376	1.891,85	0,00
1123576309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014758	3374	0,00	1.891,85
1123576309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014758	3754	1.891,85	0,00
1123576323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014759	3776	0,00	17.429,58
1123576323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014759	3374	17.429,58	0,00
1123576323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014759	3367	0,00	17.429,58
1123576323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014759	6138	0,00	17.429,58
1123576323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014759	3779	17.429,58	0,00
1123576323	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014759	6141	17.429,58	0,00
1123576330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014759	6141	0,00	17.429,58
1123576330	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014759	5840	0,00	17.429,58
1123576330	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014759	1254	17.429,58	0,00
1123576330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014759	3374	0,00	17.429,58
1123576330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014759	3376	17.429,58	0,00
1123576330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014759	3754	17.429,58	0,00
1123576337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014760	3776	0,00	1.165,48
1123576337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014760	3374	1.165,48	0,00
1123576337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014760	3367	0,00	1.165,48
1123576337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014760	6138	0,00	1.165,48
1123576337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014760	3779	1.165,48	0,00
1123576337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014760	6141	1.165,48	0,00
1123576344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014760	6141	0,00	1.165,48
1123576344	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014760	5840	0,00	1.165,48
1123576344	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014760	4556	1.165,48	0,00
1123576344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014760	3376	1.165,48	0,00
1123576344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014760	3374	0,00	1.165,48
1123576344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014760	3754	1.165,48	0,00
1123576351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014761	3776	0,00	1.208,57
1123576351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014761	3374	1.208,57	0,00
1123576351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014761	3367	0,00	1.208,57
1123576351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014761	6138	0,00	1.208,57
1123576351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014761	3779	1.208,57	0,00
1123576351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014761	6141	1.208,57	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123576358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014761	6141	0,00	1.208,57
1123576358	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014761	5846	0,00	1.208,57
1123576358	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014761	4728	1.208,57	0,00
1123576358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014761	3374	0,00	1.208,57
1123576358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014761	3376	1.208,57	0,00
1123576358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014761	3754	1.208,57	0,00
1123576365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014762	3776	0,00	3.314,51
1123576365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014762	3374	3.314,51	0,00
1123576365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014762	3367	0,00	3.314,51
1123576365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014762	6138	0,00	3.314,51
1123576365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014762	3779	3.314,51	0,00
1123576365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014762	6141	3.314,51	0,00
1123576372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014762	6141	0,00	3.314,51
1123576372	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014762	5840	0,00	3.314,51
1123576372	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014762	1254	3.314,51	0,00
1123576372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014762	3376	3.314,51	0,00
1123576372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014762	3374	0,00	3.314,51
1123576372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014762	3754	3.314,51	0,00
1123576379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014763	3776	0,00	2.553,75
1123576379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014763	3374	2.553,75	0,00
1123576379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014763	3367	0,00	2.553,75
1123576379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014763	6138	0,00	2.553,75
1123576379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014763	3779	2.553,75	0,00
1123576379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014763	6141	2.553,75	0,00
1123576386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014763	6141	0,00	2.553,75
1123576386	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014763	5846	0,00	2.553,75
1123576386	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014763	4728	2.553,75	0,00
1123576386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014763	3374	0,00	2.553,75
1123576386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014763	3376	2.553,75	0,00
1123576386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014763	3754	2.553,75	0,00
1123576393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014764	3776	0,00	10.628,03
1123576393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014764	3374	10.628,03	0,00
1123576393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014764	3367	0,00	10.628,03
1123576393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014764	6138	0,00	10.628,03
1123576393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014764	3779	10.628,03	0,00
1123576393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014764	6141	10.628,03	0,00
1123576400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014764	6141	0,00	10.628,03
1123576400	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014764	5840	0,00	10.628,03
1123576400	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014764	1254	10.628,03	0,00
1123576400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014764	3376	10.628,03	0,00
1123576400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014764	3374	0,00	10.628,03
1123576400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014764	3754	10.628,03	0,00
1123576407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014765	3776	0,00	1.369,06
1123576407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014765	3374	1.369,06	0,00
1123576407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014765	3367	0,00	1.369,06
1123576407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014765	6138	0,00	1.369,06
1123576407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014765	3779	1.369,06	0,00
1123576407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014765	6141	1.369,06	0,00
1123576414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014765	6141	0,00	1.369,06
1123576414	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014765	5846	0,00	1.369,06
1123576414	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014765	4728	1.369,06	0,00
1123576414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014765	3374	0,00	1.369,06
1123576414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014765	3376	1.369,06	0,00
1123576414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014765	3754	1.369,06	0,00
1123576421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014766	3776	0,00	26.497,03
1123576421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014766	3374	26.497,03	0,00
1123576421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014766	3367	0,00	26.497,03
1123576421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014766	6138	0,00	26.497,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123576421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014766	3779	26.497,03	0,00
1123576421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014766	6141	26.497,03	0,00
1123576428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014766	6141	0,00	26.497,03
1123576428	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014766	5840	0,00	26.497,03
1123576428	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014766	1254	26.497,03	0,00
1123576428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014766	3374	0,00	26.497,03
1123576428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014766	3376	26.497,03	0,00
1123576428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014766	3754	26.497,03	0,00
1123576435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014767	3776	0,00	716,21
1123576435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014767	3374	716,21	0,00
1123576435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014767	3367	0,00	716,21
1123576435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014767	6138	0,00	716,21
1123576435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014767	3779	716,21	0,00
1123576435	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014767	6141	716,21	0,00
1123576442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014767	6141	0,00	716,21
1123576442	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014767	5846	0,00	716,21
1123576442	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014767	4728	716,21	0,00
1123576442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014767	3376	716,21	0,00
1123576442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014767	3374	0,00	716,21
1123576442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014767	3754	716,21	0,00
1123576449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014768	3776	0,00	14.832,08
1123576449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014768	3374	14.832,08	0,00
1123576449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014768	3367	0,00	14.832,08
1123576449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014768	6138	0,00	14.832,08
1123576449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014768	3779	14.832,08	0,00
1123576449	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014768	6141	14.832,08	0,00
1123576456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014768	6141	0,00	14.832,08
1123576456	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014768	5840	0,00	14.832,08
1123576456	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014768	1254	14.832,08	0,00
1123576456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014768	3374	0,00	14.832,08
1123576456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014768	3376	14.832,08	0,00
1123576456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014768	3754	14.832,08	0,00
1123576470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014769	3776	0,00	940,08
1123576470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014769	3374	940,08	0,00
1123576470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014769	3367	0,00	940,08
1123576470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014769	6138	0,00	940,08
1123576470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014769	3779	940,08	0,00
1123576470	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014769	6141	940,08	0,00
1123576477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014769	6141	0,00	940,08
1123576477	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014769	5846	0,00	940,08
1123576477	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014769	4728	940,08	0,00
1123576477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014769	3376	940,08	0,00
1123576477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014769	3374	0,00	940,08
1123576477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014769	3754	940,08	0,00
1123576484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014770	3776	0,00	12.571,62
1123576484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014770	3374	12.571,62	0,00
1123576484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014770	3367	0,00	12.571,62
1123576484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014770	6138	0,00	12.571,62
1123576484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014770	3779	12.571,62	0,00
1123576484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014770	6141	12.571,62	0,00
1123576491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014770	6141	0,00	12.571,62
1123576491	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014770	5840	0,00	12.571,62
1123576491	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014770	1254	12.571,62	0,00
1123576491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014770	3374	0,00	12.571,62
1123576491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014770	3376	12.571,62	0,00
1123576491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014770	3754	12.571,62	0,00
1123576498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014771	3776	0,00	3.620,40
1123576498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014771	3374	3.620,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123576498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014771	3367	0,00	3.620,40
1123576498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014771	6138	0,00	3.620,40
1123576498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014771	3779	3.620,40	0,00
1123576498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014771	6141	3.620,40	0,00
1123576505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014771	6141	0,00	3.620,40
1123576505	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014771	5840	0,00	3.620,40
1123576505	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014771	1254	3.620,40	0,00
1123576505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014771	3376	3.620,40	0,00
1123576505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014771	3374	0,00	3.620,40
1123576505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014771	3754	3.620,40	0,00
1123576512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014772	3776	0,00	187,87
1123576512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014772	3374	187,87	0,00
1123576512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014772	3367	0,00	187,87
1123576512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014772	6138	0,00	187,87
