

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005271	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101005271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101005273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00	
0101005273	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00	
0101005275	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101005275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101005277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101005277	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101005279	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	700.000,00	0,00	
0101005279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	700.000,00	
0101005281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101005281	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101005283	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00	
0101005283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00	
0101005285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005285	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005287	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00	
0101005287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00	
0101005289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101005289	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101005291	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005293	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005295	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	800.000,00	0,00	
0101005295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	800.000,00	
0101005297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005297	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005299	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	320.000,00	0,00	
0101005299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	320.000,00	
0101005301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.200.000,00	
0101005301	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.200.000,00	0,00	
0101005303	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00	
0101005303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00	
0101005305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	
0101005305	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101005307	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	350.000,00	0,00	
0101005307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	350.000,00	
0101005309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101005309	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101005311	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	170.000,00	0,00	
0101005311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	170.000,00	
0101005313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005313	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005315	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101005315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101005317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005317	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005319	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005321	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005323	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	170.000,00	
0101005325	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	170.000,00	0,00	
0101005327	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00	
0101005327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	300.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00
0101005329	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005331	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101005333	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005335	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005337	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005339	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00
0101005341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	280.000,00
0101005341	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	280.000,00	0,00
0101005343	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101005345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005345	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005347	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101005349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	500.000,00
0101005349	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	500.000,00	0,00
0101005351	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.100.000,00	0,00
0101005351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.100.000,00
0101005353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.100.000,00
0101005353	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.100.000,00	0,00
0101005355	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005357	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005359	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005361	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005363	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101005365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	300.000,00
0101005365	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101005367	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	750.000,00	0,00
0101005367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	750.000,00
0101005369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005369	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005371	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101005371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101005373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00
0101005373	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00
0101005375	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005377	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005379	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005381	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005383	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005385	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005387	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101005387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101005389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	450.000,00	
0101005389	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	450.000,00	0,00	
0101005391	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.900.000,00	0,00	
0101005391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.900.000,00	
0101005393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.050.000,00	
0101005393	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.050.000,00	0,00	
0101005395	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101005395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101005397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	400.000,00	
0101005397	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	400.000,00	0,00	
0101005399	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00	
0101005399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	300.000,00	
0101005401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005401	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005403	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005405	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005407	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101005407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	
0101005409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005409	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005411	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	180.000,00	
0101005413	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	180.000,00	0,00	
0101005415	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	400.000,00	0,00	
0101005415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	400.000,00	
0101005417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000.000,00	
0101005417	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000.000,00	0,00	
0101005419	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00	
0101005419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00	
0101005421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00	
0101005421	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00	
0101005423	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	750.000,00	0,00	
0101005423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	750.000,00	
0101005425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101005425	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101005427	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00	
0101005429	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00	
0101005431	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101005431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101005433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101005433	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101005435	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005437	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005439	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005441	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005443	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101005443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005445	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005447	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005449	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005451	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101005453	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005455	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005457	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005459	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005461	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005463	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005465	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005467	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101005467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	140.000,00
0101005469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101005469	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005471	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005473	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005475	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101005477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101005477	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005479	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005481	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005483	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00
0101005485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	140.000,00
0101005485	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101005487	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101005487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101005489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005489	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005491	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101005491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101005493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101005493	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005495	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101005497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005497	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005499	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101005501	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005503	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005505	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005507	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101005507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101005509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	65.000,00	
0101005509	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00	
0101005511	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101005513	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101005515	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101005517	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101005519	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101005521	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101005523	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101005523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101005525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101005525	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101005527	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005529	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005531	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101005533	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101005535	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005537	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005539	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00	
0101005539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00	
0101005541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005541	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005543	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	500.000,00	0,00	
0101005543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	500.000,00	
0101005545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005545	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005547	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00	
0101005549	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00	
0101005551	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101005553	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101005555	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101005555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101005557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101005557	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101005559	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101005559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005561	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005563	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101005565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005565	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005567	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101005569	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005571	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101005571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101005573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101005573	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005575	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101005575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101005577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005577	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005579	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101005581	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005583	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005585	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005587	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005589	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005591	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00
0101005593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005593	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005595	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000.000,00
0101005597	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000.000,00	0,00
0101005599	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000.000,00	0,00
0101005599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000.000,00
0101005601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101005601	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005603	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101005603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	300.000,00
0101005605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005605	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005607	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005609	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005611	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005613	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005615	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005617	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005619	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005621	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005623	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101005625	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005627	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005629	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005631	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101005633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005633	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005635	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005637	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005639	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	800.000,00	0,00
0101005639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	800.000,00
0101005641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	350.000,00
0101005641	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	350.000,00	0,00
0101005643	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00
0101005645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101005645	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005647	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00
0101005649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101005649	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101005651	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101005653	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101005655	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101005657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00
0101005657	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101005659	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005661	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005663	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	230.000,00	0,00
0101005663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	230.000,00
0101005665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005665	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005667	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005669	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005671	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	370.000,00	0,00
0101005671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	370.000,00
0101005673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	270.000,00
0101005673	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	270.000,00	0,00
0101005675	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.800.000,00	0,00
0101005675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.800.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005677	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005679	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005681	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005683	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00
0101005685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00
0101005685	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005687	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101005689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00
0101005689	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101005691	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101005691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00
0101005693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005693	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005695	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005697	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005699	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101005701	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005703	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005705	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005707	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005709	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005711	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101005713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101005713	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005715	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101005717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005717	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005719	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101005721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005721	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005723	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101005725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	750.000,00
0101005725	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	750.000,00	0,00
0101005727	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	180.000,00	0,00
0101005727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	180.000,00
0101005729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101005729	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101005731	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00
0101005731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00
0101005733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00
0101005733	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005735	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	230.000,00	0,00	
0101005735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	230.000,00	
0101005737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.500.000,00	
0101005737	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.500.000,00	0,00	
0101005739	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101005739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101005741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00	
0101005741	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00	
0101005743	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00	
0101005743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00	
0101005745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00	
0101005745	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00	
0101005747	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005749	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005751	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101005753	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101005755	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005757	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005759	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101005759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101005761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101005761	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101005763	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005765	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005767	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101005767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101005769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005769	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005771	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00	
0101005773	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00	
0101005775	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00	
0101005775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00	
0101005777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101005777	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101005779	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101005779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101005781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	47.000,00	
0101005781	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00	
0101005783	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101005783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101005785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101005785	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101005787	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101005789	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101005791	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101005791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005793	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005795	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101005797	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005799	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101005801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005801	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005803	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005805	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101005805	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101005807	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005807	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005809	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	44.000,00
0101005809	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	44.000,00	0,00
0101005811	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	44.000,00	0,00
0101005811	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	44.000,00
0101005813	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	7.000,00
0101005813	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	7.000,00	0,00
0101005815	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101005815	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101005817	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005817	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005819	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005819	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005821	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101005821	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101005823	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005823	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005825	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101005825	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101005827	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005827	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005829	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005829	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005831	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005831	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005833	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005833	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005835	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005835	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005837	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005837	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005839	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005839	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005841	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005841	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005843	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	12.000,00	0,00
0101005843	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	12.000,00
0101005845	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005845	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005847	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101005847	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101005849	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000.000,00
0101005849	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005851	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	612.000,00	0,00	
0101005851	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	612.000,00	
0101005853	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00	
0101005853	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00	
0101005855	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00	
0101005855	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00	
0101005857	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00	
0101005857	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00	
0101005859	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00	
0101005859	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00	
0101005861	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000.000,00	
0101005861	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000.000,00	0,00	
0101005863	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00	
0101005863	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00	
0101005865	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00	
0101005865	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00	
0101005867	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000.000,00	0,00	
0101005867	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000.000,00	
0101005869	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00	
0101005869	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00	
0101005871	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	300.000,00	0,00	
0101005871	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	300.000,00	
0101005873	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	50.000,00	
0101005873	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	50.000,00	0,00	
0101005875	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	800.000,00	0,00	
0101005875	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	800.000,00	
0101005877	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	800.000,00	
0101005877	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	800.000,00	0,00	
0101005879	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	350.000,00	0,00	
0101005879	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	350.000,00	
0101005881	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101005881	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101005883	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101005883	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101005885	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101005885	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101005887	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101005887	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101005889	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101005889	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101005891	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00	
0101005891	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00	
0101005893	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101005893	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101005895	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00	
0101005895	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00	
0101005897	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000.000,00	
0101005897	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000.000,00	0,00	
0101005899	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	550.000,00	0,00	
0101005899	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	550.000,00	
0101005901	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.500.000,00	
0101005901	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.500.000,00	0,00	
0101005903	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	450.000,00	0,00	
0101005903	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	450.000,00	
0101005905	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	400.000,00	
0101005905	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	400.000,00	0,00	
0101005907	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	120.000,00	0,00	
0101005907	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	120.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2018	
						Debito	Credito
0101005909	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	70.000,00
0101005909	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	70.000,00	0,00
0101005911	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	714.000,00	0,00
0101005911	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	714.000,00
0101005913	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	300.000,00
0101005913	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	300.000,00	0,00
0101005915	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005915	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005917	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005917	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005919	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	7.000,00	0,00
0101005919	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	7.000,00
0101005921	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101005921	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101005923	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101005923	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101005925	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101005925	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101005927	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101005927	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101005929	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	200.000,00
0101005929	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	200.000,00	0,00
0101005931	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101005931	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101005933	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101005933	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101005935	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	62.000,00	0,00
0101005935	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	62.000,00
0101005937	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101005937	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101005939	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	50.000,00	0,00
0101005939	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	50.000,00
0101005941	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005941	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005943	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005943	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005945	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101005945	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101005947	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	38.000,00	0,00
0101005947	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	38.000,00
0101005949	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005949	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005951	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005951	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005953	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101005953	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101005955	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101005955	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101005957	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	12.000,00
0101005957	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	12.000,00	0,00
0101005959	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101005959	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101005961	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101005961	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101005963	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005963	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005965	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005965	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005967	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101005967	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101005969	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101005969	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101005971	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101005971	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101005973	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101005973	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101005975	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00	
0101005975	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00	
0101005977	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101005977	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101005979	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101005979	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101005981	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101005981	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101005983	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101005983	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101005985	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101005985	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101005987	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101005987	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101005989	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	50.000,00	
0101005989	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	50.000,00	0,00	
0101005991	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	120.000,00	0,00	
0101005991	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	120.000,00	
0101005993	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	50.000,00	
0101005993	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	50.000,00	0,00	
0101005995	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	260.000,00	0,00	
0101005995	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	260.000,00	
0101005997	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	260.000,00	
0101005997	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	260.000,00	0,00	
0101005999	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	180.000,00	0,00	
0101005999	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	180.000,00	
0101006001	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	180.000,00	
0101006001	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	180.000,00	0,00	
0101006003	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00	
0101006003	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00	
0101006005	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00	
0101006005	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00	
0101006007	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00	
0101006007	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00	
0101006009	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00	
0101006009	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00	
0101006011	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00	
0101006011	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00	
0101006013	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	200.000,00	
0101006013	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	200.000,00	0,00	
0101006015	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	22.000,00	0,00	
0101006015	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	22.000,00	
0101006017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	2.879.000,00	
0101006017	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	2.879.000,00	0,00	
0101006019	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	3.693.000,00	0,00	
0101006019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	3.693.000,00	
0101006021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	429.000,00	
0101006021	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	429.000,00	0,00	
0101006023	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	5.831.000,00	0,00	
0101006023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	5.831.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	4.499.000,00
0101006025	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	4.499.000,00	0,00
0101006027	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	290.000,00	0,00
0101006027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	290.000,00
0101006029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	90.000,00
0101006029	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	90.000,00	0,00
0101006031	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	3.531.000,00	0,00
0101006031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	3.531.000,00
0101006033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	2.719.000,00
0101006033	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	2.719.000,00	0,00
0101006035	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	150.000,00	0,00
0101006035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	150.000,00
0101006037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	486.000,00
0101006037	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	486.000,00	0,00
0101006039	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	6.569.000,00	0,00
0101006039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	6.569.000,00
0101006041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	97.000,00
0101006041	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	97.000,00	0,00
0101006043	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	372.000,00	0,00
0101006043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	372.000,00
0101006045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	149.000,00
0101006045	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	149.000,00	0,00
0101006047	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	40.000,00	0,00
0101006047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	40.000,00
0101006049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	30.000,00
0101006049	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	30.000,00	0,00
0101006051	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	30.000,00	0,00
0101006051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	30.000,00
0101006053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	20.000,00
0101006053	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	20.000,00	0,00
0101006055	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	5.000,00	0,00
0101006055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	5.000,00
0101006057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	1.500.000,00
0101006057	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	1.500.000,00	0,00
0101006059	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006059	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101006059	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006059	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006059	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006059	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006065	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006065	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006065	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006065	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006065	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006065	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006071	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	44.000,00	0,00
0101006071	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	44.000,00
0101006071	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	44.000,00	0,00
0101006071	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	44.000,00
0101006071	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	44.000,00	0,00
0101006071	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	44.000,00
0101006077	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	44.000,00
0101006077	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	44.000,00	0,00
0101006077	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	44.000,00
0101006077	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	44.000,00	0,00
0101006077	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	44.000,00
0101006077	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	44.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006083	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	7.000,00	0,00
0101006083	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	7.000,00
0101006083	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	7.000,00	0,00
0101006083	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	7.000,00
0101006083	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	7.000,00	0,00
0101006083	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	7.000,00
0101006089	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006089	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101006089	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101006089	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101006089	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101006089	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101006095	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006095	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006095	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006095	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006095	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006095	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006101	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006101	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006101	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006101	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006101	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006101	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006107	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101006107	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101006107	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101006107	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101006107	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101006107	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006113	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006113	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006113	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006113	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006113	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006113	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006119	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101006119	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101006119	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101006119	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101006119	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101006119	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101006125	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006125	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006125	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006125	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006125	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006125	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006131	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006131	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006131	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006131	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006131	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006131	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006137	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006137	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006137	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006137	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006137	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006137	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006143	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006143	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006143	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006143	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006143	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006143	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006149	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006149	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006149	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006149	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006149	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006149	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006155	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006155	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006155	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006155	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006155	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006155	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006161	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006161	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006161	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006161	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006161	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006161	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006167	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006167	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006167	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006167	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006167	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006167	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006173	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	12.000,00
0101006173	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	12.000,00	0,00
0101006173	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	12.000,00	0,00
0101006173	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	12.000,00
0101006173	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	12.000,00	0,00
0101006173	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	12.000,00
0101006179	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006179	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006179	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006179	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006179	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006179	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006185	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006185	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101006185	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101006185	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101006185	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101006185	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101006191	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000.000,00
0101006191	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000.000,00	0,00
0101006191	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000.000,00
0101006191	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000.000,00	0,00
0101006191	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000.000,00	0,00
0101006191	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000.000,00
0101006197	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	612.000,00
0101006197	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	612.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2018	
						Debito	Credito
0101006197	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	612.000,00	0,00
0101006197	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	612.000,00
0101006197	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	612.000,00	0,00
0101006197	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	612.000,00
0101006203	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	60.000,00
0101006203	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	60.000,00	0,00
0101006203	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	60.000,00
0101006203	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	60.000,00	0,00
0101006203	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	60.000,00	0,00
0101006203	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	60.000,00
0101006209	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006209	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101006209	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101006209	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101006209	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101006209	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101006215	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101006215	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101006215	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101006215	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101006215	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101006215	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006221	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101006221	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101006221	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101006221	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101006221	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101006221	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006227	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000.000,00
0101006227	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000.000,00
0101006227	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000.000,00	0,00
0101006227	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000.000,00	0,00
0101006227	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000.000,00	0,00
0101006227	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000.000,00
0101006233	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101006233	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006233	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101006233	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006233	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006233	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006239	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006239	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101006239	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006239	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006239	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006239	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006245	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000.000,00	0,00
0101006245	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000.000,00
0101006245	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000.000,00	0,00
0101006245	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000.000,00	0,00
0101006245	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000.000,00
0101006245	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000.000,00
0101006251	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006251	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006251	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006251	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101006251	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006251	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006257	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	300.000,00	0,00
0101006257	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	300.000,00	0,00
0101006257	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	300.000,00
0101006257	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	300.000,00	0,00
0101006257	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	300.000,00
0101006257	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	300.000,00
0101006263	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	50.000,00
0101006263	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	50.000,00
0101006263	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	50.000,00	0,00
0101006263	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	50.000,00
0101006263	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	50.000,00	0,00
0101006263	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	50.000,00	0,00
0101006269	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	800.000,00	0,00
0101006269	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	800.000,00	0,00
0101006269	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	800.000,00
0101006269	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	800.000,00	0,00
0101006269	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	800.000,00
0101006269	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	800.000,00
0101006275	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	800.000,00
0101006275	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	800.000,00	0,00
0101006275	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	800.000,00
0101006275	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	800.000,00	0,00
0101006275	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	800.000,00	0,00
0101006275	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	800.000,00
0101006281	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	350.000,00
0101006281	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	350.000,00	0,00
0101006281	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	350.000,00	0,00
0101006281	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	350.000,00
0101006281	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	350.000,00	0,00
0101006281	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	350.000,00
0101006287	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101006287	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101006287	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101006287	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101006287	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101006287	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006293	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006293	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006293	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006293	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006293	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006293	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006299	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006299	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006299	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006299	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006299	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006299	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006305	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006305	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006305	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006305	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006305	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006305	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006311	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006311	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006311	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006311	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006311	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006311	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006317	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	6.000,00
0101006317	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	6.000,00	0,00
0101006317	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.000,00	0,00
0101006317	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	6.000,00
0101006317	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.000,00	0,00
0101006317	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	6.000,00
0101006323	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006323	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006323	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006323	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006323	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006323	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006329	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006329	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006329	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006329	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006329	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006329	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101006335	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000.000,00
0101006335	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000.000,00	0,00
0101006335	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000.000,00
0101006335	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000.000,00	0,00
0101006335	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000.000,00	0,00
0101006335	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000.000,00
0101006341	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	550.000,00
0101006341	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	550.000,00	0,00
0101006341	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	550.000,00	0,00
0101006341	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	550.000,00
0101006341	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	550.000,00	0,00
0101006341	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	550.000,00
0101006347	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.500.000,00
0101006347	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.500.000,00	0,00
0101006347	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.500.000,00
0101006347	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.500.000,00	0,00
0101006347	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.500.000,00	0,00
0101006347	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.500.000,00
0101006353	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	450.000,00
0101006353	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3771	450.000,00	0,00
0101006353	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	450.000,00	0,00
0101006353	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	450.000,00
0101006353	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	450.000,00	0,00
0101006353	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	450.000,00
0101006359	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	400.000,00
0101006359	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	400.000,00	0,00
0101006359	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	400.000,00
0101006359	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	400.000,00	0,00
0101006359	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	400.000,00	0,00
0101006359	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	400.000,00
0101006365	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	120.000,00
0101006365	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	120.000,00	0,00
0101006365	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	120.000,00	0,00
0101006365	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	120.000,00
0101006365	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	120.000,00	0,00
0101006365	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	120.000,00
0101006371	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	70.000,00
0101006371	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	70.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006371	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	70.000,00
0101006371	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	70.000,00	0,00
0101006371	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	70.000,00	0,00
0101006371	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	70.000,00
0101006377	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	714.000,00
0101006377	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	714.000,00	0,00
0101006377	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	714.000,00	0,00
0101006377	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	714.000,00
0101006377	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	714.000,00	0,00
0101006377	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	714.000,00
0101006383	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	300.000,00
0101006383	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	300.000,00	0,00
0101006383	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	300.000,00
0101006383	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	300.000,00	0,00
0101006383	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	300.000,00	0,00
0101006383	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	300.000,00
0101006389	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006389	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006389	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006389	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006389	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006389	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006395	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006395	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006395	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006395	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006395	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006395	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006401	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	7.000,00
0101006401	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	7.000,00	0,00
0101006401	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	7.000,00	0,00
0101006401	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	7.000,00
0101006401	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	7.000,00	0,00
0101006401	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	7.000,00
0101006407	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006407	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006407	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006407	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101006407	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101006407	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006413	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006413	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101006413	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101006413	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101006413	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101006413	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101006419	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101006419	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101006419	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101006419	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101006419	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101006419	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101006425	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006425	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006425	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006425	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006425	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006425	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006431	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	200.000,00
0101006431	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	200.000,00	0,00
0101006431	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	200.000,00
0101006431	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	200.000,00	0,00
0101006431	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	200.000,00	0,00
0101006431	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	200.000,00
0101006437	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006437	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101006437	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101006437	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006437	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006437	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006443	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101006443	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006443	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006443	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006443	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006443	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006449	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	62.000,00
0101006449	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	62.000,00	0,00
0101006449	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	62.000,00	0,00
0101006449	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	62.000,00
0101006449	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	62.000,00	0,00
0101006449	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	62.000,00
0101006455	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101006455	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006455	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006455	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006455	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006455	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006461	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	50.000,00
0101006461	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	50.000,00	0,00
0101006461	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	50.000,00	0,00
0101006461	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	50.000,00
0101006461	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	50.000,00	0,00
0101006461	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	50.000,00
0101006467	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006467	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006467	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006467	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006467	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006467	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006473	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006473	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006473	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006473	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006473	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006473	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006479	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006479	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006479	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006479	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101006479	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101006479	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006485	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	38.000,00
0101006485	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	38.000,00	0,00
0101006485	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	38.000,00	0,00
0101006485	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	38.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006485	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	38.000,00	0,00
0101006485	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	38.000,00
0101006491	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006491	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006491	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006491	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006491	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006491	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006497	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006497	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006497	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006497	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006497	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006497	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006503	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	6.000,00
0101006503	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.000,00	0,00
0101006503	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	6.000,00
0101006503	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	6.000,00	0,00
0101006503	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.000,00	0,00
0101006503	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	6.000,00
0101006509	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006509	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101006509	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101006509	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101006509	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101006509	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101006515	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	12.000,00	0,00
0101006515	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	12.000,00
0101006515	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	12.000,00	0,00
0101006515	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	12.000,00
0101006515	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	12.000,00	0,00
0101006515	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	12.000,00
0101006521	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006521	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006521	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006521	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006521	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101006521	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006527	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101006527	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101006527	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101006527	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101006527	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101006527	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006533	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006533	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006533	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006533	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006533	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006533	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006539	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006539	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006539	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006539	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006539	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006539	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006545	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006545	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006545	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006545	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006545	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006545	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006551	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006551	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006551	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006551	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006551	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006551	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006557	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006557	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006557	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006557	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006557	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006557	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006563	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006563	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006563	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006563	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006563	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006563	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006569	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101006569	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101006569	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101006569	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101006569	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101006569	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101006575	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006575	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006575	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006575	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006575	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006575	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006581	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006581	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006581	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006581	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006581	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006581	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006587	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006587	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006587	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006587	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006587	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006587	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006593	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006593	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006593	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006593	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006593	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006593	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006599	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006599	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006599	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006599	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006599	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006599	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2018	