1123576512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014772	3779	187,87	0,00
1123576512	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014772	6141	187,87	0,00
1123576519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014772	6141	0,00	187,87
1123576519	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014772	5846	0,00	187,87
1123576519	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014772	4728	187,87	0,00
1123576519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014772	3374	0,00	187,87
1123576519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014772	3376	187,87	0,00
1123576519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014772	3754	187,87	0,00
1123576526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014773	3776	0,00	15.618,04
1123576526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014773	3374	15.618,04	0,00
1123576526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014773	3367	0,00	15.618,04
1123576526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014773	6138	0,00	15.618,04
1123576526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014773	3779	15.618,04	0,00
1123576526	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014773	6141	15.618,04	0,00
1123576533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014773	6141	0,00	15.618,04
1123576533	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014773	5840	0,00	15.618,04
1123576533	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014773	1254	15.618,04	0,00
1123576533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014773	3376	15.618,04	0,00
1123576533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014773	3374	0,00	15.618,04
1123576533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014773	3754	15.618,04	0,00
1123576540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014774	3776	0,00	1.374,38
1123576540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014774	3374	1.374,38	0,00
1123576540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014774	3367	0,00	1.374,38
1123576540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014774	6138	0,00	1.374,38
1123576540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014774	3779	1.374,38	0,00
1123576540	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014774	6141	1.374,38	0,00
1123576547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014774	6141	0,00	1.374,38
1123576547	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014774	5846	0,00	1.374,38
1123576547	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014774	4728	1.374,38	0,00
1123576547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014774	3374	0,00	1.374,38
1123576547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014774	3376	1.374,38	0,00
1123576547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014774	3754	1.374,38	0,00
1123576554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014775	3776	0,00	4.465,31
1123576554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014775	3374	4.465,31	0,00
1123576554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014775	3367	0,00	4.465,31
1123576554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014775	6138	0,00	4.465,31
1123576554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014775	3779	4.465,31	0,00
1123576554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014775	6141	4.465,31	0,00
1123576561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014775	6141	0,00	4.465,31
1123576561	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014775	5840	0,00	4.465,31
1123576561	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014775	1254	4.465,31	0,00
1123576561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014775	3376	4.465,31	0,00
1123576561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014775	3374	0,00	4.465,31
1123576561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014775	3754	4.465,31	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123576568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014776	3776	0,00	246,47
1123576568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014776	3374	246,47	0,00
1123576568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014776	3367	0,00	246,47
1123576568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014776	6138	0,00	246,47
1123576568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014776	3779	246,47	0,00
1123576568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014776	6141	246,47	0,00
1123576575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014776	6141	0,00	246,47
1123576575	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/014776	5846	0,00	246,47
1123576575	5846	FGTS	Liquidacao	2017/014776	4728	246,47	0,00
1123576575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014776	3374	0,00	246,47
1123576575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014776	3376	246,47	0,00
1123576575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014776	3754	246,47	0,00
1123576589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014777	3776	0,00	4.787,91
1123576589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014777	3374	4.787,91	0,00
1123576589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014777	3367	0,00	4.787,91
1123576589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014777	6138	0,00	4.787,91
1123576589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014777	3779	4.787,91	0,00
1123576589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014777	6141	4.787,91	0,00
1123576596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014777	6141	0,00	4.787,91
1123576596	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/014777	5840	0,00	4.787,91
1123576596	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/014777	1254	4.787,91	0,00
1123576596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014777	3376	4.787,91	0,00
1123576596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014777	3374	0,00	4.787,91
1123576596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014777	3754	4.787,91	0,00
1123578899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014694	3776	0,00	58.505,70
1123578899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014694	3374	58.505,70	0,00
1123578899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014694	3367	0,00	58.505,70
1123578899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014694	6138	0,00	58.505,70
1123578899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014694	3779	58.505,70	0,00
1123578899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014694	6141	58.505,70	0,00
1123578906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014655	6141	55.245,20	0,00
1123578906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014655	3779	55.245,20	0,00
1123578906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014655	6138	0,00	55.245,20
1123578906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014655	3367	0,00	55.245,20
1123578906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014655	3374	55.245,20	0,00
1123578906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014655	3776	0,00	55.245,20
1123579024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014694	6141	0,00	58.505,70
1123579024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014694	5730	0,00	58.505,70
1123579024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014694	3754	58.505,70	0,00
1123579024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014694	3376	58.505,70	0,00
1123579024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014694	3374	0,00	58.505,70
1123579024	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014694	1201	58.505,70	0,00
1123579032	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014694	1201	0,00	6.875,89
1123579032	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014694	3376	0,00	6.875,89
1123579032	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3757	6.875,89	0,00
1123579032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3760	6.875,89	0,00
1123579032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3754	0,00	6.875,89
1123579032	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3534	0,00	6.875,89
1123579032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014694	3377	6.875,89	0,00
1123579032	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	6139	0,00	6.875,89
1123579032	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014694	6139	6.875,89	0,00
1123579032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014694	3865	6.875,89	0,00
1123579043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014694	3869	2.047,65	0,00
1123579043	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014694	6139	2.047,65	0,00
1123579043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	6139	0,00	2.047,65
1123579043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014694	3377	2.047,65	0,00
1123579043	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3534	0,00	2.047,65
1123579043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3754	0,00	2.047,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Novembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123579043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3760	2.047,65	0,00
1123579043	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3757	2.047,65	0,00
1123579043	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014694	3376	0,00	2.047,65
1123579043	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014694	1201	0,00	2.047,65
1123579054	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014694	1201	0,00	4.514,05
1123579054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014694	3376	0,00	4.514,05
1123579054	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3757	4.514,05	0,00
1123579054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3760	4.514,05	0,00
1123579054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3754	0,00	4.514,05
1123579054	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3534	0,00	4.514,05
1123579054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014694	3377	4.514,05	0,00
1123579054	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	6139	0,00	4.514,05
1123579054	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014694	6139	4.514,05	0,00
1123579054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014694	3874	4.514,05	0,00
1123579065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014694	3875	431,56	0,00
1123579065	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014694	6139	431,56	0,00
1123579065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	6139	0,00	431,56
1123579065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014694	3377	431,56	0,00
1123579065	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3534	0,00	431,56
1123579065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3754	0,00	431,56
1123579065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3760	431,56	0,00
1123579065	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3757	431,56	0,00
1123579065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014694	3376	0,00	431,56
1123579065	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014694	1201	0,00	431,56
1123579076	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014694	1201	0,00	1.014,35
1123579076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014694	3376	0,00	1.014,35
1123579076	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3757	1.014,35	0,00
1123579076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3760	1.014,35	0,00
1123579076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3754	0,00	1.014,35
1123579076	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3534	0,00	1.014,35
1123579076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014694	3377	1.014,35	0,00
1123579076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	6139	0,00	1.014,35
1123579076	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014694	6139	1.014,35	0,00
1123579076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014694	3879	1.014,35	0,00
1123579087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014694	6139	15,98	0,00
1123579087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	6139	0,00	15,98
1123579087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014694	4449	15,98	0,00
1123579087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014694	3377	15,98	0,00
1123579087	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3534	0,00	15,98
1123579087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3754	0,00	15,98
1123579087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3760	15,98	0,00
1123579087	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014694	3757	15,98	0,00
1123579087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014694	3376	0,00	15,98
1123579087	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014694	1201	0,00	15,98
1123579098	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/014655	1201	55.245,20	0,00
1123579098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014655	3374	0,00	55.245,20
1123579098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014655	3376	55.245,20	0,00
1123579098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014655	3754	55.245,20	0,00
1123579098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/014655	5730	0,00	55.245,20
1123579098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014655	6141	0,00	55.245,20
1123579106	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	6139	0,00	6.030,10
1123579106	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014655	6139	6.030,10	0,00
1123579106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014655	3865	6.030,10	0,00
1123579106	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3757	6.030,10	0,00
1123579106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3760	6.030,10	0,00
1123579106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3754	0,00	6.030,10
1123579106	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3534	0,00	6.030,10
1123579106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014655	3377	6.030,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123579106	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014655	3376	0,00	6.030,10
1123579106	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/014655	1201	0,00	6.030,10
1123579117	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/014655	1201	0,00	4.088,94
1123579117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014655	3376	0,00	4.088,94
1123579117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014655	3377	4.088,94	0,00
1123579117	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3534	0,00	4.088,94
1123579117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3754	0,00	4.088,94
1123579117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3760	4.088,94	0,00
1123579117	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3757	4.088,94	0,00
1123579117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014655	3869	4.088,94	0,00
1123579117	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014655	6139	4.088,94	0,00
1123579117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	6139	0,00	4.088,94
1123579128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	6139	0,00	1.691,77
1123579128	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014655	6139	1.691,77	0,00
1123579128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014655	3874	1.691,77	0,00
1123579128	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3757	1.691,77	0,00
1123579128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3760	1.691,77	0,00
1123579128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3754	0,00	1.691,77
1123579128	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3534	0,00	1.691,77
1123579128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014655	3377	1.691,77	0,00
1123579128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014655	3376	0,00	1.691,77
1123579128	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/014655	1201	0,00	1.691,77
1123579139	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/014655	1201	0,00	1.390,92
1123579139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014655	3376	0,00	1.390,92
1123579139	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3534	0,00	1.390,92
1123579139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014655	3377	1.390,92	0,00
1123579139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3754	0,00	1.390,92
1123579139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3760	1.390,92	0,00
1123579139	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3757	1.390,92	0,00
1123579139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014655	3879	1.390,92	0,00
1123579139	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014655	6139	1.390,92	0,00
1123579139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	6139	0,00	1.390,92
1123579150	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	6139	0,00	291,21
1123579150	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014655	6139	291,21	0,00
1123579150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014655	4036	291,21	0,00
1123579150	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3757	291,21	0,00
1123579150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3754	0,00	291,21
1123579150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3760	291,21	0,00
1123579150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014655	3377	291,21	0,00
1123579150	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3534	0,00	291,21
1123579150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014655	3376	0,00	291,21
1123579150	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2017/014655	1201	0,00	291,21
1123579161	4449	SINDICEL	Retencao	2017/014655	1201	0,00	14,41
1123579161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/014655	3376	0,00	14,41
1123579161	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3534	0,00	14,41
1123579161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/014655	3377	14,41	0,00
1123579161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3754	0,00	14,41
1123579161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3760	14,41	0,00
1123579161	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	3757	14,41	0,00
1123579161	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/014655	6139	14,41	0,00
1123579161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/014655	6139	0,00	14,41
1123579161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/014655	4449	14,41	0,00
1123581694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014795	3779	3.942,00	0,00
1123581694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014795	6138	0,00	3.942,00
1123581694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014795	6141	3.942,00	0,00
1123581694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014795	3776	0,00	3.942,00
1123581694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014795	3367	0,00	3.942,00
1123581694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014795	3374	3.942,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 23 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		4.538.754,47	4.538.754,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Novembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124565582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012315	3895	1.911,00	0,00
1124565582	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012315	1383	0,00	1.911,00
1124565582	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012315	3376	0,00	1.911,00
1124565582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012315	3377	1.911,00	0,00
1124565582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012315	3754	0,00	1.911,00
1124565582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012315	3760	1.911,00	0,00
1124567025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012390	4418	3.427,50	0,00
1124567025	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/012390	1383	0,00	3.427,50
1124567025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012390	3376	0,00	3.427,50
1124567025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012390	3377	3.427,50	0,00
1124567025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012390	3754	0,00	3.427,50
1124567025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012390	3760	3.427,50	0,00
1124567032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014067	3760	86,90	0,00
1124567032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014067	3754	0,00	86,90
1124567032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014067	3377	86,90	0,00
1124567032	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014067	3376	0,00	86,90
1124567032	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/014067	1383	0,00	86,90
1124567032	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014067	4418	86,90	0,00
1124567046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012252	4418	21.919,00	0,00
1124567046	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/012252	1383	0,00	21.919,00
1124567046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012252	3376	0,00	21.919,00
1124567046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012252	3377	21.919,00	0,00
1124567046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012252	3754	0,00	21.919,00
1124567046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012252	3760	21.919,00	0,00
1124567137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012193	3760	519,00	0,00
1124567137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012193	3754	0,00	519,00
1124567137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012193	3377	519,00	0,00
1124567137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012193	3376	0,00	519,00
1124567137	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012193	1383	0,00	519,00
1124567137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012193	3895	519,00	0,00
1124567441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013480	3895	65,28	0,00
1124567441	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/013480	1383	0,00	65,28
1124567441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013480	3376	0,00	65,28
1124567441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013480	3377	65,28	0,00
1124567441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013480	3754	0,00	65,28
1124567441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013480	3760	65,28	0,00
Total						83.786,04	83.786,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127568437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014553	3374	0,00	1.801,56
1127568437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014553	3376	1.801,56	0,00
1127568437	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/014553	2452	0,00	1.801,56
1127568437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014553	3754	1.801,56	0,00
1127568437	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/014553	4359	1.801,56	0,00
1127568437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014553	6141	0,00	1.801,56
1127568458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014524	6141	0,00	154.945,38
1127568458	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/014524	4359	154.945,38	0,00
1127568458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014524	3754	154.945,38	0,00
1127568458	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/014524	2452	0,00	154.945,38
1127568458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014524	3376	154.945,38	0,00
1127568458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014524	3374	0,00	154.945,38
1127568472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014530	3374	0,00	58.512,46
1127568472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014530	3376	58.512,46	0,00
1127568472	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/014530	2452	0,00	58.512,46
1127568472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014530	3754	58.512,46	0,00
1127568472	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/014530	4359	58.512,46	0,00
1127568472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014530	6141	0,00	58.512,46
1127568571	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Lancamento		4416	0,00	41.000,00
1127568571	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4115	41.000,00	0,00
1127568581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012538	4700	5.554,30	0,00
1127568581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012538	3760	5.554,30	0,00
1127568581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012538	3754	0,00	5.554,30
1127568581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012538	3377	5.554,30	0,00
1127568581	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2017/012538	1383	0,00	5.554,30
1127568581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012538	3376	0,00	5.554,30
1127568588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014553	3376	0,00	1.801,56
1127568588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014553	3377	1.801,56	0,00
1127568588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014553	3754	0,00	1.801,56
1127568588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014553	3760	1.801,56	0,00
1127568588	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2017/014553	4111	1.801,56	0,00
1127568588	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014553	4359	0,00	1.801,56
1127568595	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2017/014524	4111	154.945,38	0,00
1127568595	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014524	4359	0,00	154.945,38
1127568595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014524	3760	154.945,38	0,00
1127568595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014524	3754	0,00	154.945,38
1127568595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014524	3377	154.945,38	0,00
1127568595	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014524	3376	0,00	154.945,38
1127568602	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014530	3376	0,00	58.512,46
1127568602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014530	3377	58.512,46	0,00
1127568602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014530	3754	0,00	58.512,46
1127568602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014530	3760	58.512,46	0,00
1127568602	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2017/014530	4111	58.512,46	0,00
1127568602	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014530	4359	0,00	58.512,46
1127570677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012439	3776	14.000,00	0,00
1127570677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012439	3779	0,00	14.000,00
1127570677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012439	6138	14.000,00	0,00
1127570677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012439	6141	0,00	14.000,00
1127570677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012439	3374	0,00	14.000,00
1127570677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012439	3367	14.000,00	0,00
1127570691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012377	3367	14.000,00	0,00
1127570691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012377	3374	0,00	14.000,00
1127570691	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012377	6141	0,00	14.000,00
1127570691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012377	6138	14.000,00	0,00
1127570691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012377	3779	0,00	14.000,00
1127570691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012377	3776	14.000,00	0,00
1127579856	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	215.259,40	0,00
1127579856	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	215.259,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	1.648.478,70	1.648.478,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128570569	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	34.592,99
1128570569	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	34.592,99	0,00
1128577432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012232	3760	400,00	0,00
1128577432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012232	3377	400,00	0,00
1128577432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012232	3754	0,00	400,00
1128577432	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012232	3376	0,00	400,00
1128577432	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012232	1383	0,00	400,00
1128577432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012232	3897	400,00	0,00
1128577439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014024	3897	74,98	0,00
1128577439	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014024	1383	0,00	74,98
1128577439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014024	3376	0,00	74,98
1128577439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014024	3754	0,00	74,98
1128577439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014024	3377	74,98	0,00
1128577439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014024	3760	74,98	0,00