							Debito	Credito
0101006605	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.000,00
0101006605	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.000,00	0,00
0101006605	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.000,00
0101006605	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.000,00	0,00
0101006605	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.000,00
0101006605	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.000,00	0,00
0101006611	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		50.000,00	0,00
0101006611	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		50.000,00	0,00
0101006611	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	50.000,00
0101006611	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		50.000,00	0,00
0101006611	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	50.000,00
0101006611	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	50.000,00
0101006617	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	120.000,00
0101006617	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	120.000,00
0101006617	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		120.000,00	0,00
0101006617	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	120.000,00
0101006617	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		120.000,00	0,00
0101006617	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		120.000,00	0,00
0101006623	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		50.000,00	0,00
0101006623	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		50.000,00	0,00
0101006623	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	50.000,00
0101006623	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		50.000,00	0,00
0101006623	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	50.000,00
0101006623	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	50.000,00
0101006629	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	260.000,00
0101006629	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	260.000,00
0101006629	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		260.000,00	0,00
0101006629	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		260.000,00	0,00
0101006629	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	260.000,00
0101006629	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		260.000,00	0,00
0101006635	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		260.000,00	0,00
0101006635	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	260.000,00
0101006635	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		260.000,00	0,00
0101006635	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		260.000,00	0,00
0101006635	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	260.000,00
0101006635	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	260.000,00
0101006641	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	180.000,00
0101006641	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	180.000,00
0101006641	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		180.000,00	0,00
0101006641	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		180.000,00	0,00
0101006641	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	180.000,00
0101006641	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		180.000,00	0,00
0101006647	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		180.000,00	0,00
0101006647	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		180.000,00	0,00
0101006647	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		180.000,00	0,00
0101006647	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	180.000,00
0101006647	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	180.000,00
0101006647	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	180.000,00
0101006653	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	30.000,00
0101006653	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	30.000,00
0101006653	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		30.000,00	0,00
0101006653	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	30.000,00
0101006653	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		30.000,00	0,00
0101006653	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		30.000,00	0,00
0101006659	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		10.000,00	0,00
0101006659	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		10.000,00	0,00
0101006659	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	10.000,00
0101006659	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		10.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006659	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101006659	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101006665	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006665	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101006665	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006665	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006665	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006665	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006671	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101006671	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101006671	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101006671	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101006671	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101006671	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006677	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006677	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006677	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006677	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006677	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101006677	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101006683	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	200.000,00	0,00
0101006683	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	200.000,00	0,00
0101006683	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	200.000,00
0101006683	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	200.000,00	0,00
0101006683	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	200.000,00
0101006683	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	200.000,00
0101006689	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	22.000,00
0101006689	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	22.000,00
0101006689	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	22.000,00	0,00
0101006689	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	22.000,00
0101006689	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	22.000,00	0,00
0101006689	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	22.000,00	0,00
0101031179	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3900	0,00	122,35
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031179	3900	BB/IPTU C/C 32084-6	Implantaca		2153	122,35	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031182	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Implantaca		2153	629,31	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031182	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4512	0,00	629,31
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031185	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4708	0,00	831,67
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031185	4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	Implantaca		2153	831,67	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031188	4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCIA - C/C	Implantaca		2153	1.202,42	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031188	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4134	0,00	1.202,42
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031191	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4347	0,00	1,05
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2018 Debito	Credito
0101031191	4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	1,05	0,00
0101031194	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	0,18	0,00
0101031194	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			4461	0,00	0,18
0101031197	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			4155	0,00	2.558,15
0101031197	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	2.558,15	0,00
0101031200	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	24.421,21	0,00
0101031200	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3933	0,00	24.421,21
0101031203	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3924	0,00	42.259,15
0101031203	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	42.259,15	0,00
0101031206	5515	APLICACAO/BB - C/C 23552-0-MS/ Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	213.263,68	0,00
0101031206	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			5515	0,00	213.263,68
0101031209	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			5517	0,00	24.977,24
0101031209	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007- Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	24.977,24	0,00
0101031212	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	160,41	0,00
0101031212	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3985	0,00	160,41
0101031215	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3986	0,00	17.507,59
0101031215	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	17.507,59	0,00
0101031218	3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS - Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	981,11	0,00
0101031218	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3989	0,00	981,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2018 Debito	Credito
0101031221	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			4701	0,00	66.720,07
0101031221	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	66.720,07	0,00
0101031224	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/ Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	117.735,59	0,00
0101031224	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			4717	0,00	117.735,59
0101031227	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			5491	0,00	415,13
0101031227	5491	APLICACAO/CEF-CV C/C 55-3/SESA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	415,13	0,00
0101031230	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	750.497,90	0,00
0101031230	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			5495	0,00	750.497,90
0101031233	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			5503	0,00	11.087,91
0101031233	5503	APLICACAO/CEF-CV C/C 56-1-SESA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	11.087,91	0,00
0101031236	6195	APLICACAO/BB C/C 24162-8-SESA/ Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	30.399,03	0,00
0101031236	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			6195	0,00	30.399,03
0101031239	3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	56,60	0,00
0101031239	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3996	0,00	56,60
0101031242	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3997	0,00	115,03
0101031242	3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	115,03	0,00
0101031245	3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	82,58	0,00
0101031245	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3998	0,00	82,58
0101031248	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3999	0,00	15,30
0101031248	3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC Implantaca			2153	15,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2018		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101031281	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Implantaca		2153	0,00	2.718.327,83
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031281	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3887	2.718.327,83	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031284	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4405	1.923,42	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031284	4405	APLICACAO CAIXA C/C 1008-0 Cau	Implantaca		2153	0,00	1.923,42
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031287	3928	APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399-	Implantaca		2153	0,00	330.000,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031287	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3928	330.000,00	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031290	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3914	55.888,99	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031290	3914	APLICACAO/BB/FPM - C/C 30132-9	Implantaca		2153	0,00	55.888,99
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031293	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Implantaca		2153	0,00	1.827.022,98
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031293	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3901	1.827.022,98	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031296	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3903	33.075,77	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031296	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Implantaca		2153	0,00	33.075,77
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031299	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Implantaca		2153	0,00	4.987.005,50
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031299	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3897	4.987.005,50	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031302	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3888	14.641,92	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031302	3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 -	Implantaca		2153	0,00	14.641,92
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031305	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Implantaca		2153	0,00	38.813,24
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031305	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3889	38.813,24	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031308	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3895	400.554,90	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031308	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	400.554,90

IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018

0101031612	6885	APLICACAO/CEF-CH - C/C 406-4-M Impl. de S	2153	14,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2018			
0101031612	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Impl. de S	6885	0,00	14,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2018			
Total			144.456.984,22	144.456.984,22	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000001	6141		3.000,00	0,00
0102007251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000001	3367		0,00	3.000,00
0102007251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000001	3374		3.000,00	0,00
0102007251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000001	6138		0,00	3.000,00
0102007251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000001	3779		3.000,00	0,00
0102007251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000001	3776		0,00	3.000,00
0102007293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000001	3754		3.000,00	0,00
0102007293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000001	3376		3.000,00	0,00
0102007293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000001	3374		0,00	3.000,00
0102007293	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2018/000001	1580		3.000,00	0,00
0102007293	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000001	473		0,00	3.000,00
0102007293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000001	6141		0,00	3.000,00
0102007328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000011	6141		410,00	0,00
0102007328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000011	3367		0,00	410,00
0102007328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000011	3374		410,00	0,00
0102007328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000011	3776		0,00	410,00
0102007328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000011	3779		410,00	0,00
0102007328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000011	6138		0,00	410,00
0102007377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000018	6138		0,00	1.200,00
0102007377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000018	3779		1.200,00	0,00
0102007377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000018	3776		0,00	1.200,00
0102007377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000018	3374		1.200,00	0,00
0102007377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000018	3367		0,00	1.200,00
0102007377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000018	6141		1.200,00	0,00
0102007491	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000032	6141		90,73	0,00
0102007491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000032	3367		0,00	90,73
0102007491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000032	3374		90,73	0,00
0102007491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000032	3776		0,00	90,73
0102007491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000032	3779		90,73	0,00
0102007491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000032	6138		0,00	90,73
0102007519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000036	6138		0,00	1.500,00
0102007519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000036	3779		1.500,00	0,00
0102007519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000036	3776		0,00	1.500,00
0102007519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000036	3374		1.500,00	0,00
0102007519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000036	3367		0,00	1.500,00
0102007519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000036	6141		1.500,00	0,00
0102007526	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000037	6141		1.500,00	0,00
0102007526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000037	3367		0,00	1.500,00
0102007526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000037	3374		1.500,00	0,00
0102007526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000037	3776		0,00	1.500,00
0102007526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000037	3779		1.500,00	0,00
0102007526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000037	6138		0,00	1.500,00
0102007533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000038	6138		0,00	198,00
0102007533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000038	3779		198,00	0,00
0102007533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000038	3776		0,00	198,00
0102007533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000038	3374		198,00	0,00
0102007533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000038	3367		0,00	198,00
0102007533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000038	6141		198,00	0,00
0102007540	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000039	6141		395,00	0,00
0102007540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000039	3367		0,00	395,00
0102007540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000039	3374		395,00	0,00
0102007540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000039	3776		0,00	395,00
0102007540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000039	3779		395,00	0,00
0102007540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000039	6138		0,00	395,00
0102007547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000037	3754		1.500,00	0,00
0102007547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000037	3376		1.500,00	0,00
0102007547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000037	3374		0,00	1.500,00
0102007547	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2018/000037	1383		1.500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102007547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000037	2305	0,00	1.500,00
0102007547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000037	6141	0,00	1.500,00
0102007554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000040	6141	185,00	0,00
0102007554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000040	3367	0,00	185,00
0102007554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000040	3374	185,00	0,00
0102007554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000040	6138	0,00	185,00
0102007554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000040	3779	185,00	0,00
0102007554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000040	3776	0,00	185,00
0102007561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000041	3779	600,42	0,00
0102007561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000041	3776	0,00	600,42
0102007561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000041	6138	0,00	600,42
0102007561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000041	3374	600,42	0,00
0102007561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000041	3367	0,00	600,42
0102007561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000041	6141	600,42	0,00
0102007568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000042	6141	248,82	0,00
0102007568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000042	3367	0,00	248,82
0102007568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000042	3374	248,82	0,00
0102007568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000042	6138	0,00	248,82
0102007568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000042	3776	0,00	248,82
0102007568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000042	3779	248,82	0,00
0102007575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000043	3779	250,00	0,00
0102007575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000043	3776	0,00	250,00
0102007575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000043	6138	0,00	250,00
0102007575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000043	3374	250,00	0,00
0102007575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000043	3367	0,00	250,00
0102007575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000043	6141	250,00	0,00
0102007582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000044	6141	35,50	0,00
0102007582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000044	3367	0,00	35,50
0102007582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000044	3374	35,50	0,00
0102007582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000044	6138	0,00	35,50
0102007582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000044	3776	0,00	35,50
0102007582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000044	3779	35,50	0,00
0102007589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000045	3779	112,00	0,00
0102007589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000045	3776	0,00	112,00
0102007589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000045	6138	0,00	112,00
0102007589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000045	3374	112,00	0,00
0102007589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000045	3367	0,00	112,00
0102007589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000045	6141	112,00	0,00
0102007617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000049	6141	412,68	0,00
0102007617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000049	3367	0,00	412,68
0102007617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000049	3374	412,68	0,00
0102007617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000049	6138	0,00	412,68
0102007617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000049	3776	0,00	412,68
0102007617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000049	3779	412,68	0,00
0102007624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000050	3779	1.850,76	0,00
0102007624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000050	3776	0,00	1.850,76
0102007624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000050	6138	0,00	1.850,76
0102007624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000050	3374	1.850,76	0,00
0102007624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000050	3367	0,00	1.850,76
0102007624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000050	6141	1.850,76	0,00
0102007631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000051	6141	665,16	0,00
0102007631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000051	3367	0,00	665,16
0102007631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000051	3374	665,16	0,00
0102007631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000051	6138	0,00	665,16
0102007631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000051	3776	0,00	665,16
0102007631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000051	3779	665,16	0,00
0102007638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000052	3779	613,08	0,00
0102007638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000052	3776	0,00	613,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000052	6138		0,00	613,08
0102007638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000052	3374		613,08	0,00
0102007638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000052	3367		0,00	613,08
0102007638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000052	6141		613,08	0,00
0102007645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000053	6141		783,08	0,00
0102007645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000053	3367		0,00	783,08
0102007645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000053	3374		783,08	0,00
0102007645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000053	6138		0,00	783,08
0102007645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000053	3776		0,00	783,08
0102007645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000053	3779		783,08	0,00
0102007675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000056	3779		1.200,00	0,00
0102007675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000056	3776		0,00	1.200,00
0102007675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000056	6138		0,00	1.200,00
0102007675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000056	3374		1.200,00	0,00
0102007675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000056	3367		0,00	1.200,00
0102007675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000056	6141		1.200,00	0,00
0102007710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000061	6141		6.000,00	0,00
0102007710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000061	3367		0,00	6.000,00
0102007710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000061	3374		6.000,00	0,00
0102007710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000061	6138		0,00	6.000,00
0102007710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000061	3776		0,00	6.000,00
0102007710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000061	3779		6.000,00	0,00
0102007717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000062	3779		12.000,00	0,00
0102007717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000062	3776		0,00	12.000,00
0102007717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000062	6138		0,00	12.000,00
0102007717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000062	3374		12.000,00	0,00
0102007717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000062	3367		0,00	12.000,00
0102007717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000062	6141		12.000,00	0,00
0102007724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000063	6141		700,00	0,00
0102007724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000063	3367		0,00	700,00
0102007724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000063	3374		700,00	0,00
0102007724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000063	6138		0,00	700,00
0102007724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000063	3776		0,00	700,00
0102007724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000063	3779		700,00	0,00
0102007800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000056	5925		0,00	585,71
0102007800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000056	3754		585,71	0,00
0102007800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000056	3376		585,71	0,00
0102007800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000056	3374		0,00	585,71
0102007800	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000056	1383		585,71	0,00
0102007800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000056	6141		0,00	585,71
0102007828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000073	6141		5.000,00	0,00
0102007828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000073	3367		0,00	5.000,00
0102007828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000073	3374		5.000,00	0,00
0102007828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000073	6138		0,00	5.000,00
0102007828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000073	3779		5.000,00	0,00
0102007828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000073	3776		0,00	5.000,00
0102007987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000087	3776		0,00	160,89
0102007987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000087	3779		160,89	0,00
0102007987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000087	6138		0,00	160,89
0102007987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000087	3374		160,89	0,00
0102007987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000087	3367		0,00	160,89
0102007987	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000087	6141		160,89	0,00
0102008001	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000089	6141		965,34	0,00
0102008001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000089	3367		0,00	965,34
0102008001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000089	3374		965,34	0,00
0102008001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000089	6138		0,00	965,34
0102008001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000089	3779		965,34	0,00
0102008001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000089	3776		0,00	965,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102008078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000098	3776		0,00	4.974,76
0102008078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000098	3779		4.974,76	0,00
0102008078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000098	6138		0,00	4.974,76
0102008078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000098	3374		4.974,76	0,00
0102008078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000098	3367		0,00	4.974,76
0102008078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000098	6141		4.974,76	0,00
0102008099	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000101	6141		1.000,00	0,00
0102008099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000101	3367		0,00	1.000,00
0102008099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000101	3374		1.000,00	0,00
0102008099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000101	6138		0,00	1.000,00
0102008099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000101	3779		1.000,00	0,00
0102008099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000101	3776		0,00	1.000,00
0102008141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000107	3776		0,00	400,00
0102008141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000107	3779		400,00	0,00
0102008141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000107	6138		0,00	400,00
0102008141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000107	3374		400,00	0,00
0102008141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000107	3367		0,00	400,00
0102008141	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000107	6141		400,00	0,00
0102008148	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000108	6141		5.600,00	0,00
0102008148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000108	3367		0,00	5.600,00
0102008148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000108	3374		5.600,00	0,00
0102008148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000108	6138		0,00	5.600,00
0102008148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000108	3779		5.600,00	0,00
0102008148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000108	3776		0,00	5.600,00
0102008351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000120	3776		0,00	12.457,95
0102008351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000120	3779		12.457,95	0,00
0102008351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000120	6138		0,00	12.457,95
0102008351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000120	3374		12.457,95	0,00
0102008351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000120	3367		0,00	12.457,95
0102008351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000120	6141		12.457,95	0,00
0102008358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000121	6141		3.737,39	0,00
0102008358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000121	3367		0,00	3.737,39
0102008358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000121	3374		3.737,39	0,00
0102008358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000121	6138		0,00	3.737,39
0102008358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000121	3779		3.737,39	0,00
0102008358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000121	3776		0,00	3.737,39
0102008365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000122	3776		0,00	996,64
0102008365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000122	3779		996,64	0,00
0102008365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000122	6138		0,00	996,64
0102008365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000122	3374		996,64	0,00
0102008365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000122	3367		0,00	996,64
0102008365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000122	6141		996,64	0,00
0102008372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000123	6141		3.737,39	0,00
0102008372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000123	3367		0,00	3.737,39
0102008372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000123	3374		3.737,39	0,00
0102008372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000123	6138		0,00	3.737,39
0102008372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000123	3779		3.737,39	0,00
0102008372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000123	3776		0,00	3.737,39
0102008379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000124	3779		3.737,39	0,00
0102008379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000124	3776		0,00	3.737,39
0102008379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000124	6138		0,00	3.737,39
0102008379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000124	3374		3.737,39	0,00
0102008379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000124	3367		0,00	3.737,39
0102008379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000124	6141		3.737,39	0,00
0102008386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000125	6141		249,14	0,00
0102008386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000125	3367		0,00	249,14
0102008386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000125	3374		249,14	0,00
0102008386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000125	6138		0,00	249,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102008386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000125	3776		0,00	249,14
0102008386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000125	3779		249,14	0,00
0102008393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000126	3779		21.919,00	0,00
0102008393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000126	3776		0,00	21.919,00
0102008393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000126	6138		0,00	21.919,00
0102008393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000126	3374		21.919,00	0,00
0102008393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000126	3367		0,00	21.919,00
0102008393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000126	6141		21.919,00	0,00
0102008498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000131	6141		178,00	0,00
0102008498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000131	3367		0,00	178,00
0102008498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000131	3374		178,00	0,00
0102008498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000131	6138		0,00	178,00
0102008498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000131	3776		0,00	178,00
0102008498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000131	3779		178,00	0,00
0102008519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000133	3779		226,05	0,00
0102008519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000133	3776		0,00	226,05
0102008519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000133	6138		0,00	226,05
0102008519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000133	3374		226,05	0,00
0102008519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000133	3367		0,00	226,05
0102008519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000133	6141		226,05	0,00
0102008533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000134	6141		1.100,00	0,00
0102008533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000134	3367		0,00	1.100,00
0102008533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000134	3374		1.100,00	0,00
0102008533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000134	6138		0,00	1.100,00
0102008533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000134	3779		1.100,00	0,00
0102008533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000134	3776		0,00	1.100,00
0102008547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000135	3776		0,00	121,53
0102008547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000135	3779		121,53	0,00
0102008547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000135	6138		0,00	121,53
0102008547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000135	3374		121,53	0,00
0102008547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000135	3367		0,00	121,53
0102008547	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000135	6141		121,53	0,00
0102008596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000138	6141		1.255,80	0,00
0102008596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000138	3367		0,00	1.255,80
0102008596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000138	3374		1.255,80	0,00
0102008596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000138	6138		0,00	1.255,80