1128577564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012112	3760	54,36	0,00
1128577564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012112	3377	54,36	0,00
1128577564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012112	3754	0,00	54,36
1128577564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012112	3376	0,00	54,36
1128577564	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012112	1383	0,00	54,36
1128577564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012112	3897	54,36	0,00
1128577571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012113	3897	1.558,33	0,00
1128577571	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012113	1383	0,00	1.558,33
1128577571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012113	3376	0,00	1.558,33
1128577571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012113	3754	0,00	1.558,33
1128577571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012113	3377	1.558,33	0,00
1128577571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012113	3760	1.558,33	0,00
1128577578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012114	3760	1.685,41	0,00
1128577578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012114	3377	1.685,41	0,00
1128577578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012114	3754	0,00	1.685,41
1128577578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012114	3376	0,00	1.685,41
1128577578	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012114	1383	0,00	1.685,41
1128577578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012114	3897	1.685,41	0,00
1128577690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011722	5879	0,00	3.080,00
1128577690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011722	6141	0,00	3.080,00
1128577690	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/011722	1383	3.080,00	0,00
1128577690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011722	3374	0,00	3.080,00
1128577690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011722	3376	3.080,00	0,00
1128577690	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011722	3702	3.080,00	0,00
1128577690	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011722	3701	0,00	3.080,00
1128577690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011722	3754	3.080,00	0,00
1128577699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013557	3754	1.335,77	0,00
1128577699	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013557	3701	0,00	1.335,77
1128577699	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013557	3702	1.335,77	0,00
1128577699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013557	3376	1.335,77	0,00
1128577699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013557	3374	0,00	1.335,77
1128577699	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/013557	1383	1.335,77	0,00
1128577699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013557	6141	0,00	1.335,77
1128577699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013557	5884	0,00	1.335,77
1128577708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013801	5884	0,00	705,70
1128577708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013801	6141	0,00	705,70
1128577708	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/013801	1383	705,70	0,00
1128577708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013801	3374	0,00	705,70
1128577708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013801	3376	705,70	0,00
1128577708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013801	3754	705,70	0,00
1128577715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013559	3754	120,99	0,00
1128577715	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013559	3702	120,99	0,00
1128577715	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013559	3701	0,00	120,99
1128577715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013559	3376	120,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128577715	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013559	3374	0,00	120,99
1128577715	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subempenho	2017/013559	1383	120,99	0,00
1128577715	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013559	6141	0,00	120,99
1128577715	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013559	5882	0,00	120,99
1128577724	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	41.000,00
1128577724	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	41.000,00	0,00
1128579859	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	34.592,99	0,00
1128579859	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	34.592,99
1128582175	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	150.000,00
1128582175	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	150.000,00	0,00
Total					291.769,36	291.769,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129578823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005510	5879	0,00	575,00
1129578823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005510	6141	0,00	575,00
1129578823	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2017/005510	1383	575,00	0,00
1129578823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005510	3374	0,00	575,00
1129578823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005510	3376	575,00	0,00
1129578823	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/005510	3701	0,00	575,00
1129578823	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/005510	3702	575,00	0,00
1129578823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005510	3754	575,00	0,00
1129579604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013664	5921	0,00	546,84
1129579604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013664	6141	0,00	546,84
1129579604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013664	3754	546,84	0,00
1129579604	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013664	3702	546,84	0,00
1129579604	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013664	3701	0,00	546,84
1129579604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013664	3376	546,84	0,00
1129579604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013664	3374	0,00	546,84
1129579604	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2017/013664	1383	546,84	0,00
1129579613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/013664	3367	153,16	0,00
1129579613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/013664	3374	0,00	153,16
1129579613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/013664	3776	153,16	0,00
1129579613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/013664	6138	153,16	0,00
1129579613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/013664	3779	0,00	153,16
1129579613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/013664	6141	0,00	153,16
1129579620	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	140.000,00	0,00
1129579620	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	140.000,00
1129579632	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	20.000,00
1129579632	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	20.000,00	0,00
1129579660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014656	4111	4.095,41	0,00
1129579660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014656	3760	4.095,41	0,00
1129579660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014656	3754	0,00	4.095,41
1129579660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014656	3377	4.095,41	0,00
1129579660	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014656	3376	0,00	4.095,41
1129579660	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014656	1201	0,00	4.095,41
1129579667	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014657	1201	0,00	5.145,02
1129579667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014657	3376	0,00	5.145,02
1129579667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014657	3377	5.145,02	0,00
1129579667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014657	3754	0,00	5.145,02
1129579667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014657	3760	5.145,02	0,00
1129579667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014657	4111	5.145,02	0,00
1129579674	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/014658	4111	322,73	0,00
1129579674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014658	3760	322,73	0,00
1129579674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014658	3754	0,00	322,73
1129579674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014658	3377	322,73	0,00
1129579674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014658	3376	0,00	322,73
1129579674	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014658	1203	0,00	322,73
1129579681	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014659	1201	0,00	4.497,60
1129579681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014659	3376	0,00	4.497,60
1129579681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014659	3377	4.497,60	0,00
1129579681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014659	3754	0,00	4.497,60
1129579681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014659	3760	4.497,60	0,00
1129579681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014659	4111	4.497,60	0,00
1129579695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014660	4111	6.779,73	0,00
1129579695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014660	3760	6.779,73	0,00
1129579695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014660	3754	0,00	6.779,73
1129579695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014660	3377	6.779,73	0,00
1129579695	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014660	3376	0,00	6.779,73
1129579695	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014660	1201	0,00	6.779,73
1129579702	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014661	1201	0,00	6.819,55
1129579702	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014661	3376	0,00	6.819,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Novembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129579702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014661	3377	6.819,55	0,00
1129579702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014661	3754	0,00	6.819,55
1129579702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014661	3760	6.819,55	0,00
1129579702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014661	4111	6.819,55	0,00
1129579709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014662	4111	2.903,36	0,00
1129579709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014662	3760	2.903,36	0,00
1129579709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014662	3754	0,00	2.903,36
1129579709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014662	3377	2.903,36	0,00
1129579709	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014662	3376	0,00	2.903,36
1129579709	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014662	1201	0,00	2.903,36
1129579716	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014663	1201	0,00	562,20
1129579716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014663	3376	0,00	562,20
1129579716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014663	3377	562,20	0,00
1129579716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014663	3754	0,00	562,20
1129579716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014663	3760	562,20	0,00
1129579716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014663	4111	562,20	0,00
1129579732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014664	4111	420,00	0,00
1129579732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014664	3760	420,00	0,00
1129579732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014664	3377	420,00	0,00
1129579732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014664	3754	0,00	420,00
1129579732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014664	3376	0,00	420,00
1129579732	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014664	1201	0,00	420,00
1129579739	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014670	1201	0,00	72.307,58
1129579739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014670	3376	0,00	72.307,58
1129579739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014670	3377	72.307,58	0,00
1129579739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014670	3760	72.307,58	0,00
1129579739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014670	3754	0,00	72.307,58
1129579739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014670	4111	72.307,58	0,00
1129579746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014671	4111	5.970,10	0,00
1129579746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014671	3754	0,00	5.970,10
1129579746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014671	3760	5.970,10	0,00
1129579746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014671	3377	5.970,10	0,00
1129579746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014671	3376	0,00	5.970,10
1129579746	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014671	1201	0,00	5.970,10
1129579753	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014672	1201	0,00	5.590,34
1129579753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014672	3376	0,00	5.590,34
1129579753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014672	3377	5.590,34	0,00
1129579753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014672	3760	5.590,34	0,00
1129579753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014672	3754	0,00	5.590,34
1129579753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014672	4111	5.590,34	0,00
1129579760	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/014673	4111	1.259,74	0,00
1129579760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014673	3754	0,00	1.259,74
1129579760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014673	3760	1.259,74	0,00
1129579760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014673	3377	1.259,74	0,00
1129579760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014673	3376	0,00	1.259,74
1129579760	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014673	1203	0,00	1.259,74
1129579767	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014674	1201	0,00	7.477,26
1129579767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014674	3376	0,00	7.477,26
1129579767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014674	3377	7.477,26	0,00
1129579767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014674	3760	7.477,26	0,00
1129579767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014674	3754	0,00	7.477,26
1129579767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014674	4111	7.477,26	0,00
1129579774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014675	4111	4.830,00	0,00
1129579774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014675	3754	0,00	4.830,00
1129579774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014675	3760	4.830,00	0,00
1129579774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014675	3377	4.830,00	0,00
1129579774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014675	3376	0,00	4.830,00
1129579774	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014675	1201	0,00	4.830,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129579781	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014702	1201	0,00	13.286,80
1129579781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014702	3376	0,00	13.286,80
1129579781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014702	3377	13.286,80	0,00
1129579781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014702	3760	13.286,80	0,00
1129579781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014702	3754	0,00	13.286,80
1129579781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014702	4111	13.286,80	0,00
1129579788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014703	4111	917,37	0,00
1129579788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014703	3754	0,00	917,37
1129579788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014703	3760	917,37	0,00
1129579788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014703	3377	917,37	0,00
1129579788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014703	3376	0,00	917,37
1129579788	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014703	1201	0,00	917,37
1129579827	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014704	1201	0,00	1.536,20
1129579827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014704	3376	0,00	1.536,20
1129579827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014704	3377	1.536,20	0,00
1129579827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014704	3760	1.536,20	0,00
1129579827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014704	3754	0,00	1.536,20
1129579827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014704	4111	1.536,20	0,00
1129579835	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/014705	4111	560,15	0,00
1129579835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014705	3754	0,00	560,15
1129579835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014705	3760	560,15	0,00
1129579835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014705	3377	560,15	0,00
1129579835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014705	3376	0,00	560,15
1129579835	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014705	1203	0,00	560,15
1129579843	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2017/014706	1201	0,00	1.686,60
1129579843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014706	3376	0,00	1.686,60
1129579843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014706	3377	1.686,60	0,00
1129579843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014706	3760	1.686,60	0,00
1129579843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014706	3754	0,00	1.686,60
1129579843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014706	4111	1.686,60	0,00
1129579850	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	38.979,47
1129579850	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	38.979,47	0,00
1129579853	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	25.947,21
1129579853	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	25.947,21	0,00
1129579978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014691	4418	559,68	0,00
1129579978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014691	3754	0,00	559,68
1129579978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014691	3760	559,68	0,00
1129579978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014691	3377	559,68	0,00
1129579978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014691	3376	0,00	559,68
1129579978	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/014691	1201	0,00	559,68
1129579985	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/014695	1201	0,00	2.135,50
1129579985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014695	3376	0,00	2.135,50
1129579985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014695	3377	2.135,50	0,00
1129579985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014695	3760	2.135,50	0,00
1129579985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014695	3754	0,00	2.135,50
1129579985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014695	4418	2.135,50	0,00
1129579992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014696	4418	5.095,46	0,00
1129579992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014696	3754	0,00	5.095,46
1129579992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014696	3760	5.095,46	0,00
1129579992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014696	3377	5.095,46	0,00
1129579992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014696	3376	0,00	5.095,46
1129579992	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/014696	1201	0,00	5.095,46
1129579999	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2017/014697	1201	0,00	150,00
1129579999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014697	3376	0,00	150,00
1129579999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014697	3377	150,00	0,00
1129579999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014697	3760	150,00	0,00
1129579999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014697	3754	0,00	150,00
1129579999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014697	4418	150,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129580006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014665	4416	22.921,82	0,00
1129580006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014665	3754	0,00	22.921,82
1129580006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014665	3760	22.921,82	0,00
1129580006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014665	3377	22.921,82	0,00
1129580006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014665	3376	0,00	22.921,82
1129580006	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014665	1201	0,00	22.921,82
1129580013	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014666	1201	0,00	6.157,97
1129580013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014666	3376	0,00	6.157,97
1129580013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014666	3377	6.157,97	0,00
1129580013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014666	3760	6.157,97	0,00
1129580013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014666	3754	0,00	6.157,97
1129580013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014666	4416	6.157,97	0,00
1129580020	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/014667	4416	4.411,92	0,00
1129580020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014667	3754	0,00	4.411,92
1129580020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014667	3760	4.411,92	0,00
1129580020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014667	3377	4.411,92	0,00
1129580020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014667	3376	0,00	4.411,92
1129580020	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014667	1203	0,00	4.411,92
1129580027	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014668	1201	0,00	2.148,85
1129580027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014668	3376	0,00	2.148,85
1129580027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014668	3377	2.148,85	0,00
1129580027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014668	3760	2.148,85	0,00
1129580027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014668	3754	0,00	2.148,85
1129580027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014668	4416	2.148,85	0,00
1129580034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014669	4416	1.200,00	0,00
1129580034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014669	3754	0,00	1.200,00
1129580034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014669	3760	1.200,00	0,00
1129580034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014669	3377	1.200,00	0,00
1129580034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014669	3376	0,00	1.200,00
1129580034	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014669	1201	0,00	1.200,00
1129580041	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014676	1201	0,00	35.979,06
1129580041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014676	3376	0,00	35.979,06
1129580041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014676	3377	35.979,06	0,00
1129580041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014676	3760	35.979,06	0,00
1129580041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014676	3754	0,00	35.979,06
1129580041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014676	4416	35.979,06	0,00
1129580048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014677	4416	6.209,22	0,00
1129580048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014677	3754	0,00	6.209,22
1129580048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014677	3760	6.209,22	0,00
1129580048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014677	3377	6.209,22	0,00
1129580048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014677	3376	0,00	6.209,22
1129580048	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014677	1201	0,00	6.209,22
1129580055	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014678	1201	0,00	4.277,69
1129580055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014678	3376	0,00	4.277,69
1129580055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014678	3377	4.277,69	0,00
1129580055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014678	3760	4.277,69	0,00
1129580055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014678	3754	0,00	4.277,69
1129580055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014678	4416	4.277,69	0,00
1129580062	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/014679	4416	640,77	0,00
1129580062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014679	3754	0,00	640,77
1129580062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014679	3760	640,77	0,00
1129580062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014679	3377	640,77	0,00
1129580062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014679	3376	0,00	640,77
1129580062	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014679	1203	0,00	640,77
1129580069	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014680	1201	0,00	2.436,20
1129580069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014680	3376	0,00	2.436,20
1129580069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014680	3377	2.436,20	0,00
1129580069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014680	3760	2.436,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129580069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014680	3754	0,00	2.436,20
1129580069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014680	4416	2.436,20	0,00
1129580076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014681	4416	1.140,00	0,00
1129580076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014681	3754	0,00	1.140,00
1129580076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014681	3760	1.140,00	0,00
1129580076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014681	3377	1.140,00	0,00
1129580076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014681	3376	0,00	1.140,00
1129580076	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014681	1201	0,00	1.140,00
1129580083	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014682	1201	0,00	32.885,19
1129580083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014682	3376	0,00	32.885,19
1129580083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014682	3377	32.885,19	0,00
1129580083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014682	3760	32.885,19	0,00
1129580083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014682	3754	0,00	32.885,19
1129580083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014682	4416	32.885,19	0,00
1129580090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014683	4416	1.506,75	0,00
1129580090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014683	3754	0,00	1.506,75
1129580090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014683	3760	1.506,75	0,00
1129580090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014683	3377	1.506,75	0,00
1129580090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014683	3376	0,00	1.506,75
1129580090	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014683	1201	0,00	1.506,75
1129580097	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014684	1201	0,00	3.582,22
1129580097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014684	3376	0,00	3.582,22
1129580097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014684	3377	3.582,22	0,00
1129580097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014684	3760	3.582,22	0,00
1129580097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014684	3754	0,00	3.582,22
1129580097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014684	4416	3.582,22	0,00
1129580104	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/014685	4416	150,44	0,00
1129580104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014685	3754	0,00	150,44
1129580104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014685	3760	150,44	0,00
1129580104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014685	3377	150,44	0,00
1129580104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014685	3376	0,00	150,44
1129580104	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014685	1203	0,00	150,44
1129580111	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014686	1201	0,00	2.492,42
1129580111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014686	3376	0,00	2.492,42
1129580111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014686	3377	2.492,42	0,00
1129580111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014686	3760	2.492,42	0,00
1129580111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014686	3754	0,00	2.492,42
1129580111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014686	4416	2.492,42	0,00
1129580118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014687	4416	900,00	0,00
1129580118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014687	3754	0,00	900,00
1129580118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014687	3760	900,00	0,00