0102008596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000138	3779		1.255,80	0,00
0102008596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000138	3776		0,00	1.255,80
0102008603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000139	3776		0,00	675,45
0102008603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000139	3779		675,45	0,00
0102008603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000139	6138		0,00	675,45
0102008603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000139	3374		675,45	0,00
0102008603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000139	3367		0,00	675,45
0102008603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000139	6141		675,45	0,00
0102008645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000141	6141		9,00	0,00
0102008645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000141	3367		0,00	9,00
0102008645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000141	3374		9,00	0,00
0102008645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000141	6138		0,00	9,00
0102008645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000141	3779		9,00	0,00
0102008645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000141	3776		0,00	9,00
0102008659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000142	3776		0,00	229,50
0102008659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000142	3779		229,50	0,00
0102008659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000142	6138		0,00	229,50
0102008659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000142	3374		229,50	0,00
0102008659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000142	3367		0,00	229,50
0102008659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000142	6141		229,50	0,00
0102009268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000178	6141		1.500,00	0,00
0102009268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000178	3367		0,00	1.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102009268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000178	3374	1.500,00	0,00
0102009268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000178	6138	0,00	1.500,00
0102009268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000178	3779	1.500,00	0,00
0102009268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000178	3776	0,00	1.500,00
0102009282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000180	3776	0,00	2.000,00
0102009282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000180	3779	2.000,00	0,00
0102009282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000180	6138	0,00	2.000,00
0102009282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000180	3374	2.000,00	0,00
0102009282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000180	3367	0,00	2.000,00
0102009282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000180	6141	2.000,00	0,00
0102009414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000193	6141	2.000,00	0,00
0102009414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000193	3367	0,00	2.000,00
0102009414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000193	3374	2.000,00	0,00
0102009414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000193	6138	0,00	2.000,00
0102009414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000193	3779	2.000,00	0,00
0102009414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000193	3776	0,00	2.000,00
0102009421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000194	3776	0,00	100,00
0102009421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000194	3779	100,00	0,00
0102009421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000194	6138	0,00	100,00
0102009421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000194	3374	100,00	0,00
0102009421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000194	3367	0,00	100,00
0102009421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000194	6141	100,00	0,00
0102009611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000207	6141	170,00	0,00
0102009611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000207	3367	0,00	170,00
0102009611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000207	3374	170,00	0,00
0102009611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000207	6138	0,00	170,00
0102009611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000207	3779	170,00	0,00
0102009611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000207	3776	0,00	170,00
0102009884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000222	3776	0,00	200,00
0102009884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000222	3779	200,00	0,00
0102009884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000222	6138	0,00	200,00
0102009884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000222	3374	200,00	0,00
0102009884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000222	3367	0,00	200,00
0102009884	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000222	6141	200,00	0,00
0102010031	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000234	6141	4.367,68	0,00
0102010031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000234	3367	0,00	4.367,68
0102010031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000234	3374	4.367,68	0,00
0102010031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000234	6138	0,00	4.367,68
0102010031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000234	3779	4.367,68	0,00
0102010031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000234	3776	0,00	4.367,68
0102010281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000254	3776	0,00	118.540,58
0102010281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000254	3779	118.540,58	0,00
0102010281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000254	6138	0,00	118.540,58
0102010281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000254	3374	118.540,58	0,00
0102010281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000254	3367	0,00	118.540,58
0102010281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000254	6141	118.540,58	0,00
0102010288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000255	6141	42.663,66	0,00
0102010288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000255	3367	0,00	42.663,66
0102010288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000255	3374	42.663,66	0,00
0102010288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000255	6138	0,00	42.663,66
0102010288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000255	3779	42.663,66	0,00
0102010288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000255	3776	0,00	42.663,66
0102010936	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	31.140,34
0102010936	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	31.140,34	0,00
0102011297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000347	6138	0,00	1.127,70
0102011297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000347	3776	0,00	1.127,70
0102011297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000347	3779	1.127,70	0,00
0102011297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000347	3374	1.127,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102011297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000347	3367		0,00	1.127,70
0102011297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000347	6141		1.127,70	0,00
0102011304	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000348	6141		22.000,00	0,00
0102011304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000348	3367		0,00	22.000,00
0102011304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000348	3374		22.000,00	0,00
0102011304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000348	3779		22.000,00	0,00
0102011304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000348	3776		0,00	22.000,00
0102011304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000348	6138		0,00	22.000,00
0102011311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000349	6138		0,00	4.700,00
0102011311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000349	3776		0,00	4.700,00
0102011311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000349	3779		4.700,00	0,00
0102011311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000349	3374		4.700,00	0,00
0102011311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000349	3367		0,00	4.700,00
0102011311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000349	6141		4.700,00	0,00
0102011318	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000350	6141		20.000,00	0,00
0102011318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000350	3367		0,00	20.000,00
0102011318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000350	3374		20.000,00	0,00
0102011318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000350	3779		20.000,00	0,00
0102011318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000350	3776		0,00	20.000,00
0102011318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000350	6138		0,00	20.000,00
0102011325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000351	6138		0,00	9.214,73
0102011325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000351	3776		0,00	9.214,73
0102011325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000351	3779		9.214,73	0,00
0102011325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000351	3374		9.214,73	0,00
0102011325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000351	3367		0,00	9.214,73
0102011325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000351	6141		9.214,73	0,00
0102011332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000352	6141		9.927,00	0,00
0102011332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000352	3367		0,00	9.927,00
0102011332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000352	3374		9.927,00	0,00
0102011332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000352	3779		9.927,00	0,00
0102011332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000352	3776		0,00	9.927,00
0102011332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000352	6138		0,00	9.927,00
0102011423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000356	6138		0,00	1.833,92
0102011423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000356	3776		0,00	1.833,92
0102011423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000356	3779		1.833,92	0,00
0102011423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000356	3374		1.833,92	0,00
0102011423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000356	3367		0,00	1.833,92
0102011423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000356	6141		1.833,92	0,00
0102011437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000357	6141		14.156,67	0,00
0102011437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000357	3367		0,00	14.156,67
0102011437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000357	3374		14.156,67	0,00
0102011437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000357	3779		14.156,67	0,00
0102011437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000357	3776		0,00	14.156,67
0102011437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000357	6138		0,00	14.156,67
0102011481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000360	6138		0,00	2.491,38
0102011481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000360	3776		0,00	2.491,38
0102011481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000360	3779		2.491,38	0,00
0102011481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000360	3374		2.491,38	0,00
0102011481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000360	3367		0,00	2.491,38
0102011481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000360	6141		2.491,38	0,00
0102011488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000361	6141		1.245,82	0,00
0102011488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000361	3367		0,00	1.245,82
0102011488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000361	3374		1.245,82	0,00
0102011488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000361	3779		1.245,82	0,00
0102011488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000361	3776		0,00	1.245,82
0102011488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000361	6138		0,00	1.245,82
0102011495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000362	6138		0,00	1.245,82
0102011495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000362	3776		0,00	1.245,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102011495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000362	3779		1.245,82	0,00
0102011495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000362	3374		1.245,82	0,00
0102011495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000362	3367		0,00	1.245,82
0102011495	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000362	6141		1.245,82	0,00
0102011502	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000363	6141		1.245,82	0,00
0102011502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000363	3367		0,00	1.245,82
0102011502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000363	3374		1.245,82	0,00
0102011502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000363	3779		1.245,82	0,00
0102011502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000363	3776		0,00	1.245,82
0102011502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000363	6138		0,00	1.245,82
0102011516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000364	6138		0,00	6.852,58
0102011516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000364	3776		0,00	6.852,58
0102011516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000364	3779		6.852,58	0,00
0102011516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000364	3374		6.852,58	0,00
0102011516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000364	3367		0,00	6.852,58
0102011516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000364	6141		6.852,58	0,00
0102011523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000365	6141		5.353,70	0,00
0102011523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000365	3367		0,00	5.353,70
0102011523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000365	3374		5.353,70	0,00
0102011523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000365	3779		5.353,70	0,00
0102011523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000365	3776		0,00	5.353,70
0102011523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000365	6138		0,00	5.353,70
0102011530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000366	6138		0,00	6.223,94
0102011530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000366	3776		0,00	6.223,94
0102011530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000366	3779		6.223,94	0,00
0102011530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000366	3374		6.223,94	0,00
0102011530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000366	3367		0,00	6.223,94
0102011530	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000366	6141		6.223,94	0,00
0102011562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000368	6141		3.000,00	0,00
0102011562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000368	3367		0,00	3.000,00
0102011562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000368	3374		3.000,00	0,00
0102011562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000368	3779		3.000,00	0,00
0102011562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000368	3776		0,00	3.000,00
0102011562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000368	6138		0,00	3.000,00
0102011569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000369	6138		0,00	3.281,81
0102011569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000369	3776		0,00	3.281,81
0102011569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000369	3779		3.281,81	0,00
0102011569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000369	3374		3.281,81	0,00
0102011569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000369	3367		0,00	3.281,81
0102011569	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000369	6141		3.281,81	0,00
0102011576	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000370	6141		14.500,00	0,00
0102011576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000370	3367		0,00	14.500,00
0102011576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000370	3374		14.500,00	0,00
0102011576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000370	3779		14.500,00	0,00
0102011576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000370	3776		0,00	14.500,00
0102011576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000370	6138		0,00	14.500,00
0102011583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000371	6138		0,00	8.928,76
0102011583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000371	3776		0,00	8.928,76
0102011583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000371	3779		8.928,76	0,00
0102011583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000371	3374		8.928,76	0,00
0102011583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000371	3367		0,00	8.928,76
0102011583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000371	6141		8.928,76	0,00
0102011593	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000372	6141		8.683,12	0,00
0102011593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000372	3367		0,00	8.683,12
0102011593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000372	3374		8.683,12	0,00
0102011593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000372	3779		8.683,12	0,00
0102011593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000372	3776		0,00	8.683,12
0102011593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000372	6138		0,00	8.683,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102011600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000373	6138		0,00	15.496,12
0102011600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000373	3776		0,00	15.496,12
0102011600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000373	3779		15.496,12	0,00
0102011600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000373	3374		15.496,12	0,00
0102011600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000373	3367		0,00	15.496,12
0102011600	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000373	6141		15.496,12	0,00
0102011607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000374	6141		7.279,09	0,00
0102011607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000374	3367		0,00	7.279,09
0102011607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000374	3374		7.279,09	0,00
0102011607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000374	3779		7.279,09	0,00
0102011607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000374	3776		0,00	7.279,09
0102011607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000374	6138		0,00	7.279,09
0102011617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000375	6138		0,00	5.000,00
0102011617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000375	3776		0,00	5.000,00
0102011617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000375	3779		5.000,00	0,00
0102011617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000375	3374		5.000,00	0,00
0102011617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000375	3367		0,00	5.000,00
0102011617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000375	6141		5.000,00	0,00
0102011630	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000376	6141		14.156,67	0,00
0102011630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000376	3367		0,00	14.156,67
0102011630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000376	3374		14.156,67	0,00
0102011630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000376	3779		14.156,67	0,00
0102011630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000376	3776		0,00	14.156,67
0102011630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000376	6138		0,00	14.156,67
0102011637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000377	6138		0,00	15.000,00
0102011637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000377	3776		0,00	15.000,00
0102011637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000377	3779		15.000,00	0,00
0102011637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000377	3374		15.000,00	0,00
0102011637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000377	3367		0,00	15.000,00
0102011637	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000377	6141		15.000,00	0,00
0102011644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000378	6141		21.817,05	0,00
0102011644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000378	3367		0,00	21.817,05
0102011644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000378	3374		21.817,05	0,00
0102011644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000378	3779		21.817,05	0,00
0102011644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000378	3776		0,00	21.817,05
0102011644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000378	6138		0,00	21.817,05
0102011651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000379	6138		0,00	16.300,00
0102011651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000379	3776		0,00	16.300,00
0102011651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000379	3779		16.300,00	0,00
0102011651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000379	3374		16.300,00	0,00
0102011651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000379	3367		0,00	16.300,00
0102011651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000379	6141		16.300,00	0,00
0102011689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000380	6141		15.500,00	0,00
0102011689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000380	3367		0,00	15.500,00
0102011689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000380	3374		15.500,00	0,00
0102011689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000380	3779		15.500,00	0,00
0102011689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000380	3776		0,00	15.500,00
0102011689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000380	6138		0,00	15.500,00
0102011696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000381	6138		0,00	20.604,81
0102011696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000381	3776		0,00	20.604,81
0102011696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000381	3779		20.604,81	0,00
0102011696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000381	3374		20.604,81	0,00
0102011696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000381	3367		0,00	20.604,81
0102011696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000381	6141		20.604,81	0,00
0102011703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000382	6141		5.074,95	0,00
0102011703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000382	3367		0,00	5.074,95
0102011703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000382	3374		5.074,95	0,00
0102011703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000382	3779		5.074,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102011703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000382	3776		0,00	5.074,95
0102011703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000382	6138		0,00	5.074,95
0102011710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000383	6138		0,00	3.763,40
0102011710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000383	3776		0,00	3.763,40
0102011710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000383	3779		3.763,40	0,00
0102011710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000383	3374		3.763,40	0,00
0102011710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000383	3367		0,00	3.763,40
0102011710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000383	6141		3.763,40	0,00
0102011717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000384	6141		1.800,00	0,00
0102011717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000384	3367		0,00	1.800,00
0102011717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000384	3374		1.800,00	0,00
0102011717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000384	3779		1.800,00	0,00
0102011717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000384	3776		0,00	1.800,00
0102011717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000384	6138		0,00	1.800,00
0102011743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000386	6138		0,00	10.000,00
0102011743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000386	3776		0,00	10.000,00
0102011743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000386	3779		10.000,00	0,00
0102011743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000386	3374		10.000,00	0,00
0102011743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000386	3367		0,00	10.000,00
0102011743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000386	6141		10.000,00	0,00
0102011750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000387	6141		29.041,12	0,00
0102011750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000387	3367		0,00	29.041,12
0102011750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000387	3374		29.041,12	0,00
0102011750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000387	3779		29.041,12	0,00
0102011750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000387	3776		0,00	29.041,12
0102011750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000387	6138		0,00	29.041,12
0102011757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000388	6138		0,00	14.660,90
0102011757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000388	3776		0,00	14.660,90
0102011757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000388	3779		14.660,90	0,00
0102011757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000388	3374		14.660,90	0,00
0102011757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000388	3367		0,00	14.660,90
0102011757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000388	6141		14.660,90	0,00
0102011764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000389	6141		3.242,64	0,00
0102011764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000389	3367		0,00	3.242,64
0102011764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000389	3374		3.242,64	0,00
0102011764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000389	3779		3.242,64	0,00
0102011764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000389	3776		0,00	3.242,64
0102011764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000389	6138		0,00	3.242,64
0102011771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000390	6138		0,00	5.944,43
0102011771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000390	3776		0,00	5.944,43
0102011771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000390	3779		5.944,43	0,00
0102011771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000390	3374		5.944,43	0,00
0102011771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000390	3367		0,00	5.944,43
0102011771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000390	6141		5.944,43	0,00
0102011778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000391	6141		96.767,90	0,00
0102011778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000391	3367		0,00	96.767,90
0102011778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000391	3374		96.767,90	0,00
0102011778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000391	3779		96.767,90	0,00
0102011778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000391	3776		0,00	96.767,90
0102011778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000391	6138		0,00	96.767,90
0102011785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000392	6138		0,00	2.404,32
0102011785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000392	3776		0,00	2.404,32
0102011785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000392	3779		2.404,32	0,00
0102011785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000392	3374		2.404,32	0,00
0102011785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000392	3367		0,00	2.404,32
0102011785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000392	6141		2.404,32	0,00
0102011799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000393	6141		873,49	0,00
0102011799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000393	3367		0,00	873,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102011799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000393	3374	873,49	0,00
0102011799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000393	3779	873,49	0,00
0102011799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000393	3776	0,00	873,49
0102011799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000393	6138	0,00	873,49
0102011806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000394	6138	0,00	12.000,00
0102011806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000394	3776	0,00	12.000,00
0102011806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000394	3779	12.000,00	0,00
0102011806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000394	3374	12.000,00	0,00
0102011806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000394	3367	0,00	12.000,00
0102011806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000394	6141	12.000,00	0,00
0102011813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000395	6141	4.490,00	0,00
0102011813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000395	3367	0,00	4.490,00
0102011813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000395	3374	4.490,00	0,00
0102011813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000395	3779	4.490,00	0,00
0102011813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000395	3776	0,00	4.490,00
0102011813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000395	6138	0,00	4.490,00
0102011827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000397	6138	0,00	943,00
0102011827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000397	3776	0,00	943,00
0102011827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000397	3779	943,00	0,00
0102011827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000397	3374	943,00	0,00
0102011827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000397	3367	0,00	943,00
0102011827	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000397	6141	943,00	0,00
0102011834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000396	6141	820,00	0,00
0102011834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000396	3367	0,00	820,00
0102011834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000396	3374	820,00	0,00
0102011834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000396	3779	820,00	0,00
0102011834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000396	3776	0,00	820,00
0102011834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000396	6138	0,00	820,00
0102011869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000399	6138	0,00	94,50
0102011869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000399	3776	0,00	94,50
0102011869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000399	3779	94,50	0,00
0102011869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000399	3374	94,50	0,00
0102011869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000399	3367	0,00	94,50
0102011869	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000399	6141	94,50	0,00
0102011876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000400	6141	181,80	0,00
0102011876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000400	3367	0,00	181,80
0102011876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000400	3374	181,80	0,00
0102011876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000400	3779	181,80	0,00
0102011876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000400	3776	0,00	181,80
0102011876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000400	6138	0,00	181,80
0102011883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000401	6138	0,00	270,00
0102011883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000401	3776	0,00	270,00
0102011883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000401	3779	270,00	0,00
0102011883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000401	3374	270,00	0,00
0102011883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000401	3367	0,00	270,00
0102011883	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000401	6141	270,00	0,00
0102011890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000136	6141	225,00	0,00
0102011890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000136	3367	0,00	225,00
0102011890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000136	3374	225,00	0,00
0102011890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000136	3779	225,00	0,00
0102011890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000136	3776	0,00	225,00
0102011890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000136	6138	0,00	225,00
0102011897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000137	6138	0,00	127,00
0102011897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000137	3776	0,00	127,00
0102011897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000137	3779	127,00	0,00
0102011897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000137	3374	127,00	0,00
0102011897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000137	3367	0,00	127,00
0102011897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000137	6141	127,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102011904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000143	6141		317,50	0,00
0102011904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000143	3367		0,00	317,50
0102011904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000143	3374		317,50	0,00
0102011904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000143	3779		317,50	0,00
0102011904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000143	3776		0,00	317,50
0102011904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000143	6138		0,00	317,50
0102011911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000144	6138		0,00	462,16
0102011911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000144	3776		0,00	462,16
0102011911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000144	3779		462,16	0,00
0102011911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000144	3374		462,16	0,00
0102011911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000144	3367		0,00	462,16
0102011911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000144	6141		462,16	0,00
0102012009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000409	6141		96,02	0,00
0102012009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000409	3367		0,00	96,02
0102012009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000409	3374		96,02	0,00
0102012009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000409	3779		96,02	0,00
0102012009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000409	3776		0,00	96,02
0102012009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000409	6138		0,00	96,02
0102012023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000411	6138		0,00	8,66
0102012023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000411	3776		0,00	8,66
0102012023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000411	3779		8,66	0,00
0102012023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000411	3374		8,66	0,00
0102012023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000411	3367		0,00	8,66
0102012023	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000411	6141		8,66	0,00
0102012030	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000412	6141		39,71	0,00
0102012030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000412	3367		0,00	39,71
0102012030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000412	3374		39,71	0,00
0102012030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000412	3779		39,71	0,00
0102012030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000412	3776		0,00	39,71
0102012030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000412	6138		0,00	39,71
0102012044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000414	6138		0,00	12,34
0102012044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000414	3776		0,00	12,34
0102012044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000414	3779		12,34	0,00
0102012044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000414	3374		12,34	0,00
0102012044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000414	3367		0,00	12,34
0102012044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000414	6141		12,34	0,00
0102012051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000415	6141		52,87	0,00
0102012051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000415	3367		0,00	52,87
0102012051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000415	3374		52,87	0,00
0102012051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000415	3779		52,87	0,00
0102012051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000415	3776		0,00	52,87
0102012051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000415	6138		0,00	52,87
0102012065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000417	6138		0,00	50,58
0102012065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000417	3776		0,00	50,58
0102012065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000417	3779		50,58	0,00
0102012065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000417	3374		50,58	0,00
0102012065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000417	3367		0,00	50,58
0102012065	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000417	6141		50,58	0,00
0102012079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000419	6141		13,50	0,00
0102012079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000419	3367		0,00	13,50
0102012079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000419	3374		13,50	0,00
0102012079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000419	3779		13,50	0,00
0102012079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000419	3776		0,00	13,50
0102012079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000419	6138		0,00	13,50
0102012093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000421	6138		0,00	96,00
0102012093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000421	3776		0,00	96,00
0102012093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000421	3779		96,00	0,00
0102012093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000421	3374		96,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102012093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000421	3367	0,00	96,00
0102012093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000421	6141	96,00	0,00
0102012107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000423	6141	38,60	0,00
0102012107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000423	3367	0,00	38,60
0102012107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000423	3374	38,60	0,00
0102012107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000423	3779	38,60	0,00
0102012107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000423	3776	0,00	38,60
0102012107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000423	6138	0,00	38,60
0102012121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000425	6138	0,00	14,80
0102012121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000425	3776	0,00	14,80
0102012121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000425	3779	14,80	0,00
0102012121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000425	3374	14,80	0,00