1129580118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014687	3377	900,00	0,00
1129580118	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014687	3376	0,00	900,00
1129580118	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2017/014687	1201	0,00	900,00
1129580128	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4416	42.185,62	0,00
1129580128	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		3897	0,00	42.185,62
1129580190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014655	3897	41.737,85	0,00
1129580190	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014655	1201	0,00	41.737,85
1129580190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014655	3376	0,00	41.737,85
1129580190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014655	3377	41.737,85	0,00
1129580190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014655	3760	41.737,85	0,00
1129580190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014655	3754	0,00	41.737,85
1129580197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014654	3754	0,00	4.885,33
1129580197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014654	3760	4.885,33	0,00
1129580197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014654	3377	4.885,33	0,00
1129580197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014654	3376	0,00	4.885,33
1129580197	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014654	1201	0,00	4.885,33
1129580197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014654	3897	4.885,33	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 29 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129580204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014688	3897	10.591,69	0,00
1129580204	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014688	1201	0,00	10.591,69
1129580204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014688	3376	0,00	10.591,69
1129580204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014688	3377	10.591,69	0,00
1129580204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014688	3760	10.591,69	0,00
1129580204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014688	3754	0,00	10.591,69
1129580211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014689	3754	0,00	469,89
1129580211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014689	3760	469,89	0,00
1129580211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014689	3377	469,89	0,00
1129580211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014689	3376	0,00	469,89
1129580211	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014689	1201	0,00	469,89
1129580211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014689	3897	469,89	0,00
1129580218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014690	3897	749,60	0,00
1129580218	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014690	1201	0,00	749,60
1129580218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014690	3376	0,00	749,60
1129580218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014690	3377	749,60	0,00
1129580218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014690	3760	749,60	0,00
1129580218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014690	3754	0,00	749,60
1129580225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014694	3754	0,00	43.606,22
1129580225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014694	3760	43.606,22	0,00
1129580225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014694	3377	43.606,22	0,00
1129580225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014694	3376	0,00	43.606,22
1129580225	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014694	1201	0,00	43.606,22
1129580225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014694	3897	43.606,22	0,00
1129580232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014692	3897	1.140,54	0,00
1129580232	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014692	1201	0,00	1.140,54
1129580232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014692	3376	0,00	1.140,54
1129580232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014692	3377	1.140,54	0,00
1129580232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014692	3760	1.140,54	0,00
1129580232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014692	3754	0,00	1.140,54
1129580239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014693	3754	0,00	2.459,08
1129580239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014693	3760	2.459,08	0,00
1129580239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014693	3377	2.459,08	0,00
1129580239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014693	3376	0,00	2.459,08
1129580239	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014693	1203	0,00	2.459,08
1129580239	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/014693	3897	2.459,08	0,00
1129580246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014698	3897	5.880,62	0,00
1129580246	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014698	1201	0,00	5.880,62
1129580246	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014698	3376	0,00	5.880,62
1129580246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014698	3377	5.880,62	0,00
1129580246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014698	3760	5.880,62	0,00
1129580246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014698	3754	0,00	5.880,62
1129580253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014699	3754	0,00	2.192,54
1129580253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014699	3760	2.192,54	0,00
1129580253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014699	3377	2.192,54	0,00
1129580253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014699	3376	0,00	2.192,54
1129580253	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014699	1201	0,00	2.192,54
1129580253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014699	3897	2.192,54	0,00
1129580260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014700	3897	2.740,68	0,00
1129580260	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014700	1201	0,00	2.740,68
1129580260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014700	3376	0,00	2.740,68
1129580260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014700	3377	2.740,68	0,00
1129580260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014700	3760	2.740,68	0,00
1129580260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014700	3754	0,00	2.740,68
1129580267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014701	3754	0,00	374,80
1129580267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014701	3760	374,80	0,00
1129580267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014701	3377	374,80	0,00
1129580267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014701	3376	0,00	374,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1129580267	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014701	1201		0,00	374,80
1129580267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/014701	3897		374,80	0,00
1129580281	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2017/002563	3897		62,14	0,00
1129580281	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002563	4034		0,00	62,14
1129580281	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2017/002563	6139		62,14	0,00
1129580281	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002563	6139		0,00	62,14
1129580281	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002563	3534		0,00	62,14
1129580281	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002563	3763		62,14	0,00
1129580329	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002564	3763	9.151,82	0,00	
1129580329	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002564	3534	0,00		9.151,82
1129580329	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002564	6139	0,00		9.151,82
1129580329	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2017/002564	6139	9.151,82	0,00	
1129580329	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002564	4035	0,00		9.151,82
1129580329	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2017/002564	3897	9.151,82	0,00	
1129580330	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2017/002564	3897	742,80	0,00	
1129580330	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	4035	0,00		742,80
1129580330	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/002564	3897	0,00		742,80
1129580330	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	3865	742,80	0,00	
1129580330	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	6139	742,80	0,00	
1129580330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	6139	0,00		742,80
1129580330	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00		742,80
1129580330	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	742,80	0,00	
1129580339	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	12,31	0,00	
1129580339	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00		12,31
1129580339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	6139	0,00		12,31
1129580339	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	6139	12,31	0,00	
1129580339	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	3869	12,31	0,00	
1129580339	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/002564	3897	0,00		12,31
1129580339	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	4035	0,00		12,31
1129580339	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2017/002564	3897	12,31	0,00	
1129580348	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2017/002564	3897	637,72	0,00	
1129580348	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	4035	0,00		637,72
1129580348	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/002564	3897	0,00		637,72
1129580348	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	3874	637,72	0,00	
1129580348	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	6139	637,72	0,00	
1129580348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	6139	0,00		637,72
1129580348	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00		637,72
1129580348	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	637,72	0,00	
1129580357	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	268,37	0,00	
1129580357	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00		268,37
1129580357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	6139	0,00		268,37
1129580357	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	6139	268,37	0,00	
1129580357	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	3875	268,37	0,00	
1129580357	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2017/002564	3897	0,00		268,37
1129580357	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	4035	0,00		268,37
1129580357	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2017/002564	3897	268,37	0,00	
1129580366	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2017/002564	3897	5,52	0,00	
1129580366	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	4035	0,00		5,52
1129580366	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/002564	3897	0,00		5,52
1129580366	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2017/002564	3879	5,52	0,00	
1129580366	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	6139	5,52	0,00	
1129580366	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	6139	0,00		5,52
1129580366	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00		5,52
1129580366	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	5,52	0,00	
1129580812	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002616	3763	4.752,38	0,00	
1129580812	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002616	3757	0,00		4.752,38
1129580812	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/002616	3897	4.752,38	0,00	
1129580812	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002616	3869	0,00		4.752,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129580817	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002616	3869	0,00	12,31
1129580817	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/002616	3897	12,31	0,00
1129580817	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002616	3757	0,00	12,31
1129580817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002616	3763	12,31	0,00
1129580822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002617	3763	9.956,51	0,00
1129580822	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002617	3757	0,00	9.956,51
1129580822	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/002617	3897	9.956,51	0,00
1129580822	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002617	3869	0,00	9.956,51
1129580827	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002617	3869	0,00	4.088,94
1129580827	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/002617	3897	4.088,94	0,00
1129580827	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002617	3757	0,00	4.088,94
1129580827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002617	3763	4.088,94	0,00
1129580832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002618	3763	15.522,92	0,00
1129580832	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002618	3757	0,00	15.522,92
1129580832	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/002618	3897	15.522,92	0,00
1129580832	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002618	3869	0,00	15.522,92
1129580837	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002619	3869	0,00	2.047,65
1129580837	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/002619	3897	2.047,65	0,00
1129580837	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002619	3757	0,00	2.047,65
1129580837	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002619	3763	2.047,65	0,00
1129580936	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002612	3763	2.393,93	0,00
1129580936	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002612	3757	0,00	2.393,93
1129580936	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/002612	3897	2.393,93	0,00
1129580936	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002612	3865	0,00	2.393,93
1129580941	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002612	3865	0,00	742,80
1129580941	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/002612	3897	742,80	0,00
1129580941	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002612	3757	0,00	742,80
1129580941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002612	3763	742,80	0,00
1129580946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002613	3763	16.186,48	0,00
1129580946	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002613	3757	0,00	16.186,48
1129580946	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/002613	3897	16.186,48	0,00