0102012121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000425	3367	0,00	14,80
0102012121	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000425	6141	14,80	0,00
0102012128	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000426	6141	19,66	0,00
0102012128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000426	3367	0,00	19,66
0102012128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000426	3374	19,66	0,00
0102012128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000426	3779	19,66	0,00
0102012128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000426	3776	0,00	19,66
0102012128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000426	6138	0,00	19,66
0102012142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000428	6138	0,00	17,40
0102012142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000428	3776	0,00	17,40
0102012142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000428	3779	17,40	0,00
0102012142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000428	3374	17,40	0,00
0102012142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000428	3367	0,00	17,40
0102012142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000428	6141	17,40	0,00
0102012156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000430	6141	46,64	0,00
0102012156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000430	3367	0,00	46,64
0102012156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000430	3374	46,64	0,00
0102012156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000430	3779	46,64	0,00
0102012156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000430	3776	0,00	46,64
0102012156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000430	6138	0,00	46,64
0102012163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000431	6138	0,00	95,19
0102012163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000431	3776	0,00	95,19
0102012163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000431	3779	95,19	0,00
0102012163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000431	3374	95,19	0,00
0102012163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000431	3367	0,00	95,19
0102012163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000431	6141	95,19	0,00
0102012170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000432	6141	40,00	0,00
0102012170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000432	3367	0,00	40,00
0102012170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000432	3374	40,00	0,00
0102012170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000432	3779	40,00	0,00
0102012170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000432	3776	0,00	40,00
0102012170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000432	6138	0,00	40,00
0102012177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000433	6138	0,00	58,65
0102012177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000433	3776	0,00	58,65
0102012177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000433	3779	58,65	0,00
0102012177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000433	3374	58,65	0,00
0102012177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000433	3367	0,00	58,65
0102012177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000433	6141	58,65	0,00
0102012184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000434	6141	25,80	0,00
0102012184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000434	3367	0,00	25,80
0102012184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000434	3374	25,80	0,00
0102012184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000434	3779	25,80	0,00
0102012184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000434	3776	0,00	25,80
0102012184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000434	6138	0,00	25,80
0102012198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000436	6138	0,00	364,50
0102012198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000436	3776	0,00	364,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102012198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000436	3779		364,50	0,00
0102012198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000436	3374		364,50	0,00
0102012198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000436	3367		0,00	364,50
0102012198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000436	6141		364,50	0,00
0102013854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000405	6141		198,50	0,00
0102013854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000405	3367		0,00	198,50
0102013854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000405	3374		198,50	0,00
0102013854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000405	3779		198,50	0,00
0102013854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000405	3776		0,00	198,50
0102013854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000405	6138		0,00	198,50
0102014412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000213	6138		0,00	150,00
0102014412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000213	3776		0,00	150,00
0102014412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000213	3779		150,00	0,00
0102014412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000213	3374		150,00	0,00
0102014412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000213	3367		0,00	150,00
0102014412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000213	6141		150,00	0,00
0102031605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000252	6141		50,00	0,00
0102031605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000252	3367		0,00	50,00
0102031605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000252	3374		50,00	0,00
0102031605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000252	3779		50,00	0,00
0102031605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000252	3776		0,00	50,00
0102031605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000252	6138		0,00	50,00
0102031650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000242	6138		0,00	1.800,00
0102031650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000242	3776		0,00	1.800,00
0102031650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000242	3779		1.800,00	0,00
0102031650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000242	3374		1.800,00	0,00
0102031650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000242	3367		0,00	1.800,00
0102031650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000242	6141		1.800,00	0,00
0102031922	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000243	6141		500,00	0,00
0102031922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000243	3367		0,00	500,00
0102031922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000243	3374		500,00	0,00
0102031922	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000243	3779		500,00	0,00
0102031922	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000243	3776		0,00	500,00
0102031922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000243	6138		0,00	500,00
0102031936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000244	6138		0,00	800,00
0102031936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000244	3776		0,00	800,00
0102031936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000244	3779		800,00	0,00
0102031936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000244	3374		800,00	0,00
0102031936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000244	3367		0,00	800,00
0102031936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000244	6141		800,00	0,00
0102031943	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000245	6141		300,00	0,00
0102031943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000245	3367		0,00	300,00
0102031943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000245	3374		300,00	0,00
0102031943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000245	3779		300,00	0,00
0102031943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000245	3776		0,00	300,00
0102031943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000245	6138		0,00	300,00
0102031950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000246	6138		0,00	500,00
0102031950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000246	3776		0,00	500,00
0102031950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000246	3779		500,00	0,00
0102031950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000246	3374		500,00	0,00
0102031950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000246	3367		0,00	500,00
0102031950	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000246	6141		500,00	0,00
0102031964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000237	6141		1.500,00	0,00
0102031964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000237	3367		0,00	1.500,00
0102031964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000237	3374		1.500,00	0,00
0102031964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000237	3779		1.500,00	0,00
0102031964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000237	3776		0,00	1.500,00
0102031964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000237	6138		0,00	1.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	2.301.747,70	2.301.747,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103010942	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	7.891,96
0103010942	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	7.891,96	0,00
Total					7.891,96	7.891,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia	05 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0105012219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000438	6138			0,00	120.045,00
0105012219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000438	3776			0,00	120.045,00
0105012219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000438	3779			120.045,00	0,00
0105012219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000438	3374			120.045,00	0,00
0105012219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000438	3367			0,00	120.045,00
0105012219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000438	6141			120.045,00	0,00
0105012226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000439	6141			4.216,00	0,00
0105012226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000439	3367			0,00	4.216,00
0105012226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000439	3374			4.216,00	0,00
0105012226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000439	3779			4.216,00	0,00
0105012226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000439	3776			0,00	4.216,00
0105012226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000439	6138			0,00	4.216,00
0105012233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000440	6138			0,00	3.192,00
0105012233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000440	3776			0,00	3.192,00
0105012233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000440	3779			3.192,00	0,00
0105012233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000440	3374			3.192,00	0,00
0105012233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000440	3367			0,00	3.192,00
0105012233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000440	6141			3.192,00	0,00
0105012240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000441	6141			300,00	0,00
0105012240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000441	3367			0,00	300,00
0105012240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000441	3374			300,00	0,00
0105012240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000441	3779			300,00	0,00
0105012240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000441	3776			0,00	300,00
0105012240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000441	6138			0,00	300,00
Total								383.259,00	383.259,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108012577	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000018	5921	0,00	542,48
0108012577	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000018	3754	542,48	0,00
0108012577	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000018	3701	0,00	542,48
0108012577	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000018	3702	542,48	0,00
0108012577	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000018	3376	542,48	0,00
0108012577	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000018	3374	0,00	542,48
0108012577	5921 COMUNICACAO	Subempenho	2018/000018	1383	542,48	0,00
0108012577	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000018	6141	0,00	542,48
0108012924	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	1.200,00	0,00
0108012924	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	1.200,00
				Total	3.369,92	3.369,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109007879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000011	5923	0,00	410,00
0109007879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000011	3754	410,00	0,00
0109007879	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2018/000011	1383	410,00	0,00
0109007879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000011	3374	0,00	410,00
0109007879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000011	3376	410,00	0,00
0109007879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000011	6141	0,00	410,00
0109008176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000107	6141	0,00	185,75
0109008176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000107	3376	185,75	0,00
0109008176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000107	3374	0,00	185,75
0109008176	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000107	1383	185,75	0,00
0109008176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000107	3754	185,75	0,00
0109008176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000107	5940	0,00	185,75
0109008183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000108	5940	0,00	2.708,57
0109008183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000108	3754	2.708,57	0,00
0109008183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000108	1383	2.708,57	0,00
0109008183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000108	3374	0,00	2.708,57
0109008183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000108	3376	2.708,57	0,00
0109008183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000108	6141	0,00	2.708,57
0109008337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000101	6141	0,00	637,81
0109008337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000101	3376	637,81	0,00
0109008337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000101	3374	0,00	637,81
0109008337	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000101	1383	637,81	0,00
0109008337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000101	3754	637,81	0,00
0109008337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000101	5921	0,00	637,81
0109008400	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/000120	4359	12.457,95	0,00
0109008400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000120	3754	12.457,95	0,00
0109008400	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/000120	2452	0,00	12.457,95
0109008400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000120	3374	0,00	12.457,95
0109008400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000120	3376	12.457,95	0,00
0109008400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000120	6141	0,00	12.457,95
0109010948	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	9.574,47
0109010948	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	9.574,47	0,00
0109012473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000473	6138	0,00	6.440,00
0109012473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000473	3776	0,00	6.440,00
0109012473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000473	3779	6.440,00	0,00
0109012473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000473	3374	6.440,00	0,00
0109012473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000473	3367	0,00	6.440,00
0109012473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000473	6141	6.440,00	0,00
0109012494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000476	6141	1.500,00	0,00
0109012494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000476	3367	0,00	1.500,00
0109012494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000476	3374	1.500,00	0,00
0109012494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000476	3779	1.500,00	0,00
0109012494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000476	3776	0,00	1.500,00
0109012494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000476	6138	0,00	1.500,00
Total						82.594,71	82.594,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110008407	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/000121	4359	3.737,39	0,00
0110008407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000121	3754	3.737,39	0,00
0110008407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000121	3376	3.737,39	0,00
0110008407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000121	3374	0,00	3.737,39
0110008407	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/000121	2452	0,00	3.737,39
0110008407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000121	6141	0,00	3.737,39
0110008414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000122	6141	0,00	996,64
0110008414	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/000122	2452	0,00	996,64
0110008414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000122	3374	0,00	996,64
0110008414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000122	3376	996,64	0,00
0110008414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000122	3754	996,64	0,00
0110008414	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/000122	4359	996,64	0,00
0110008421	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/000123	4359	3.737,39	0,00
0110008421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000123	3754	3.737,39	0,00
0110008421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000123	3376	3.737,39	0,00
0110008421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000123	3374	0,00	3.737,39
0110008421	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/000123	2452	0,00	3.737,39
0110008421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000123	6141	0,00	3.737,39
0110008428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000124	6141	0,00	3.737,39
0110008428	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/000124	2452	0,00	3.737,39
0110008428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000124	3374	0,00	3.737,39
0110008428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000124	3376	3.737,39	0,00
0110008428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000124	3754	3.737,39	0,00
0110008428	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/000124	4359	3.737,39	0,00
0110008435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000125	3754	249,14	0,00
0110008435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000125	3376	249,14	0,00
0110008435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000125	3374	0,00	249,14
0110008435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000125	997	0,00	249,14
0110008435	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/000125	1383	249,14	0,00
0110008435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000125	6141	0,00	249,14
0110008540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000061	6141	0,00	2.838,97
0110008540	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000061	1383	2.838,97	0,00
0110008540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000061	3374	0,00	2.838,97
0110008540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000061	3376	2.838,97	0,00
0110008540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000061	3754	2.838,97	0,00
0110008540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000061	5925	0,00	2.838,97
0110008554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000062	5925	0,00	5.879,64
0110008554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000062	3754	5.879,64	0,00
0110008554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000062	3376	5.879,64	0,00
0110008554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000062	3374	0,00	5.879,64
0110008554	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000062	1383	5.879,64	0,00
0110008554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000062	6141	0,00	5.879,64
0110008561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000063	6141	0,00	328,64
0110008561	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000063	1383	328,64	0,00
0110008561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000063	3374	0,00	328,64
0110008561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000063	3376	328,64	0,00
0110008561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000063	3754	328,64	0,00
0110008561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000063	5925	0,00	328,64
0110008934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000045	5881	0,00	112,00
0110008934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000045	3754	112,00	0,00
0110008934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000045	3701	0,00	112,00
0110008934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000045	3702	112,00	0,00
0110008934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000045	3376	112,00	0,00
0110008934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000045	3374	0,00	112,00
0110008934	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000045	1383	112,00	0,00
0110008934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000045	6141	0,00	112,00
0110008943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000032	6141	0,00	90,73
0110008943	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000032	1383	90,73	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110008943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000032	3374	0,00	90,73
0110008943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000032	3376	90,73	0,00
0110008943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000032	3754	90,73	0,00
0110008943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000032	5940	0,00	90,73
0110010984	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	89.525,20
0110010984	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	89.525,20	0,00
0110010987	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	2.339,89
0110010987	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	2.339,89	0,00
0110010993	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	832,06	0,00
0110010993	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	832,06
0110012515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000478	6138	0,00	3.240,00
0110012515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000478	3776	0,00	3.240,00
0110012515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000478	3779	3.240,00	0,00
0110012515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000478	3374	3.240,00	0,00
0110012515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000478	3367	0,00	3.240,00
0110012515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000478	6141	3.240,00	0,00
0110012522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000479	6141	4.707,10	0,00
0110012522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000479	3367	0,00	4.707,10
0110012522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000479	3374	4.707,10	0,00
0110012522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000479	3779	4.707,10	0,00
0110012522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000479	3776	0,00	4.707,10
0110012522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000479	6138	0,00	4.707,10
0110012927	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	3.000,00
0110012927	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	3.000,00	0,00
0110024526	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2018/000001	4531	0,00	3.000,00
0110024526	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2018/000001	4320	3.000,00	0,00
0110024526	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000001	4416	3.000,00	0,00
0110024526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000001	3754	0,00	3.000,00
0110024526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000001	3760	3.000,00	0,00
0110024526	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000001	3376	0,00	3.000,00
0110024526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000001	3377	3.000,00	0,00
0110024526	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000001	1580	0,00	3.000,00
0110024535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000120	3377	12.457,95	0,00
0110024535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000120	3376	0,00	12.457,95
0110024535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000120	3760	12.457,95	0,00
0110024535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000120	3754	0,00	12.457,95
0110024535	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000120	4359	0,00	12.457,95
0110024535	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/000120	3897	12.457,95	0,00
0110024542	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/000121	3897	3.737,39	0,00
0110024542	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000121	4359	0,00	3.737,39
0110024542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000121	3754	0,00	3.737,39
0110024542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000121	3760	3.737,39	0,00
0110024542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000121	3376	0,00	3.737,39
0110024542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000121	3377	3.737,39	0,00
0110024549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000122	3377	996,64	0,00
0110024549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000122	3376	0,00	996,64
0110024549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000122	3760	996,64	0,00
0110024549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000122	3754	0,00	996,64
0110024549	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000122	4359	0,00	996,64
0110024549	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/000122	3897	996,64	0,00
0110024556	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/000123	3897	3.737,39	0,00
0110024556	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000123	4359	0,00	3.737,39
0110024556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000123	3754	0,00	3.737,39
0110024556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000123	3760	3.737,39	0,00
0110024556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000123	3376	0,00	3.737,39
0110024556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000123	3377	3.737,39	0,00
0110024563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000124	3377	3.737,39	0,00
0110024563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000124	3376	0,00	3.737,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110024563	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000124	3760	3.737,39	0,00
0110024563	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000124	3754	0,00	3.737,39
0110024563	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000124	4359	0,00	3.737,39
0110024563	4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/000124	3897	3.737,39	0,00
0110024570	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000125	3897	249,14	0,00
0110024570	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000125	3754	0,00	249,14
0110024570	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000125	3760	249,14	0,00
0110024570	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000125	3376	0,00	249,14
0110024570	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000125	3377	249,14	0,00
0110024570	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000125	1383	0,00	249,14
Total					271.521,94	271.521,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112009039	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	60.000,00
0112009039	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	60.000,00	0,00
0112009039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	60.000,00
0112009039	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	60.000,00	0,00
0112009039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	60.000,00
0112009039	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	60.000,00	0,00
0112009046	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	5.000,00	0,00
0112009046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	5.000,00
0112009046	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.000,00	0,00
0112009046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.000,00
0112009046	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	5.000,00	0,00
0112009046	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	5.000,00
0112009053	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	40.000,00
0112009053	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	40.000,00	0,00
0112009053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	40.000,00
0112009053	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	40.000,00	0,00
0112009053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	40.000,00
0112009053	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	40.000,00	0,00
0112009130	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	60.000,00
0112009130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	60.000,00	0,00
0112009130	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	60.000,00	0,00
0112009130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	60.000,00	0,00
0112009130	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	60.000,00
0112009130	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	60.000,00
0112009137	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
0112009137	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
0112009137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
0112009137	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
0112009137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00
0112009137	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	5.000,00
0112009144	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	40.000,00
0112009144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	40.000,00	0,00
0112009144	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
0112009144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0112009144	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0112009144	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
0112009212	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	165.000,00	0,00
0112009212	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	165.000,00
0112009212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	165.000,00
0112009212	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	165.000,00	0,00
0112009212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	165.000,00
0112009212	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	165.000,00	0,00
0112012830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000499	3779	720,00	0,00
0112012830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000499	3776	0,00	720,00
0112012830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000499	6138	0,00	720,00
0112012830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000499	3374	720,00	0,00
0112012830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000499	3367	0,00	720,00
0112012830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000499	6141	720,00	0,00
0112012837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000500	6141	80,00	0,00
0112012837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000500	3367	0,00	80,00
0112012837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000500	3374	80,00	0,00
0112012837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000500	6138	0,00	80,00
0112012837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000500	3776	0,00	80,00
0112012837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000500	3779	80,00	0,00
0112012844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000501	3779	3.332,00	0,00
0112012844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000501	3776	0,00	3.332,00
0112012844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000501	6138	0,00	3.332,00
0112012844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000501	3374	3.332,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112012844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000501	3367	0,00	3.332,00
0112012844	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000501	6141	3.332,00	0,00
0112012851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000502	6141	2.697,88	0,00
0112012851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000502	3367	0,00	2.697,88
0112012851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000502	3374	2.697,88	0,00
0112012851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000502	6138	0,00	2.697,88
0112012851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000502	3776	0,00	2.697,88
0112012851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000502	3779	2.697,88	0,00
0112012858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000503	3779	19.000,00	0,00
0112012858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000503	3776	0,00	19.000,00
0112012858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000503	6138	0,00	19.000,00
0112012858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000503	3374	19.000,00	0,00
0112012858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000503	3367	0,00	19.000,00
0112012858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000503	6141	19.000,00	0,00
0112012865	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000504	6141	10.000,00	0,00
0112012865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000504	3374	10.000,00	0,00
0112012865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000504	3367	0,00	10.000,00
0112012865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000504	6138	0,00	10.000,00
0112012865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000504	3776	0,00	10.000,00
0112012865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000504	3779	10.000,00	0,00
0112012875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000505	3779	10.000,00	0,00
0112012875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000505	3776	0,00	10.000,00
0112012875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000505	6138	0,00	10.000,00
0112012875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000505	3374	10.000,00	0,00
0112012875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000505	3367	0,00	10.000,00
0112012875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000505	6141	10.000,00	0,00
0112012892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000507	6141	8.000,00	0,00
0112012892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000507	3367	0,00	8.000,00
0112012892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000507	3374	8.000,00	0,00
0112012892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000507	6138	0,00	8.000,00
0112012892	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000507	3776	0,00	8.000,00
0112012892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000507	3779	8.000,00	0,00
0112012994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000508	3779	110.000,00	0,00
0112012994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000508	3776	0,00	110.000,00
0112012994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000508	6138	0,00	110.000,00
0112012994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000508	3374	110.000,00	0,00
0112012994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000508	3367	0,00	110.000,00
0112012994	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000508	6141	110.000,00	0,00
0112013010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000510	6141	1.387,50	0,00
0112013010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000510	3367	0,00	1.387,50
0112013010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000510	3374	1.387,50	0,00
0112013010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000510	6138	0,00	1.387,50
0112013010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000510	3776	0,00	1.387,50
0112013010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000510	3779	1.387,50	0,00
0112013115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000515	3779	1.000,00	0,00
0112013115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000515	3776	0,00	1.000,00
0112013115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000515	6138	0,00	1.000,00
0112013115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000515	3374	1.000,00	0,00
0112013115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000515	3367	0,00	1.000,00
0112013115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000515	6141	1.000,00	0,00
Total						1.623.652,14	1.623.652,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115010388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000254	6141	0,00	118.540,58
0115010388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000254	3374	0,00	118.540,58
0115010388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000254	3376	118.540,58	0,00
0115010388	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/000254	2452	0,00	118.540,58
0115010388	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/000254	4359	118.540,58	0,00
0115010388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000254	3754	118.540,58	0,00
0115010402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000255	3754	42.663,66	0,00
0115010402	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/000255	4359	42.663,66	0,00
0115010402	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/000255	2452	0,00	42.663,66
0115010402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000255	3376	42.663,66	0,00
0115010402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000255	3374	0,00	42.663,66
0115010402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000255	6141	0,00	42.663,66
0115010607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000049	6141	0,00	412,68
0115010607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000049	3374	0,00	412,68
0115010607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000049	3376	412,68	0,00
0115010607	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000049	1383	412,68	0,00
0115010607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000049	5884	0,00	412,68
0115010607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000049	3754	412,68	0,00
0115010607	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000049	3701	0,00	412,68
0115010607	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000049	3702	412,68	0,00
0115010616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000040	3754	185,00	0,00
0115010616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000040	5891	0,00	185,00
0115010616	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2018/000040	1383	185,00	0,00
0115010616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000040	3376	185,00	0,00
0115010616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000040	3374	0,00	185,00
0115010616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000040	6141	0,00	185,00
0115010623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000131	6141	0,00	178,00
0115010623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000131	3374	0,00	178,00
0115010623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000131	3376	178,00	0,00
0115010623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000131	640	0,00	178,00
0115010623	640	MEDICAMENTOS	Liquidacao	2018/000131	1383	178,00	0,00
0115010623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000131	3754	178,00	0,00
0115010954	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		3928	150.000,00	0,00
0115010954	3928	APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399-	Lancamento		3901	0,00	150.000,00
0115012930	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	2.708,57	0,00
0115012930	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	2.708,57
0115013129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000517	6138	0,00	240,00
0115013129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000517	3776	0,00	240,00
0115013129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000517	3779	240,00	0,00
0115013129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000517	3374	240,00	0,00
0115013129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000517	3367	0,00	240,00
0115013129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000517	6141	240,00	0,00
0115013136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000518	6141	30,00	0,00
0115013136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000518	3367	0,00	30,00
0115013136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000518	3374	30,00	0,00
0115013136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000518	3779	30,00	0,00
0115013136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000518	3776	0,00	30,00
0115013136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000518	6138	0,00	30,00
0115013261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000523	6138	0,00	3.000,00
0115013261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000523	3776	0,00	3.000,00
0115013261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000523	3779	3.000,00	0,00
0115013261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000523	3374	3.000,00	0,00
0115013261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000523	3367	0,00	3.000,00
0115013261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000523	6141	3.000,00	0,00
0115037098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000108	3377	2.708,57	0,00
0115037098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000108	3376	0,00	2.708,57
0115037098	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000108	1383	0,00	2.708,57
0115037098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000108	4416	2.708,57	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115037098	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000108	3754	0,00	2.708,57
0115037098	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000108	3760	2.708,57	0,00
0115037147	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000101	3760	637,81	0,00
0115037147	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000101	3754	0,00	637,81
0115037147	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000101	3897	637,81	0,00
0115037147	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000101	1383	0,00	637,81
0115037147	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000101	3376	0,00	637,81
0115037147	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000101	3377	637,81	0,00
0115037189	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000107	3377	185,75	0,00
0115037189	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000107	3376	0,00	185,75
0115037189	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000107	1383	0,00	185,75
0115037189	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000107	3897	185,75	0,00
0115037189	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000107	3754	0,00	185,75
0115037189	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000107	3760	185,75	0,00
Total					659.467,40	659.467,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116010964	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	86.781,05	0,00
0116010964	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	86.781,05
Total					86.781,05	86.781,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0117012933	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	113.106,42	
0117012933	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	113.106,42	0,00	
0117013536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000544		6138	0,00	476,80	
0117013536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000544		3779	476,80	0,00	
0117013536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000544		3776	0,00	476,80	
0117013536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/000544		3367	0,00	476,80	
0117013536	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/000544		3374	476,80	0,00	
0117013536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000544		6141	476,80	0,00	
0117013582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000546		6141	140,40	0,00	
0117013582	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/000546		3374	140,40	0,00	
0117013582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/000546		3367	0,00	140,40	
0117013582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000546		3776	0,00	140,40	
0117013582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000546		3779	140,40	0,00	
0117013582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000546		6138	0,00	140,40	
0117013589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000547		6138	0,00	44,50	
0117013589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000547		3779	44,50	0,00	
0117013589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000547		3776	0,00	44,50	
0117013589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/000547		3367	0,00	44,50	
0117013589	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/000547		3374	44,50	0,00	
0117013589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000547		6141	44,50	0,00	
0117013597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000548		6141	50,00	0,00	
0117013597	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/000548		3374	50,00	0,00	
0117013597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/000548		3367	0,00	50,00	
0117013597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000548		3776	0,00	50,00	
0117013597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000548		3779	50,00	0,00	
0117013597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000548		6138	0,00	50,00	
0117013674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000551		6138	0,00	4.921,47	
0117013674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000551		3779	4.921,47	0,00	
0117013674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000551		3776	0,00	4.921,47	
0117013674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/000551		3367	0,00	4.921,47	
0117013674	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/000551		3374	4.921,47	0,00	
0117013674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000551		6141	4.921,47	0,00	
0117013682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000552		6141	1.078,53	0,00	
0117013682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000552		6138	0,00	1.078,53	
0117013682	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/000552		3374	1.078,53	0,00	
0117013682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/000552		3367	0,00	1.078,53	
0117013682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000552		3776	0,00	1.078,53	
0117013682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000552		3779	1.078,53	0,00	
0117013747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000545		3779	358,80	0,00	
0117013747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/000545		3776	0,00	358,80	
0117013747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000545		6138	0,00	358,80	
0117013747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/000545		3367	0,00	358,80	
0117013747	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/000545		3374	358,80	0,00	
0117013747	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/000545		6141	358,80	0,00	
0117023695	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pag Sub Re	2017/014930		3418	0,00	1.800,00	
0117023695	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pag Sub Re	2017/014930		3419	1.800,00	0,00	
0117023695	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Pag Sub Re	2017/014930		1383	0,00	1.800,00	
0117023695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pag Sub Re	2017/014930		4416	1.800,00	0,00	
0117023695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pag Sub Re	2017/014930		3760	1.800,00	0,00	
0117023695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pag Sub Re	2017/014930		3754	0,00	1.800,00	
0117024002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2018/000061		3754	0,00	2.838,97	
0117024002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2018/000061		3760	2.838,97	0,00	
0117024002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube	2018/000061		3897	2.838,97	0,00	
0117024002	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube	2018/000061		1383	0,00	2.838,97	
0117024002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2018/000061		3377	2.838,97	0,00	
0117024002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Sube	2018/000061		3376	0,00	2.838,97	
0117024288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2018/000063		3377	328,64	0,00	
0117024288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Sube	2018/000063		3376	0,00	328,64	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117024288	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000063	1383	0,00	328,64
0117024288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000063	3897	328,64	0,00
0117024288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000063	3760	328,64	0,00
0117024288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000063	3754	0,00	328,64
0117024365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000062	3754	0,00	5.879,64
0117024365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000062	3760	5.879,64	0,00
0117024365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000062	3897	5.879,64	0,00
0117024365	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000062	1383	0,00	5.879,64
0117024365	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000062	3376	0,00	5.879,64
0117024365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000062	3377	5.879,64	0,00
0117026773	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015263	3407	0,00	198,00
0117026773	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015263	3409	198,00	0,00
0117026773	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liq Restos	2017/015263	1383	198,00	0,00
0117026773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015263	5891	0,00	198,00
0117026773	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015263	3702	198,00	0,00
0117026773	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015263	3701	0,00	198,00
0117026773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015263	3754	198,00	0,00
0117026773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015263	6141	0,00	198,00
0117026803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015648	6141	0,00	2.697,88
0117026803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015648	3754	2.697,88	0,00
0117026803	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015648	3701	0,00	2.697,88
0117026803	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015648	3702	2.697,88	0,00
0117026803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015648	5927	0,00	2.697,88
0117026803	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liq Restos	2017/015648	1383	2.697,88	0,00
0117026803	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015648	3409	2.697,88	0,00
0117026803	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015648	3407	0,00	2.697,88
0117026812	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014811	3407	0,00	442,50
0117026812	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014811	3409	442,50	0,00
0117026812	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2017/014811	1383	442,50	0,00
0117026812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014811	5881	0,00	442,50
0117026812	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/014811	3702	442,50	0,00
0117026812	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/014811	3701	0,00	442,50
0117026812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014811	3754	442,50	0,00
0117026812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014811	6141	0,00	442,50
0117026828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015533	6141	0,00	28,00
0117026828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015533	3754	28,00	0,00
0117026828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015533	621	0,00	28,00
0117026828	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2017/015533	1383	28,00	0,00
0117026828	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015533	3409	28,00	0,00
0117026828	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015533	3407	0,00	28,00
0117026863	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015644	3407	0,00	2.130,07
0117026863	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015644	3409	2.130,07	0,00
0117026863	5926	LOCACOES	Liq Restos	2017/015644	1383	2.130,07	0,00
0117026863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015644	3754	2.130,07	0,00
0117026863	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015644	3701	0,00	2.130,07
0117026863	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015644	3702	2.130,07	0,00
0117026863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015644	5926	0,00	2.130,07
0117026863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015644	6141	0,00	2.130,07
0117026879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015660	6141	0,00	943,00
0117026879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015660	5921	0,00	943,00
0117026879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015660	3702	943,00	0,00
0117026879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015660	3701	0,00	943,00
0117026879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015660	3754	943,00	0,00
0117026879	5921	COMUNICACAO	Liq Restos	2017/015660	1383	943,00	0,00
0117026879	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015660	3409	943,00	0,00
0117026879	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015660	3407	0,00	943,00
0117026888	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015661	3407	0,00	820,00
0117026888	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015661	3409	820,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117026888	5921	COMUNICACAO	Liq Restos	2017/015661	1383	820,00	0,00
0117026888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015661	3754	820,00	0,00
0117026888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015661	3701	0,00	820,00
0117026888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015661	3702	820,00	0,00
0117026888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015661	5921	0,00	820,00
0117026888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015661	6141	0,00	820,00
0117026897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015293	6141	0,00	360,00
0117026897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015293	3754	360,00	0,00
0117026897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015293	641	0,00	360,00
0117026897	641	MATERIAIS HOSPITALARES	Liq Restos	2017/015293	1383	360,00	0,00
0117026897	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015293	3409	360,00	0,00
0117026897	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015293	3407	0,00	360,00
0117026904	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014845	3407	0,00	429,10
0117026904	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014845	3409	429,10	0,00
0117026904	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2017/014845	1383	429,10	0,00
0117026904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014845	621	0,00	429,10
0117026904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014845	3754	429,10	0,00
0117026904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014845	6141	0,00	429,10
0117026997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015539	6141	0,00	340,00
0117026997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015539	3754	340,00	0,00
0117026997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015539	634	0,00	340,00
0117026997	634	OUTROS COMBUSTIVEIS	Liq Restos	2017/015539	1383	340,00	0,00
0117026997	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015539	3409	340,00	0,00
0117026997	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015539	3407	0,00	340,00
0117027025	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015663	3407	0,00	21.817,05
0117027025	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015663	3409	21.817,05	0,00
0117027025	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/015663	1383	21.817,05	0,00
0117027025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015663	3754	21.817,05	0,00
0117027025	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015663	3702	21.817,05	0,00
0117027025	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015663	3701	0,00	21.817,05
0117027025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015663	5940	0,00	21.817,05
0117027025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015663	6141	0,00	21.817,05
0117027035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	6139	0,00	327,25
0117027035	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015663	6139	327,25	0,00
0117027035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015663	3871	327,25	0,00
0117027035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	3754	0,00	327,25
0117027035	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	3757	327,25	0,00
0117027035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	3760	327,25	0,00
0117027035	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015663	1383	0,00	327,25
0117027035	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015663	3409	0,00	327,25
0117027035	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	3534	0,00	327,25
0117027035	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015663	3410	327,25	0,00
0117027046	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015663	3410	654,51	0,00
0117027046	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	3534	0,00	654,51
0117027046	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015663	3409	0,00	654,51
0117027046	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015663	1383	0,00	654,51
0117027046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	3760	654,51	0,00
0117027046	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	3757	654,51	0,00
0117027046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	3754	0,00	654,51
0117027046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015663	3880	654,51	0,00
0117027046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015663	6139	0,00	654,51
0117027046	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015663	6139	654,51	0,00
0117028207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015698	6141	0,00	90,73
0117028207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015698	5940	0,00	90,73
0117028207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015698	3754	90,73	0,00
0117028207	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015698	1383	90,73	0,00
0117028207	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015698	3409	90,73	0,00
0117028207	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015698	3407	0,00	90,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117028490	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015590	3407	0,00	3.447,97
0117028490	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015590	3409	3.447,97	0,00
0117028490	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liq Restos	2017/015590	1383	3.447,97	0,00
0117028490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015590	3754	3.447,97	0,00
0117028490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015590	5925	0,00	3.447,97
0117028490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015590	6141	0,00	3.447,97
0117028847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/013870	6141	0,00	3.469,00
0117028847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/013870	5940	0,00	3.469,00
0117028847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/013870	3754	3.469,00	0,00
0117028847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/013870	3702	3.469,00	0,00
0117028847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/013870	3701	0,00	3.469,00
0117028847	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/013870	1383	3.469,00	0,00
0117028847	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/013870	3409	3.469,00	0,00
0117028847	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/013870	3407	0,00	3.469,00
0117028857	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/013870	3409	0,00	52,04
0117028857	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	3534	0,00	52,04
0117028857	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/013870	3410	52,04	0,00
0117028857	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/013870	1383	0,00	52,04
0117028857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	3754	0,00	52,04
0117028857	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	3757	52,04	0,00
0117028857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	3760	52,04	0,00
0117028857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	6139	0,00	52,04
0117028857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013870	3871	52,04	0,00
0117028857	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013870	6139	52,04	0,00
0117028868	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013870	6139	104,07	0,00
0117028868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013870	3880	104,07	0,00
0117028868	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	6139	0,00	104,07
0117028868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	3760	104,07	0,00
0117028868	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	3757	104,07	0,00
0117028868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	3754	0,00	104,07
0117028868	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013870	1383	0,00	104,07
0117028868	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/013870	3410	104,07	0,00
0117028868	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013870	3534	0,00	104,07
0117028868	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/013870	3409	0,00	104,07
0117028938	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015561	3409	6.852,58	0,00
0117028938	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015561	3407	0,00	6.852,58
0117028938	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015561	1383	6.852,58	0,00
0117028938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015561	3701	0,00	6.852,58
0117028938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015561	3702	6.852,58	0,00
0117028938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015561	3754	6.852,58	0,00
0117028938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015561	5940	0,00	6.852,58
0117028938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015561	6141	0,00	6.852,58
0117028948	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015561	6139	102,79	0,00
0117028948	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	6139	0,00	102,79
0117028948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015561	3871	102,79	0,00
0117028948	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	3757	102,79	0,00
0117028948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	3754	0,00	102,79
0117028948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	3760	102,79	0,00
0117028948	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015561	1383	0,00	102,79
0117028948	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015561	3409	0,00	102,79
0117028948	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	3534	0,00	102,79
0117028948	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015561	3410	102,79	0,00
0117028959	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015561	3410	205,58	0,00
0117028959	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	3534	0,00	205,58
0117028959	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015561	3409	0,00	205,58
0117028959	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015561	1383	0,00	205,58
0117028959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	3760	205,58	0,00
0117028959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	3754	0,00	205,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0117028959	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	3757		205,58	0,00
0117028959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015561	3880		205,58	0,00
0117028959	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015561	6139		0,00	205,58
0117028959	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015561	6139		205,58	0,00
0117028972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015564	6141		0,00	15.500,00
0117028972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015564	5940		0,00	15.500,00
0117028972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015564	3754		15.500,00	0,00
0117028972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015564	3702		15.500,00	0,00
0117028972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015564	3701		0,00	15.500,00
0117028972	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015564	1383		15.500,00	0,00
0117028972	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015564	3409		15.500,00	0,00
0117028972	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015564	3407		0,00	15.500,00
0117028982	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015564	3409		0,00	232,50
0117028982	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015564	3410		232,50	0,00
0117028982	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	3534		0,00	232,50
0117028982	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015564	1383		0,00	232,50
0117028982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	3754		0,00	232,50
0117028982	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	3757		232,50	0,00
0117028982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	3760		232,50	0,00
0117028982	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	6139		0,00	232,50
0117028982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015564	3871		232,50	0,00
0117028982	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015564	6139		232,50	0,00
0117028993	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015564	6139		465,00	0,00
0117028993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015564	3880		465,00	0,00
0117028993	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	6139		0,00	465,00
0117028993	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	3757		465,00	0,00
0117028993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	3760		465,00	0,00
0117028993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	3754		0,00	465,00
0117028993	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015564	1383		0,00	465,00
0117028993	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015564	3534		0,00	465,00
0117028993	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015564	3410		465,00	0,00
0117028993	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015564	3409		0,00	465,00
0117029020	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015562	3409		7.279,09	0,00
0117029020	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015562	3407		0,00	7.279,09
0117029020	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015562	1383		7.279,09	0,00
0117029020	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015562	3702		7.279,09	0,00
0117029020	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015562	3701		0,00	7.279,09
0117029020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015562	3754		7.279,09	0,00
0117029020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015562	5940		0,00	7.279,09
0117029020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015562	6141		0,00	7.279,09
0117029030	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015562	6139		109,19	0,00
0117029030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	6139		0,00	109,19
0117029030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015562	3871		109,19	0,00
0117029030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	3760		109,19	0,00
0117029030	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	3757		109,19	0,00
0117029030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	3754		0,00	109,19
0117029030	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015562	1383		0,00	109,19
0117029030	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015562	3409		0,00	109,19
0117029030	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015562	3410		109,19	0,00
0117029030	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	3534		0,00	109,19
0117029041	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	3534		0,00	218,37
0117029041	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015562	3410		218,37	0,00
0117029041	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015562	3409		0,00	218,37
0117029041	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015562	1383		0,00	218,37
0117029041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	3754		0,00	218,37
0117029041	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	3757		218,37	0,00
0117029041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	3760		218,37	0,00
0117029041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015562	3880		218,37	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117029041	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015562	6139	0,00	218,37
0117029041	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015562	6139	218,37	0,00
0117029054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015643	6141	0,00	14.000,00
0117029054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015643	5940	0,00	14.000,00
0117029054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015643	3754	14.000,00	0,00
0117029054	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015643	3702	14.000,00	0,00
0117029054	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015643	3701	0,00	14.000,00
0117029054	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/015643	1383	14.000,00	0,00
0117029054	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015643	3409	14.000,00	0,00
0117029054	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015643	3407	0,00	14.000,00
0117029064	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015643	3409	0,00	280,00
0117029064	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015643	3410	280,00	0,00
0117029064	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015643	3534	0,00	280,00
0117029064	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015643	1383	0,00	280,00
0117029064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015643	3754	0,00	280,00
0117029064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015643	3760	280,00	0,00
0117029064	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015643	3757	280,00	0,00
0117029064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015643	6139	0,00	280,00
0117029064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015643	3880	280,00	0,00
0117029064	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015643	6139	280,00	0,00
0117029076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015649	6141	0,00	2.352,11
0117029076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015649	5940	0,00	2.352,11
0117029076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015649	3754	2.352,11	0,00
0117029076	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015649	3702	2.352,11	0,00
0117029076	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015649	3701	0,00	2.352,11
0117029076	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015649	1383	2.352,11	0,00
0117029076	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015649	3409	2.352,11	0,00
0117029076	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015649	3407	0,00	2.352,11
0117029086	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015649	3409	0,00	47,04
0117029086	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015649	3534	0,00	47,04
0117029086	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015649	3410	47,04	0,00
0117029086	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015649	1383	0,00	47,04
0117029086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015649	3754	0,00	47,04
0117029086	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015649	3757	47,04	0,00
0117029086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015649	3760	47,04	0,00
0117029086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015649	6139	0,00	47,04
0117029086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015649	3880	47,04	0,00
0117029086	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015649	6139	47,04	0,00
0117029105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015657	6141	0,00	2.836,86
0117029105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015657	5940	0,00	2.836,86
0117029105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015657	3754	2.836,86	0,00
0117029105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015657	3702	2.836,86	0,00
0117029105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015657	3701	0,00	2.836,86
0117029105	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015657	1383	2.836,86	0,00
0117029105	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015657	3409	2.836,86	0,00
0117029105	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015657	3407	0,00	2.836,86
0117029115	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015657	3409	0,00	79,15
0117029115	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015657	3410	79,15	0,00
0117029115	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015657	3534	0,00	79,15
0117029115	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015657	1383	0,00	79,15
0117029115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015657	3754	0,00	79,15
0117029115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015657	3760	79,15	0,00
0117029115	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015657	3757	79,15	0,00
0117029115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015657	6139	0,00	79,15
0117029115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015657	3880	79,15	0,00
0117029115	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015657	6139	79,15	0,00
0117029144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015639	6141	0,00	14.156,67
0117029144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015639	5940	0,00	14.156,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117029144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015639	3754	14.156,67	0,00
0117029144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015639	3702	14.156,67	0,00
0117029144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015639	3701	0,00	14.156,67
0117029144	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/015639	1383	14.156,67	0,00
0117029144	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015639	3409	14.156,67	0,00
0117029144	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015639	3407	0,00	14.156,67
0117029154	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015639	3409	0,00	212,35
0117029154	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	3534	0,00	212,35
0117029154	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015639	3410	212,35	0,00
0117029154	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015639	1383	0,00	212,35
0117029154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	3754	0,00	212,35
0117029154	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	3757	212,35	0,00
0117029154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	3760	212,35	0,00
0117029154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	6139	0,00	212,35
0117029154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015639	3871	212,35	0,00
0117029154	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015639	6139	212,35	0,00
0117029165	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015639	6139	424,70	0,00
0117029165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015639	3880	424,70	0,00
0117029165	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	6139	0,00	424,70
0117029165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	3760	424,70	0,00
0117029165	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	3757	424,70	0,00
0117029165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	3754	0,00	424,70
0117029165	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015639	1383	0,00	424,70
0117029165	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015639	3410	424,70	0,00
0117029165	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015639	3534	0,00	424,70
0117029165	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015639	3409	0,00	424,70
0117031978	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/015639	3409	0,00	13.519,62
0117031978	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/015639	3410	13.519,62	0,00
0117031978	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2017/015639	1383	0,00	13.519,62
0117031978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015639	3754	0,00	13.519,62
0117031978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015639	3760	13.519,62	0,00
0117031978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/015639	4416	13.519,62	0,00
0117031992	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000143	3880	0,00	424,70
0117031992	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000143	4416	424,70	0,00
0117031992	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000143	3757	0,00	424,70
0117031992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000143	3763	424,70	0,00
0117031997	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000144	3763	212,35	0,00
0117031997	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000144	3757	0,00	212,35
0117031997	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000144	4416	212,35	0,00
0117031997	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000144	3871	0,00	212,35
0117032002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015561	4416	6.544,21	0,00
0117032002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015561	3760	6.544,21	0,00
0117032002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015561	3754	0,00	6.544,21
0117032002	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015561	1383	0,00	6.544,21
0117032002	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015561	3410	6.544,21	0,00
0117032002	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015561	3409	0,00	6.544,21
0117032009	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000134	3757	0,00	205,58
0117032009	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000134	3763	205,58	0,00