1129580946	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002613	3865	0,00	16.186,48
1129580951	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002613	3865	0,00	6.030,10
1129580951	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/002613	3897	6.030,10	0,00
1129580951	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002613	3757	0,00	6.030,10
1129580951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002613	3763	6.030,10	0,00
1129580956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002614	3763	14.504,33	0,00
1129580956	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002614	3757	0,00	14.504,33
1129580956	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/002614	3897	14.504,33	0,00
1129580956	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002614	3865	0,00	14.504,33
1129580961	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002615	3865	0,00	6.875,89
1129580961	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/002615	3897	6.875,89	0,00
1129580961	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002615	3757	0,00	6.875,89
1129580961	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002615	3763	6.875,89	0,00
1129580980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007280	3754	113,20	0,00
1129580980	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007280	3701	0,00	113,20
1129580980	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007280	3702	113,20	0,00
1129580980	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/007280	1383	113,20	0,00
1129580980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007280	3376	113,20	0,00
1129580980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007280	3374	0,00	113,20
1129580980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007280	6141	0,00	113,20
1129580980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007280	5878	0,00	113,20
1129580989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010621	5878	0,00	58,80
1129580989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010621	6141	0,00	58,80
1129580989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010621	3374	0,00	58,80
1129580989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010621	3376	58,80	0,00
1129580989	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/010621	1383	58,80	0,00
1129580989	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/010621	3702	58,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129580989	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/010621	3701	0,00	58,80
1129580989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010621	3754	58,80	0,00
1129582008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013482	3754	72,00	0,00
1129582008	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013482	3701	0,00	72,00
1129582008	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013482	3702	72,00	0,00
1129582008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013482	3374	0,00	72,00
1129582008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013482	3376	72,00	0,00
1129582008	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013482	1383	72,00	0,00
1129582008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013482	5881	0,00	72,00
1129582008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013482	6141	0,00	72,00
1129582020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007836	6141	0,00	720,00
1129582020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007836	5882	0,00	720,00
1129582020	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/007836	1383	720,00	0,00
1129582020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007836	3376	720,00	0,00
1129582020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007836	3374	0,00	720,00
1129582020	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007836	3702	720,00	0,00
1129582020	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007836	3701	0,00	720,00
1129582020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007836	3754	720,00	0,00
1129582029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014804	3776	0,00	2.000,00
1129582029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014804	3374	2.000,00	0,00
1129582029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014804	3367	0,00	2.000,00
1129582029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014804	6138	0,00	2.000,00
1129582029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014804	3779	2.000,00	0,00
1129582029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014804	6141	2.000,00	0,00
1129582036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010312	5940	0,00	1.687,20
1129582036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010312	6141	0,00	1.687,20
1129582036	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/010312	1383	1.687,20	0,00
1129582036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010312	3374	0,00	1.687,20
1129582036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010312	3376	1.687,20	0,00
1129582036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010312	3754	1.687,20	0,00
1129582036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010312	3701	0,00	1.687,20
1129582036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010312	3702	1.687,20	0,00
1129582045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014804	3754	2.000,00	0,00
1129582045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014804	3376	2.000,00	0,00
1129582045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014804	3374	0,00	2.000,00
1129582045	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/014804	473	0,00	2.000,00
1129582045	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/014804	1580	2.000,00	0,00
1129582045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014804	6141	0,00	2.000,00
1129582102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005957	6141	0,00	1.242,00
1129582102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005957	5885	0,00	1.242,00
1129582102	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/005957	1383	1.242,00	0,00
1129582102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005957	3374	0,00	1.242,00
1129582102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005957	3376	1.242,00	0,00
1129582102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005957	3754	1.242,00	0,00
1129582102	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005957	3702	1.242,00	0,00
1129582102	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005957	3701	0,00	1.242,00
1129582150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006616	6141	0,00	110,18
1129582150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006616	3754	110,18	0,00
1129582150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006616	3376	110,18	0,00
1129582150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006616	3374	0,00	110,18
1129582150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006616	641	0,00	110,18
1129582150	641	MATERIAIS HOSPITALARES	Subempenho	2017/006616	1383	110,18	0,00
1129582172	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	21.226,14	0,00
1129582172	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	21.226,14
1129582211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/008192	5894	0,00	46,27
1129582211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008192	6141	0,00	46,27
1129582211	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/008192	1383	46,27	0,00
1129582211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/008192	3374	0,00	46,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129582211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/008192	3376	46,27	0,00
1129582211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008192	3754	46,27	0,00
1129582211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/008192	3701	0,00	46,27
1129582211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/008192	3702	46,27	0,00
1129582231	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007364	3702	59,60	0,00
1129582231	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007364	3701	0,00	59,60
1129582231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007364	3754	59,60	0,00
1129582231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007364	3376	59,60	0,00
1129582231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007364	3374	0,00	59,60
1129582231	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/007364	1383	59,60	0,00
1129582231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007364	6141	0,00	59,60
1129582231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007364	5884	0,00	59,60
1129582240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013479	5881	0,00	187,36
1129582240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013479	6141	0,00	187,36
1129582240	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013479	1383	187,36	0,00
1129582240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013479	3374	0,00	187,36
1129582240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013479	3376	187,36	0,00
1129582240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013479	3754	187,36	0,00
1129582240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013479	3701	0,00	187,36
1129582240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013479	3702	187,36	0,00
1129582249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013814	3754	4.974,76	0,00
1129582249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013814	3376	4.974,76	0,00
1129582249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013814	3374	0,00	4.974,76
1129582249	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/013814	1604	4.974,76	0,00
1129582249	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/013814	2409	0,00	4.974,76
1129582249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013814	6141	0,00	4.974,76
1129582256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010309	6141	0,00	29,06
1129582256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010309	5881	0,00	29,06
1129582256	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010309	1383	29,06	0,00
1129582256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010309	3374	0,00	29,06
1129582256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010309	3376	29,06	0,00
1129582256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010309	3754	29,06	0,00
1129582269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010329	3754	2.088,00	0,00
1129582269	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010329	3702	2.088,00	0,00
1129582269	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010329	3701	0,00	2.088,00
1129582269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010329	3376	2.088,00	0,00
1129582269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010329	3374	0,00	2.088,00
1129582269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010329	1093	0,00	2.088,00
1129582269	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/010329	1383	2.088,00	0,00
1129582269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010329	6141	0,00	2.088,00
1129582294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013494	6141	0,00	5.964,30
1129582294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013494	5878	0,00	5.964,30
1129582294	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/013494	1383	5.964,30	0,00
1129582294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013494	3374	0,00	5.964,30
1129582294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013494	3376	5.964,30	0,00
1129582294	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013494	3701	0,00	5.964,30
1129582294	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013494	3702	5.964,30	0,00
1129582294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013494	3754	5.964,30	0,00
1129582456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013765	5940	0,00	3.054,48
1129582456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013765	6141	0,00	3.054,48
1129582456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013765	3754	3.054,48	0,00
1129582456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013765	3702	3.054,48	0,00
1129582456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013765	3701	0,00	3.054,48
1129582456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013765	3376	3.054,48	0,00
1129582456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013765	3374	0,00	3.054,48
1129582456	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013765	1383	3.054,48	0,00
1129582511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014811	3367	0,00	442,50
1129582511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014811	3374	442,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129582511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014811	3776	0,00	442,50
1129582511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014811	6138	0,00	442,50
1129582511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014811	3779	442,50	0,00
1129582511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014811	6141	442,50	0,00
1129582518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014812	6141	51,75	0,00
1129582518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014812	3779	51,75	0,00
1129582518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014812	6138	0,00	51,75
1129582518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014812	3776	0,00	51,75
1129582518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014812	3374	51,75	0,00
1129582518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014812	3367	0,00	51,75
1129582532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014813	3367	0,00	360,50
1129582532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014813	3374	360,50	0,00
1129582532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014813	3776	0,00	360,50
1129582532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014813	6138	0,00	360,50
1129582532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014813	3779	360,50	0,00
1129582532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014813	6141	360,50	0,00
1129583023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014825	3779	148,71	0,00
1129583023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014825	6138	0,00	148,71
1129583023	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014825	6141	148,71	0,00
1129583023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014825	3776	0,00	148,71
1129583023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014825	3374	148,71	0,00
1129583023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014825	3367	0,00	148,71
1129583316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014829	3779	80,87	0,00
1129583316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014829	6138	0,00	80,87
1129583316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014829	6141	80,87	0,00
1129583316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014829	3367	0,00	80,87
1129583316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014829	3374	80,87	0,00
1129583316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014829	3776	0,00	80,87
1129583352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014829	3754	80,87	0,00
1129583352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014829	3374	0,00	80,87
1129583352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014829	3376	80,87	0,00
1129583352	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/014829	1383	80,87	0,00
1129583352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014829	5940	0,00	80,87
1129583352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014829	6141	0,00	80,87
1129583383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014825	6141	0,00	148,71
1129583383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014825	5940	0,00	148,71
1129583383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/014825	1383	148,71	0,00
1129583383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014825	3376	148,71	0,00
1129583383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014825	3374	0,00	148,71
1129583383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014825	3754	148,71	0,00
1129583434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010183	3754	28,20	0,00
1129583434	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2017/010183	1383	28,20	0,00
1129583434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010183	3374	0,00	28,20
1129583434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010183	3376	28,20	0,00
1129583434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010183	5933	0,00	28,20
1129583434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010183	6141	0,00	28,20
Total						1.788.696,91	1.788.696,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 30 de Novembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130581360	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	53.011,14	0,00
1130581360	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	53.011,14
1130581623	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/002628	3895	2.482,25	0,00
1130581623	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002628	3879	0,00	2.482,25
1130581623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002628	3763	2.482,25	0,00
1130581623	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002628	3757	0,00	2.482,25
1130581628	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002628	3757	0,00	5,52
1130581628	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002628	3763	5,52	0,00
1130581628	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002628	3879	0,00	5,52
1130581628	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/002628	3895	5,52	0,00
1130581633	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/002629	3895	2.893,83	0,00
1130581633	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002629	3879	0,00	2.893,83
1130581633	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002629	3763	2.893,83	0,00
1130581633	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002629	3757	0,00	2.893,83
1130581638	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002629	3763	1.390,92	0,00
1130581638	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002629	3757	0,00	1.390,92
1130581638	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002629	3879	0,00	1.390,92
1130581638	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/002629	3895	1.390,92	0,00
1130581643	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/002630	3895	3.446,32	0,00
1130581643	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002630	3879	0,00	3.446,32
1130581643	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002630	3757	0,00	3.446,32
1130581643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002630	3763	3.446,32	0,00
1130581656	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002631	3763	1.014,35	0,00
1130581656	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002631	3757	0,00	1.014,35
1130581656	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002631	3879	0,00	1.014,35
1130581656	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/002631	3895	1.014,35	0,00
1130581792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002620	3763	2.023,92	0,00
1130581792	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002620	3757	0,00	2.023,92
1130581792	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002620	3897	2.023,92	0,00
1130581792	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002620	3874	0,00	2.023,92
1130581797	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002620	3874	0,00	637,72
1130581797	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002620	3897	637,72	0,00
1130581797	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002620	3757	0,00	637,72
1130581797	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002620	3763	637,72	0,00
1130581802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002621	3763	8.054,25	0,00
1130581802	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002621	3757	0,00	8.054,25
1130581802	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002621	3897	8.054,25	0,00
1130581802	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002621	3874	0,00	8.054,25
1130581807	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002621	3874	0,00	1.691,77
1130581807	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002621	3897	1.691,77	0,00
1130581807	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002621	3757	0,00	1.691,77
1130581807	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002621	3763	1.691,77	0,00
1130581821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002622	3763	7.363,41	0,00
1130581821	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002622	3757	0,00	7.363,41
1130581821	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002622	3897	7.363,41	0,00
1130581821	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002622	3874	0,00	7.363,41
1130581826	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002623	3874	0,00	4.514,05
1130581826	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002623	3897	4.514,05	0,00
1130581826	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002623	3757	0,00	4.514,05
1130581826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002623	3763	4.514,05	0,00
1130581851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002624	3763	268,37	0,00
1130581851	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002624	3757	0,00	268,37
1130581851	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002624	3897	268,37	0,00
1130581851	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002624	3875	0,00	268,37
1130581856	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002625	3875	0,00	1.646,94
1130581856	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002625	3897	1.646,94	0,00
1130581856	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002625	3757	0,00	1.646,94
1130581856	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002625	3763	1.646,94	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Novembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130581861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002626	3763		1.141,87	0,00
1130581861	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002626	3757		0,00	1.141,87
1130581861	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002626	3897		1.141,87	0,00
1130581861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002626	3875		0,00	1.141,87
1130581866	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002627	3875		0,00	431,56
1130581866	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2017/002627	3897		431,56	0,00
1130581866	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002627	3757		0,00	431,56
1130581866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002627	3763		431,56	0,00
1130581915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002633	3763		109,62	0,00
1130581915	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002633	3757		0,00	109,62
1130581915	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2017/002633	3895		109,62	0,00
1130581915	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002633	4449		0,00	109,62
1130581920	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002634	4449		0,00	241,46
1130581920	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2017/002634	3895		241,46	0,00
1130581920	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002634	3757		0,00	241,46
1130581920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002634	3763		241,46	0,00
1130581959	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002634	3763		14,41	0,00
1130581959	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002634	3757		0,00	14,41
1130581959	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2017/002634	3895		14,41	0,00
1130581959	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002634	4449		0,00	14,41
1130581964	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002635	4449		0,00	206,77
1130581964	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2017/002635	3895		206,77	0,00
1130581964	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002635	3757		0,00	206,77
1130581964	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002635	3763		206,77	0,00
1130581969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002636	3763		15,98	0,00
1130581969	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002636	3757		0,00	15,98
1130581969	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2017/002636	3895		15,98	0,00
1130581969	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002636	4449		0,00	15,98
1130581989	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2017/002632	3895		291,21	0,00
1130581989	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002632	4036		0,00	291,21
1130581989	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002632	3757		0,00	291,21
1130581989	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002632	3763		291,21	0,00
1130582068	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111		0,00	43,47
1130582068	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889		43,47	0,00
1130582111	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3888		1.220,16	0,00
1130582111	3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	Lancamento		4111		0,00	1.220,16
1130582373	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111		0,00	6.362,59
1130582373	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897		6.362,59	0,00
1130582684	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903		147,25	0,00
1130582684	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111		0,00	147,25
1130583042	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		60.784,61	0,00
1130583042	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	60.784,61
1130583414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	292,39
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS								
1130583414	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		292,39	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS								
1130583414	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	292,39
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS								
1130583414	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008		292,39	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS								
1130583414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		292,39	0,00
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS								
1130583414	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111		0,00	292,39

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 145	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15046-0 - FMS 15% IMPOSTOS					
1130583421	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento	3985	0,00	292,39	
1130583421	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento	4111	292,39	0,00	
1130583424	3933 APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN Lancamento	3906	60,32	0,00	
1130583424	3906 BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/ Lancamento	3933	0,00	60,32	
1130583427	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3906	0,00	60,32	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130583427	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	60,32	0,00	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130583427	3906 BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/ Arrecadaca	3008	60,32	0,00	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130583427	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	60,32	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130583427	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	60,32	0,00	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130583427	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	60,32	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 15065-7 -FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130583526	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	43,24	0,00	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7/ALIENACOES BENS SAUDE					
1130583526	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4112	0,00	43,24	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7/ALIENACOES BENS SAUDE					
1130583526	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	43,24	0,00	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7/ALIENACOES BENS SAUDE					
1130583526	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	43,24	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7/ALIENACOES BENS SAUDE					
1130583526	4112 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Arrecadaca	3008	43,24	0,00	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7/ALIENACOES BENS SAUDE					
1130583526	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	43,24	
Extincao por Pagamento: BB - c/c 17771-7/ALIENACOES BENS SAUDE					
1130583533	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Lancamento	4112	43,24	0,00	
1130583533	4112 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Lancamento	3986	0,00	43,24	
Total			202.926,02	202.926,02	
Total Geral			24.925.158,08	24.925.158,08	