0117032009	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000134	4416	205,58	0,00
0117032009	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000134	3880	0,00	205,58
0117032014	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000135	3871	0,00	102,79
0117032014	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000135	4416	102,79	0,00
0117032014	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000135	3763	102,79	0,00
0117032014	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000135	3757	0,00	102,79
0117032019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013870	3760	3.312,89	0,00
0117032019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013870	3754	0,00	3.312,89
0117032019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/013870	4416	3.312,89	0,00
0117032019	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/013870	3409	0,00	3.312,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117032019	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/013870	3410	3.312,89	0,00
0117032019	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2017/013870	1383	0,00	3.312,89
0117032026	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000133	4416	52,04	0,00
0117032026	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000133	3871	0,00	52,04
0117032026	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000133	3757	0,00	52,04
0117032026	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000133	3763	52,04	0,00
0117032031	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000132	3763	104,07	0,00
0117032031	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000132	3757	0,00	104,07
0117032031	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000132	4416	104,07	0,00
0117032031	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000132	3880	0,00	104,07
0117032036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015564	4416	14.802,50	0,00
0117032036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015564	3760	14.802,50	0,00
0117032036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015564	3754	0,00	14.802,50
0117032036	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015564	1383	0,00	14.802,50
0117032036	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015564	3410	14.802,50	0,00
0117032036	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015564	3409	0,00	14.802,50
0117032043	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000137	3757	0,00	232,50
0117032043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000137	3763	232,50	0,00
0117032043	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000137	4416	232,50	0,00
0117032043	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000137	3871	0,00	232,50
0117032048	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000136	4416	465,00	0,00
0117032048	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000136	3880	0,00	465,00
0117032048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000136	3763	465,00	0,00
0117032048	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000136	3757	0,00	465,00
0117032053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015562	3760	6.951,53	0,00
0117032053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015562	3754	0,00	6.951,53
0117032053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015562	4416	6.951,53	0,00
0117032053	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015562	3409	0,00	6.951,53
0117032053	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015562	3410	6.951,53	0,00
0117032053	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015562	1383	0,00	6.951,53
0117032060	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000138	4416	218,37	0,00
0117032060	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000138	3880	0,00	218,37
0117032060	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000138	3757	0,00	218,37
0117032060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000138	3763	218,37	0,00
0117032065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000139	3763	109,19	0,00
0117032065	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000139	3757	0,00	109,19
0117032065	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000139	3871	0,00	109,19
0117032065	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000139	4416	109,19	0,00
0117032070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/015643	4416	13.720,00	0,00
0117032070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015643	3760	13.720,00	0,00
0117032070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015643	3754	0,00	13.720,00
0117032070	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2017/015643	1383	0,00	13.720,00
0117032070	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/015643	3410	13.720,00	0,00
0117032070	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/015643	3409	0,00	13.720,00
0117032077	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000140	3757	0,00	280,00
0117032077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000140	3763	280,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0117032077	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000140	3880	0,00	280,00	
0117032077	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000140	4416	280,00	0,00	
0117032082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015649	4416	2.305,07	0,00	
0117032082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015649	3760	2.305,07	0,00	
0117032082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015649	3754	0,00	2.305,07	
0117032082	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015649	3409	0,00	2.305,07	
0117032082	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015649	3410	2.305,07	0,00	
0117032082	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015649	1383	0,00	2.305,07	
0117032089	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000141	3757	0,00	47,04	
0117032089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000141	3763	47,04	0,00	
0117032089	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000141	3880	0,00	47,04	
0117032089	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000141	4416	47,04	0,00	
0117032094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015657	4416	2.757,71	0,00	
0117032094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015657	3760	2.757,71	0,00	
0117032094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015657	3754	0,00	2.757,71	
0117032094	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015657	1383	0,00	2.757,71	
0117032094	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015657	3410	2.757,71	0,00	
0117032094	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015657	3409	0,00	2.757,71	
0117032110	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000142	3757	0,00	79,15	
0117032110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000142	3763	79,15	0,00	
0117032110	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000142	3880	0,00	79,15	
0117032110	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000142	4416	79,15	0,00	
0117032115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014986	4416	720,00	0,00	
0117032115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014986	3760	720,00	0,00	
0117032115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014986	3754	0,00	720,00	
0117032115	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014986	3418	0,00	720,00	
0117032115	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/014986	3419	720,00	0,00	
0117032115	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/014986	1383	0,00	720,00	
0117032152	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015590	1383	0,00	3.447,97	
0117032152	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015590	3410	3.447,97	0,00	
0117032152	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015590	3409	0,00	3.447,97	
0117032152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015590	3754	0,00	3.447,97	
0117032152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015590	3760	3.447,97	0,00	
0117032152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015590	4416	3.447,97	0,00	
0117032159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015693	4416	156,80	0,00	
0117032159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015693	3760	156,80	0,00	
0117032159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015693	3754	0,00	156,80	
0117032159	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015693	3419	156,80	0,00	
0117032159	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015693	3418	0,00	156,80	
0117032159	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015693	1383	0,00	156,80	
0117032166	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015292	1383	0,00	355,41	
0117032166	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015292	3418	0,00	355,41	
0117032166	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015292	3419	355,41	0,00	
0117032166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015292	3754	0,00	355,41	
0117032166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015292	3760	355,41	0,00	
0117032166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015292	4416	355,41	0,00	
0117032173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015294	4416	232,00	0,00	
0117032173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015294	3760	232,00	0,00	
0117032173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015294	3754	0,00	232,00	
0117032173	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015294	3419	232,00	0,00	
0117032173	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015294	3418	0,00	232,00	
0117032173	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015294	1383	0,00	232,00	
0117032187	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015629	1383	0,00	321,22	
0117032187	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015629	3418	0,00	321,22	
0117032187	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015629	3419	321,22	0,00	
0117032187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015629	3754	0,00	321,22	
0117032187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015629	3760	321,22	0,00	
0117032187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015629	4416	321,22	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117032194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015615	4416	600,36	0,00
0117032194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015615	3760	600,36	0,00
0117032194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015615	3754	0,00	600,36
0117032194	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015615	3419	600,36	0,00
0117032194	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015615	3418	0,00	600,36
0117032194	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015615	1383	0,00	600,36
0117032201	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/014910	1383	0,00	1.448,54
0117032201	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014910	3418	0,00	1.448,54
0117032201	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/014910	3419	1.448,54	0,00
0117032201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014910	3754	0,00	1.448,54
0117032201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014910	3760	1.448,54	0,00
0117032201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014910	4416	1.448,54	0,00
0117032208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015698	4416	90,73	0,00
0117032208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015698	3760	90,73	0,00
0117032208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015698	3754	0,00	90,73
0117032208	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015698	3410	90,73	0,00
0117032208	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015698	3409	0,00	90,73
0117032208	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015698	1383	0,00	90,73
0117032224	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2017/015663	1383	0,00	20.835,29
0117032224	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/015663	3409	0,00	20.835,29
0117032224	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/015663	3410	20.835,29	0,00
0117032224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015663	3754	0,00	20.835,29
0117032224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015663	3760	20.835,29	0,00
0117032224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/015663	4416	20.835,29	0,00
0117033315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015594	4416	1.338,94	0,00
0117033315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015594	3754	0,00	1.338,94
0117033315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015594	3760	1.338,94	0,00
0117033315	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015594	3419	1.338,94	0,00
0117033315	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015594	3418	0,00	1.338,94
0117033315	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015594	1383	0,00	1.338,94
0117033882	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/014912	1383	0,00	5.606,12
0117033882	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014912	3418	0,00	5.606,12
0117033882	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/014912	3419	5.606,12	0,00
0117033882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014912	3760	5.606,12	0,00
0117033882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014912	3754	0,00	5.606,12
0117033882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014912	4416	5.606,12	0,00
0117034241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015539	4416	340,00	0,00
0117034241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015539	3754	0,00	340,00
0117034241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015539	3760	340,00	0,00
0117034241	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015539	3410	340,00	0,00
0117034241	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015539	3409	0,00	340,00
0117034241	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015539	1383	0,00	340,00
0117034264	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/014845	1383	0,00	429,10
0117034264	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014845	3409	0,00	429,10
0117034264	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/014845	3410	429,10	0,00
0117034264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014845	3760	429,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0117034264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014845	3754		0,00	429,10
0117034264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014845	4416		429,10	0,00
0117034271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015293	4416		360,00	0,00
0117034271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015293	3754		0,00	360,00
0117034271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015293	3760		360,00	0,00
0117034271	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015293	3410		360,00	0,00
0117034271	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015293	3409		0,00	360,00
0117034271	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015293	1383		0,00	360,00
0117034278	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015661	1383		0,00	820,00
0117034278	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015661	3409		0,00	820,00
0117034278	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015661	3410		820,00	0,00
0117034278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015661	3760		820,00	0,00
0117034278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015661	3754		0,00	820,00
0117034278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015661	4416		820,00	0,00
0117034285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015660	4416		943,00	0,00
0117034285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015660	3754		0,00	943,00
0117034285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015660	3760		943,00	0,00
0117034285	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015660	3410		943,00	0,00
0117034285	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015660	3409		0,00	943,00
0117034285	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015660	1383		0,00	943,00
0117034310	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015533	1383		0,00	28,00
0117034310	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015533	3409		0,00	28,00
0117034310	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015533	3410		28,00	0,00
0117034310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015533	3760		28,00	0,00
0117034310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015533	3754		0,00	28,00
0117034310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015533	4416		28,00	0,00
0117034317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014811	4416		442,50	0,00
0117034317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014811	3754		0,00	442,50
0117034317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014811	3760		442,50	0,00
0117034317	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/014811	3410		442,50	0,00
0117034317	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014811	3409		0,00	442,50
0117034317	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/014811	1383		0,00	442,50
0117034324	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015648	1383		0,00	2.697,88
0117034324	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015648	3409		0,00	2.697,88
0117034324	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015648	3410		2.697,88	0,00
0117034324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015648	3760		2.697,88	0,00
0117034324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015648	3754		0,00	2.697,88
0117034324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015648	4416		2.697,88	0,00
0117034338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015263	4416		198,00	0,00
0117034338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015263	3754		0,00	198,00
0117034338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015263	3760		198,00	0,00
0117034338	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015263	3410		198,00	0,00
0117034338	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015263	3409		0,00	198,00
0117034338	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015263	1383		0,00	198,00
0117035444	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015644	1383		0,00	2.130,07
0117035444	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015644	3409		0,00	2.130,07
0117035444	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015644	3410		2.130,07	0,00
0117035444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015644	3760		2.130,07	0,00
0117035444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015644	3754		0,00	2.130,07
0117035444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015644	4416		2.130,07	0,00
0117037624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/014868	4461		534,11	0,00
0117037624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014868	3754		0,00	534,11
0117037624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014868	3760		534,11	0,00
0117037624	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2017/014868	3419		534,11	0,00
0117037624	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/014868	3418		0,00	534,11
0117037624	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pag Sub Re	2017/014868	1383		0,00	534,11
0117037645	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Rest	2017/015689	1383		0,00	189,02
0117037645	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015689	3418		0,00	189,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117037645	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015689	3419	189,02	0,00
0117037645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015689	3760	189,02	0,00
0117037645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015689	3754	0,00	189,02
0117037645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015689	4461	189,02	0,00
0117037652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/014870	4461	188,50	0,00
0117037652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014870	3754	0,00	188,50
0117037652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014870	3760	188,50	0,00
0117037652	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2017/014870	3419	188,50	0,00
0117037652	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/014870	3418	0,00	188,50
0117037652	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pag Sub Re	2017/014870	1383	0,00	188,50
				Total		910.665,84	910.665,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0118012936	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	11.993,60	
0118012936	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	11.993,60	0,00	
0118014166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000567			6138	0,00	6.000,00	
0118014166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000567			3779	6.000,00	0,00	
0118014166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000567			3776	0,00	6.000,00	
0118014166	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/000567			3374	6.000,00	0,00	
0118014166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000567			3367	0,00	6.000,00	
0118014166	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000567			6141	6.000,00	0,00	
0118014194	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000568			6141	8.000,00	0,00	
0118014194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000568			3367	0,00	8.000,00	
0118014194	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/000568			3374	8.000,00	0,00	
0118014194	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000568			3776	0,00	8.000,00	
0118014194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000568			3779	8.000,00	0,00	
0118014194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000568			6138	0,00	8.000,00	
0118014201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000569			6138	0,00	15.119,03	
0118014201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000569			3779	15.119,03	0,00	
0118014201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000569			3776	0,00	15.119,03	
0118014201	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/000569			3374	15.119,03	0,00	
0118014201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000569			3367	0,00	15.119,03	
0118014201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000569			6141	15.119,03	0,00	
0118014222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/000571			6141	16,86	0,00	
0118014222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/000571			3367	0,00	16,86	
0118014222	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/000571			3374	16,86	0,00	
0118014222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/000571			3776	0,00	16,86	
0118014222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/000571			3779	16,86	0,00	
0118014222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/000571			6138	0,00	16,86	
0118014503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000602			6138	0,00	4.000,00	
0118014503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000602			3779	4.000,00	0,00	
0118014503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000602			3776	0,00	4.000,00	
0118014503	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/000602			3374	4.000,00	0,00	
0118014503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000602			3367	0,00	4.000,00	
0118014503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000602			6141	4.000,00	0,00	
0118014510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000603			6141	1.000,00	0,00	
0118014510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000603			3367	0,00	1.000,00	
0118014510	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/000603			3374	1.000,00	0,00	
0118014510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000603			3776	0,00	1.000,00	
0118014510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000603			3779	1.000,00	0,00	
0118014510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000603			6138	0,00	1.000,00	
0118014517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000604			6138	0,00	300,00	
0118014517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000604			3779	300,00	0,00	
0118014517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000604			3776	0,00	300,00	
0118014517	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/000604			3374	300,00	0,00	
0118014517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000604			3367	0,00	300,00	
0118014517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000604			6141	300,00	0,00	
0118014636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000619			6141	4.000,00	0,00	
0118014636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000619			3367	0,00	4.000,00	
0118014636	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/000619			3374	4.000,00	0,00	
0118014636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000619			3776	0,00	4.000,00	
0118014636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000619			3779	4.000,00	0,00	
0118014636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000619			6138	0,00	4.000,00	
0118014643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000620			6138	0,00	1.000,00	
0118014643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000620			3779	1.000,00	0,00	
0118014643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/000620			3776	0,00	1.000,00	
0118014643	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/000620			3374	1.000,00	0,00	
0118014643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000620			3367	0,00	1.000,00	
0118014643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000620			6141	1.000,00	0,00	
0118014650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/000621			6141	300,00	0,00	
0118014650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/000621			3367	0,00	300,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118014650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000621	3374	300,00	0,00
0118014650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000621	3776	0,00	300,00
0118014650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000621	3779	300,00	0,00
0118014650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000621	6138	0,00	300,00
0118014808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000629	6138	0,00	200,00
0118014808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000629	3779	200,00	0,00
0118014808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000629	3776	0,00	200,00
0118014808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000629	3374	200,00	0,00
0118014808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000629	3367	0,00	200,00
0118014808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000629	6141	200,00	0,00
0118014815	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000630	6141	2.000,00	0,00
0118014815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000630	3367	0,00	2.000,00
0118014815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000630	3374	2.000,00	0,00
0118014815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000630	3776	0,00	2.000,00
0118014815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000630	3779	2.000,00	0,00
0118014815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000630	6138	0,00	2.000,00
0118014952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000635	6138	0,00	200,00
0118014952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000635	3779	200,00	0,00
0118014952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000635	3776	0,00	200,00
0118014952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000635	3374	200,00	0,00
0118014952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000635	3367	0,00	200,00
0118014952	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000635	6141	200,00	0,00
0118014959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000636	6141	2.000,00	0,00
0118014959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000636	3367	0,00	2.000,00
0118014959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000636	3374	2.000,00	0,00
0118014959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000636	3776	0,00	2.000,00
0118014959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000636	3779	2.000,00	0,00
0118014959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000636	6138	0,00	2.000,00
0118023652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000037	4416	1.500,00	0,00
0118023652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000037	3760	1.500,00	0,00
0118023652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000037	3754	0,00	1.500,00
0118023652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000037	3376	0,00	1.500,00
0118023652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000037	3377	1.500,00	0,00
0118023652	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000037	1383	0,00	1.500,00
0118033499	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000036	1383	1.500,00	0,00
0118033499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000036	3376	1.500,00	0,00
0118033499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000036	3374	0,00	1.500,00
0118033499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000036	3754	1.500,00	0,00
0118033499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000036	5849	0,00	1.500,00
0118033499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000036	6141	0,00	1.500,00
0118033515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015098	6141	0,00	173,60
0118033515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015098	3754	173,60	0,00
0118033515	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015098	3407	0,00	173,60
0118033515	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015098	3409	173,60	0,00
0118033515	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015098	638	0,00	173,60
0118033515	638	OUTRAS PECAS	Liq Restos	2017/015098	1383	173,60	0,00
0118033750	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2017/015534	1383	29,00	0,00
0118033750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015534	621	0,00	29,00
0118033750	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015534	3409	29,00	0,00
0118033750	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015534	3407	0,00	29,00
0118033750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015534	3754	29,00	0,00
0118033750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015534	6141	0,00	29,00
0118033757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014833	6141	0,00	47,50
0118033757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014833	3754	47,50	0,00
0118033757	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014833	3407	0,00	47,50
0118033757	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014833	3409	47,50	0,00
0118033757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014833	624	0,00	47,50
0118033757	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2017/014833	1383	47,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0118033782	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liq Restos	2017/015679	1383	1.701,70	0,00	
0118033782	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015679	3409	1.701,70	0,00	
0118033782	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015679	3407	0,00	1.701,70	
0118033782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015679	3754	1.701,70	0,00	
0118033782	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015679	3708	1.701,70	0,00	
0118033782	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2017/015679	3701	0,00	1.701,70	
0118033782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015679	5923	0,00	1.701,70	
0118033782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015679	6141	0,00	1.701,70	
0118033814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014834	6141	0,00	163,00	
0118033814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014834	3754	163,00	0,00	
0118033814	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014834	3407	0,00	163,00	
0118033814	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014834	3409	163,00	0,00	
0118033814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014834	624	0,00	163,00	
0118033814	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2017/014834	1383	163,00	0,00	
0118033866	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2017/014835	1383	204,30	0,00	
0118033866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014835	1091	0,00	204,30	
0118033866	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014835	3409	204,30	0,00	
0118033866	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014835	3407	0,00	204,30	
0118033866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014835	3754	204,30	0,00	
0118033866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014835	6141	0,00	204,30	
0118033898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/013338	6141	0,00	460,00	
0118033898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/013338	3754	460,00	0,00	
0118033898	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/013338	3407	0,00	460,00	
0118033898	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/013338	3409	460,00	0,00	
0118033898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/013338	624	0,00	460,00	
0118033898	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2017/013338	1383	460,00	0,00	
0118033930	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2017/014960	1383	163,00	0,00	
0118033930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014960	624	0,00	163,00	
0118033930	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014960	3409	163,00	0,00	
0118033930	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014960	3407	0,00	163,00	
0118033930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014960	3754	163,00	0,00	
0118033930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014960	6141	0,00	163,00	
0118034382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/012190	6141	0,00	27,85	
0118034382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/012190	3754	27,85	0,00	
0118034382	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/012190	3407	0,00	27,85	
0118034382	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/012190	3409	27,85	0,00	
0118034382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/012190	621	0,00	27,85	
0118034382	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2017/012190	1383	27,85	0,00	
0118034481	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015084	1383	250,00	0,00	
0118034481	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015084	3409	250,00	0,00	
0118034481	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015084	3407	0,00	250,00	
0118034481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015084	3754	250,00	0,00	
0118034481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015084	5940	0,00	250,00	
0118034481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015084	6141	0,00	250,00	
0118034489	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015084	6139	10,22	0,00	
0118034489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015084	6139	0,00	10,22	
0118034489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015084	3880	10,22	0,00	
0118034489	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015084	3757	10,22	0,00	
0118034489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015084	3754	0,00	10,22	
0118034489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015084	3760	10,22	0,00	
0118034489	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015084	3409	0,00	10,22	
0118034489	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015084	3534	0,00	10,22	
0118034489	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015084	3410	10,22	0,00	
0118034489	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015084	1383	0,00	10,22	
0118034533	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subemp Res	2017/015651	1383	3.332,00	0,00	
0118034533	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015651	3409	3.332,00	0,00	
0118034533	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015651	3407	0,00	3.332,00	
0118034533	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015651	3702	3.332,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0118034533	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015651	3701	0,00	3.332,00	
0118034533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015651	3754	3.332,00	0,00	
0118034533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015651	5927	0,00	3.332,00	
0118034533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015651	6141	0,00	3.332,00	
0118034542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/013866	6141	0,00	3.332,00	
0118034542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/013866	5927	0,00	3.332,00	
0118034542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/013866	3754	3.332,00	0,00	
0118034542	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/013866	3701	0,00	3.332,00	
0118034542	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/013866	3702	3.332,00	0,00	
0118034542	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/013866	3407	0,00	3.332,00	
0118034542	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/013866	3409	3.332,00	0,00	
0118034542	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subemp Res	2017/013866	1383	3.332,00	0,00	
0118037203	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2017/015651	1383	0,00	3.332,00	
0118037203	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/015651	3409	0,00	3.332,00	
0118037203	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/015651	3410	3.332,00	0,00	
0118037203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015651	3754	0,00	3.332,00	
0118037203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015651	3760	3.332,00	0,00	
0118037203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/015651	4416	3.332,00	0,00	
0118037210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/013866	4416	3.332,00	0,00	
0118037210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013866	3760	3.332,00	0,00	
0118037210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013866	3754	0,00	3.332,00	
0118037210	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/013866	3410	3.332,00	0,00	
0118037210	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/013866	3409	0,00	3.332,00	
0118037210	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pag Sub Re	2017/013866	1383	0,00	3.332,00	
0118037231	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000036	1383	0,00	1.500,00	
0118037231	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000036	3376	0,00	1.500,00	
0118037231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000036	3377	1.500,00	0,00	
0118037231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000036	3754	0,00	1.500,00	
0118037231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000036	3760	1.500,00	0,00	
0118037231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000036	4416	1.500,00	0,00	
0118037238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015098	4416	173,60	0,00	
0118037238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015098	3760	173,60	0,00	
0118037238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015098	3754	0,00	173,60	
0118037238	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015098	3409	0,00	173,60	
0118037238	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015098	3410	173,60	0,00	
0118037238	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015098	1383	0,00	173,60	
0118037322	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/015534	1383	0,00	29,00	
0118037322	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015534	3410	29,00	0,00	
0118037322	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015534	3409	0,00	29,00	
0118037322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015534	3754	0,00	29,00	
0118037322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015534	3760	29,00	0,00	
0118037322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015534	3897	29,00	0,00	
0118037329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014833	3897	47,50	0,00	
0118037329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014833	3760	47,50	0,00	
0118037329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014833	3754	0,00	47,50	
0118037329	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014833	3409	0,00	47,50	
0118037329	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/014833	3410	47,50	0,00	
0118037329	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/014833	1383	0,00	47,50	
0118037336	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015679	1383	0,00	1.701,70	
0118037336	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015679	3410	1.701,70	0,00	
0118037336	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015679	3409	0,00	1.701,70	
0118037336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015679	3754	0,00	1.701,70	
0118037336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015679	3760	1.701,70	0,00	
0118037336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015679	4416	1.701,70	0,00	
0118037378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014835	4416	204,30	0,00	
0118037378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014835	3760	204,30	0,00	
0118037378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014835	3754	0,00	204,30	
0118037378	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014835	3409	0,00	204,30	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118037378	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/014835	3410	204,30	0,00
0118037378	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/014835	1383	0,00	204,30
0118037385	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2017/011137	1383	0,00	248,82
0118037385	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/011137	3418	0,00	248,82
0118037385	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/011137	3419	248,82	0,00
0118037385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/011137	3754	0,00	248,82
0118037385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/011137	3760	248,82	0,00
0118037385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/011137	4111	248,82	0,00
0118037392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/011138	4111	600,65	0,00
0118037392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/011138	3760	600,65	0,00
0118037392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/011138	3754	0,00	600,65
0118037392	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/011138	3419	600,65	0,00
0118037392	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/011138	3418	0,00	600,65
0118037392	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2017/011138	1383	0,00	600,65
0118037399	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2017/011136	1383	0,00	250,00
0118037399	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/011136	3418	0,00	250,00
0118037399	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/011136	3419	250,00	0,00
0118037399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/011136	3754	0,00	250,00
0118037399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/011136	3760	250,00	0,00
0118037399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/011136	4111	250,00	0,00
0118037406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/007351	4111	248,82	0,00
0118037406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/007351	3760	248,82	0,00
0118037406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/007351	3754	0,00	248,82
0118037406	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/007351	3419	248,82	0,00
0118037406	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/007351	3418	0,00	248,82
0118037406	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2017/007351	1383	0,00	248,82
0118037413	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2017/007353	1383	0,00	600,65
0118037413	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/007353	3418	0,00	600,65
0118037413	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/007353	3419	600,65	0,00
0118037413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/007353	3754	0,00	600,65
0118037413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/007353	3760	600,65	0,00
0118037413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/007353	4111	600,65	0,00
0118037420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/007352	4111	358,53	0,00
0118037420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/007352	3760	358,53	0,00
0118037420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/007352	3754	0,00	358,53
0118037420	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/007352	3419	358,53	0,00
0118037420	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/007352	3418	0,00	358,53
0118037420	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2017/007352	1383	0,00	358,53
0118037455	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Rest	2017/014960	1383	0,00	163,00
0118037455	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/014960	3410	163,00	0,00
0118037455	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014960	3409	0,00	163,00
0118037455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014960	3754	0,00	163,00
0118037455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014960	3760	163,00	0,00
0118037455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014960	4461	163,00	0,00
0118037525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/012190	3897	27,85	0,00
0118037525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012190	3760	27,85	0,00
0118037525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012190	3754	0,00	27,85
0118037525	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/012190	3409	0,00	27,85
0118037525	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/012190	3410	27,85	0,00
0118037525	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/012190	1383	0,00	27,85
0118037560	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015084	1383	0,00	239,78
0118037560	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015084	3410	239,78	0,00
0118037560	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015084	3409	0,00	239,78
0118037560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015084	3754	0,00	239,78
0118037560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015084	3760	239,78	0,00
0118037560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015084	4416	239,78	0,00
0118037567	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000148	3880	0,00	10,22
0118037567	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000148	4416	10,22	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118037567	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000148	3763	10,22	0,00
0118037567	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000148	3757	0,00	10,22
0118037572	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013338	3754	0,00	460,00
0118037572	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013338	3760	460,00	0,00
0118037572	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013338	3897	460,00	0,00
0118037572	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013338	3409	0,00	460,00
0118037572	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/013338	3410	460,00	0,00
0118037572	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/013338	1383	0,00	460,00
Total					232.044,96	232.044,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119011544	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2018/000039	1383	395,00	0,00
0119011544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000039	3376	395,00	0,00
0119011544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000039	3374	0,00	395,00
0119011544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000039	5883	0,00	395,00
0119011544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000039	3754	395,00	0,00
0119011544	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000039	3702	395,00	0,00
0119011544	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000039	3701	0,00	395,00
0119011544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000039	6141	0,00	395,00
0119011553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000052	6141	0,00	613,08
0119011553	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000052	3701	0,00	613,08
0119011553	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000052	3702	613,08	0,00
0119011553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000052	3754	613,08	0,00
0119011553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000052	5881	0,00	613,08
0119011553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000052	3374	0,00	613,08
0119011553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000052	3376	613,08	0,00
0119011553	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000052	1383	613,08	0,00
0119011624	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	40.314,52	0,00
0119011624	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	40.314,52
0119012939	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	1.579,39
0119012939	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	1.579,39	0,00
0119015227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000665	6138	0,00	500,00
0119015227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000665	3779	500,00	0,00
0119015227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000665	3776	0,00	500,00
0119015227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000665	3374	500,00	0,00
0119015227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000665	3367	0,00	500,00
0119015227	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000665	6141	500,00	0,00
0119015234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000666	6141	3.000,00	0,00
0119015234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000666	3367	0,00	3.000,00
0119015234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000666	3374	3.000,00	0,00
0119015234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000666	3776	0,00	3.000,00
0119015234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000666	3779	3.000,00	0,00
0119015234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000666	6138	0,00	3.000,00
0119015241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000667	6138	0,00	2.000,00
0119015241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000667	3779	2.000,00	0,00
0119015241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000667	3776	0,00	2.000,00
0119015241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000667	3374	2.000,00	0,00
0119015241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000667	3367	0,00	2.000,00
0119015241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000667	6141	2.000,00	0,00
0119015248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000668	6141	200,00	0,00
0119015248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000668	3367	0,00	200,00
0119015248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000668	3374	200,00	0,00
0119015248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000668	3776	0,00	200,00
0119015248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000668	3779	200,00	0,00
0119015248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000668	6138	0,00	200,00
0119015255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000669	6138	0,00	400,00
0119015255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000669	3779	400,00	0,00
0119015255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000669	3776	0,00	400,00
0119015255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000669	3374	400,00	0,00
0119015255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000669	3367	0,00	400,00
0119015255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000669	6141	400,00	0,00
0119015262	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000670	6141	200,00	0,00
0119015262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000670	3367	0,00	200,00
0119015262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000670	3374	200,00	0,00
0119015262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000670	3776	0,00	200,00
0119015262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000670	3779	200,00	0,00
0119015262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000670	6138	0,00	200,00
0119026842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/002430	4416	500,00	0,00
0119026842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/002430	3754	0,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119026842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/002430	3760	500,00	0,00
0119026842	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/002430	3418	0,00	500,00
0119026842	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/002430	3419	500,00	0,00
0119026842	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/002430	1383	0,00	500,00
0119026849	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/002432	1383	0,00	688,96
0119026849	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/002432	3419	688,96	0,00
0119026849	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/002432	3418	0,00	688,96
0119026849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/002432	3760	688,96	0,00
0119026849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/002432	3754	0,00	688,96
0119026849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/002432	4416	688,96	0,00
0119026856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/002425	4416	248,82	0,00
0119026856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/002425	3754	0,00	248,82
0119026856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/002425	3760	248,82	0,00
0119026856	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/002425	3419	248,82	0,00
0119026856	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/002425	3418	0,00	248,82
0119026856	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/002425	1383	0,00	248,82
0119035237	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015665	1383	3.327,49	0,00
0119035237	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015665	3409	3.327,49	0,00
0119035237	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015665	3407	0,00	3.327,49
0119035237	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015665	3702	3.327,49	0,00
0119035237	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015665	3701	0,00	3.327,49
0119035237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015665	3754	3.327,49	0,00
0119035237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015665	5940	0,00	3.327,49
0119035237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015665	6141	0,00	3.327,49
0119035246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015664	6141	0,00	6.495,90
0119035246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015664	5940	0,00	6.495,90
0119035246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015664	3754	6.495,90	0,00
0119035246	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015664	3701	0,00	6.495,90
0119035246	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015664	3702	6.495,90	0,00
0119035246	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015664	3407	0,00	6.495,90
0119035246	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015664	3409	6.495,90	0,00
0119035246	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015664	1383	6.495,90	0,00
0119035262	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015071	1383	1.800,00	0,00
0119035262	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015071	3409	1.800,00	0,00
0119035262	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015071	3407	0,00	1.800,00
0119035262	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015071	3702	1.800,00	0,00
0119035262	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015071	3701	0,00	1.800,00
0119035262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015071	3754	1.800,00	0,00
0119035262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015071	5940	0,00	1.800,00
0119035262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015071	6141	0,00	1.800,00
0119035280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014932	6141	0,00	78,90
0119035280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014932	3754	78,90	0,00
0119035280	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014932	3407	0,00	78,90
0119035280	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014932	3409	78,90	0,00
0119035280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014932	624	0,00	78,90
0119035280	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2017/014932	1383	78,90	0,00
0119035294	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015064	1383	9.525,00	0,00
0119035294	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015064	3409	9.525,00	0,00
0119035294	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015064	3407	0,00	9.525,00
0119035294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015064	3754	9.525,00	0,00
0119035294	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015064	3701	0,00	9.525,00
0119035294	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015064	3702	9.525,00	0,00
0119035294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015064	5940	0,00	9.525,00
0119035294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015064	6141	0,00	9.525,00
0119035304	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015064	6139	190,50	0,00
0119035304	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015064	6139	0,00	190,50
0119035304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015064	3880	190,50	0,00
0119035304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015064	3754	0,00	190,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119035304	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015064	3757	190,50	0,00
0119035304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015064	3760	190,50	0,00
0119035304	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015064	3409	0,00	190,50
0119035304	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015064	3534	0,00	190,50
0119035304	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015064	3410	190,50	0,00
0119035304	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015064	1383	0,00	190,50
0119035316	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015655	1383	5.340,55	0,00
0119035316	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015655	3409	5.340,55	0,00
0119035316	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015655	3407	0,00	5.340,55
0119035316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015655	3754	5.340,55	0,00
0119035316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015655	3702	5.340,55	0,00
0119035316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015655	3701	0,00	5.340,55
0119035316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015655	5940	0,00	5.340,55
0119035316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015655	6141	0,00	5.340,55
0119035325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015654	6141	0,00	3.265,60
0119035325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015654	5940	0,00	3.265,60
0119035325	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015654	3701	0,00	3.265,60
0119035325	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015654	3702	3.265,60	0,00
0119035325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015654	3754	3.265,60	0,00
0119035325	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015654	3407	0,00	3.265,60
0119035325	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015654	3409	3.265,60	0,00
0119035325	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015654	1383	3.265,60	0,00
0119035380	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015659	1383	873,49	0,00
0119035380	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015659	3409	873,49	0,00
0119035380	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015659	3407	0,00	873,49
0119035380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015659	3754	873,49	0,00
0119035380	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015659	3702	873,49	0,00
0119035380	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015659	3701	0,00	873,49
0119035380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015659	5940	0,00	873,49
0119035380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015659	6141	0,00	873,49
0119035389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015715	6141	0,00	184,44
0119035389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015715	5921	0,00	184,44
0119035389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015715	3754	184,44	0,00
0119035389	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015715	3407	0,00	184,44
0119035389	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015715	3409	184,44	0,00
0119035389	5921	COMUNICACAO	Liq Restos	2017/015715	1383	184,44	0,00
0119035435	5921	COMUNICACAO	Liq Restos	2017/014978	1383	80,00	0,00
0119035435	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014978	3409	80,00	0,00
0119035435	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014978	3407	0,00	80,00
0119035435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014978	3754	80,00	0,00
0119035435	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/014978	3701	0,00	80,00
0119035435	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/014978	3702	80,00	0,00
0119035435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014978	5921	0,00	80,00
0119035435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014978	6141	0,00	80,00
0119035451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015697	6141	0,00	63,21
0119035451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015697	3754	63,21	0,00
0119035451	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015697	3407	0,00	63,21
0119035451	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015697	3409	63,21	0,00
0119035451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015697	638	0,00	63,21
0119035451	638	OUTRAS PECAS	Liq Restos	2017/015697	1383	63,21	0,00
0119035493	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liq Restos	2017/015683	1383	29.041,12	0,00
0119035493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015683	2329	0,00	29.041,12
0119035493	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015683	3409	29.041,12	0,00
0119035493	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015683	3407	0,00	29.041,12
0119035493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015683	3754	29.041,12	0,00
0119035493	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015683	3702	29.041,12	0,00
0119035493	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015683	3701	0,00	29.041,12
0119035493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015683	6141	0,00	29.041,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0119035503	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015683	6139		1.393,97	0,00
0119035503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	3754		0,00	1.393,97
0119035503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	3760		1.393,97	0,00
0119035503	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	3757		1.393,97	0,00
0119035503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	6139		0,00	1.393,97
0119035503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015683	3871		1.393,97	0,00
0119035503	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015683	3409		0,00	1.393,97
0119035503	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015683	3410		1.393,97	0,00
0119035503	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	3534		0,00	1.393,97
0119035503	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015683	1383		0,00	1.393,97
0119035514	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015683	1383		0,00	1.452,05
0119035514	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	3534		0,00	1.452,05
0119035514	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015683	3410		1.452,05	0,00
0119035514	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015683	3409		0,00	1.452,05
0119035514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015683	3880		1.452,05	0,00
0119035514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	6139		0,00	1.452,05
0119035514	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	3757		1.452,05	0,00
0119035514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	3760		1.452,05	0,00
0119035514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015683	3754		0,00	1.452,05
0119035514	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015683	6139		1.452,05	0,00
0119035548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015611	6141		0,00	3.357,45
0119035548	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015611	3702		3.357,45	0,00
0119035548	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015611	3701		0,00	3.357,45
0119035548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015611	3754		3.357,45	0,00
0119035548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015611	5940		0,00	3.357,45
0119035548	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015611	3409		3.357,45	0,00
0119035548	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015611	3407		0,00	3.357,45
0119035548	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015611	1383		3.357,45	0,00
0119035558	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015611	1383		0,00	461,33
0119035558	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015611	3409		0,00	461,33
0119035558	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015611	3410		461,33	0,00
0119035558	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015611	3534		0,00	461,33
0119035558	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015611	6139		0,00	461,33
0119035558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015611	3880		461,33	0,00
0119035558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015611	3760		461,33	0,00
0119035558	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015611	3757		461,33	0,00
0119035558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015611	3754		0,00	461,33
0119035558	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015611	6139		461,33	0,00
0119035570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015642	6141		0,00	6.223,94
0119035570	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015642	3702		6.223,94	0,00
0119035570	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015642	3701		0,00	6.223,94
0119035570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015642	3754		6.223,94	0,00
0119035570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015642	5940		0,00	6.223,94
0119035570	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015642	3409		6.223,94	0,00
0119035570	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015642	3407		0,00	6.223,94
0119035570	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/015642	1383		6.223,94	0,00
0119035580	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015642	1383		0,00	93,35
0119035580	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015642	3409		0,00	93,35
0119035580	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015642	3410		93,35	0,00
0119035580	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	3534		0,00	93,35
0119035580	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	6139		0,00	93,35
0119035580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015642	3871		93,35	0,00
0119035580	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	3757		93,35	0,00
0119035580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	3760		93,35	0,00
0119035580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	3754		0,00	93,35
0119035580	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015642	6139		93,35	0,00
0119035591	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015642	6139		114,34	0,00
0119035591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	3754		0,00	114,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0119035591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	3760		114,34	0,00
0119035591	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	3757		114,34	0,00
0119035591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015642	3880		114,34	0,00
0119035591	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	6139		0,00	114,34
0119035591	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015642	3534		0,00	114,34
0119035591	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015642	3410		114,34	0,00
0119035591	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015642	3409		0,00	114,34
0119035591	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015642	1383		0,00	114,34
0119035611	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015016	1383		1.223,35	0,00
0119035611	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015016	3409		1.223,35	0,00
0119035611	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015016	3407		0,00	1.223,35
0119035611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015016	5940		0,00	1.223,35
0119035611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015016	3754		1.223,35	0,00
0119035611	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015016	3702		1.223,35	0,00
0119035611	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015016	3701		0,00	1.223,35
0119035611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015016	6141		0,00	1.223,35
0119035620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015015	6141		0,00	1.223,35
0119035620	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015015	3701		0,00	1.223,35
0119035620	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015015	3702		1.223,35	0,00
0119035620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015015	3754		1.223,35	0,00
0119035620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015015	5940		0,00	1.223,35
0119035620	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015015	3407		0,00	1.223,35
0119035620	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015015	3409		1.223,35	0,00
0119035620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015015	1383		1.223,35	0,00
0119035636	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015653	1383		89.469,48	0,00
0119035636	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015653	3409		89.469,48	0,00
0119035636	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015653	3407		0,00	89.469,48
0119035636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015653	5940		0,00	89.469,48
0119035636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015653	3754		89.469,48	0,00
0119035636	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015653	3702		89.469,48	0,00
0119035636	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015653	3701		0,00	89.469,48
0119035636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015653	6141		0,00	89.469,48
0119035646	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015653	6139		1.342,04	0,00
0119035646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	3754		0,00	1.342,04
0119035646	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	3757		1.342,04	0,00
0119035646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	3760		1.342,04	0,00
0119035646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	6139		0,00	1.342,04
0119035646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015653	3871		1.342,04	0,00
0119035646	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015653	3409		0,00	1.342,04
0119035646	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015653	3410		1.342,04	0,00
0119035646	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	3534		0,00	1.342,04
0119035646	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015653	1383		0,00	1.342,04
0119035657	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015653	1383		0,00	2.684,08
0119035657	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	3534		0,00	2.684,08
0119035657	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015653	3410		2.684,08	0,00
0119035657	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015653	3409		0,00	2.684,08
0119035657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015653	3880		2.684,08	0,00
0119035657	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	6139		0,00	2.684,08
0119035657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	3760		2.684,08	0,00
0119035657	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	3757		2.684,08	0,00
0119035657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015653	3754		0,00	2.684,08
0119035657	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015653	6139		2.684,08	0,00
0119035705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015557	6141		0,00	4.700,00
0119035705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015557	3702		4.700,00	0,00
0119035705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015557	3701		0,00	4.700,00
0119035705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015557	3754		4.700,00	0,00
0119035705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015557	5940		0,00	4.700,00
0119035705	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015557	3409		4.700,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0119035705	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015557	3407	0,00	4.700,00	
0119035705	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015557	1383	4.700,00	0,00	
0119035715	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015557	1383	0,00	70,50	
0119035715	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015557	3409	0,00	70,50	
0119035715	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015557	3410	70,50	0,00	
0119035715	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	3534	0,00	70,50	
0119035715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	6139	0,00	70,50	
0119035715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015557	3871	70,50	0,00	
0119035715	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	3757	70,50	0,00	
0119035715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	3760	70,50	0,00	
0119035715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	3754	0,00	70,50	
0119035715	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015557	6139	70,50	0,00	
0119035726	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015557	6139	141,00	0,00	
0119035726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	3754	0,00	141,00	
0119035726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	3760	141,00	0,00	
0119035726	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	3757	141,00	0,00	
0119035726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015557	3880	141,00	0,00	
0119035726	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	6139	0,00	141,00	
0119035726	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015557	3534	0,00	141,00	
0119035726	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015557	3410	141,00	0,00	
0119035726	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015557	3409	0,00	141,00	
0119035726	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015557	1383	0,00	141,00	
0119035788	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015559	1383	4.490,00	0,00	
0119035788	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015559	3409	4.490,00	0,00	
0119035788	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015559	3407	0,00	4.490,00	
0119035788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015559	5940	0,00	4.490,00	
0119035788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015559	3754	4.490,00	0,00	
0119035788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015559	3702	4.490,00	0,00	
0119035788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015559	3701	0,00	4.490,00	
0119035788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015559	6141	0,00	4.490,00	
0119035798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015559	6139	89,80	0,00	
0119035798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015559	3754	0,00	89,80	
0119035798	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015559	3757	89,80	0,00	
0119035798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015559	3760	89,80	0,00	
0119035798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015559	6139	0,00	89,80	
0119035798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015559	3880	89,80	0,00	
0119035798	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015559	3409	0,00	89,80	
0119035798	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015559	3410	89,80	0,00	
0119035798	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015559	3534	0,00	89,80	
0119035798	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015559	1383	0,00	89,80	
0119035810	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015647	1383	22.390,00	0,00	
0119035810	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015647	3409	22.390,00	0,00	
0119035810	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015647	3407	0,00	22.390,00	
0119035810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015647	5940	0,00	22.390,00	
0119035810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015647	3754	22.390,00	0,00	
0119035810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015647	3702	22.390,00	0,00	
0119035810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015647	3701	0,00	22.390,00	
0119035810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015647	6141	0,00	22.390,00	
0119035820	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015647	6139	335,85	0,00	
0119035820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	3754	0,00	335,85	
0119035820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	3760	335,85	0,00	
0119035820	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	3757	335,85	0,00	
0119035820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	6139	0,00	335,85	
0119035820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015647	3871	335,85	0,00	
0119035820	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015647	3409	0,00	335,85	
0119035820	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015647	3410	335,85	0,00	
0119035820	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	3534	0,00	335,85	
0119035820	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015647	1383	0,00	335,85	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119035831	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015647	1383	0,00	671,70
0119035831	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015647	3410	671,70	0,00
0119035831	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	3534	0,00	671,70
0119035831	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015647	3409	0,00	671,70
0119035831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015647	3880	671,70	0,00
0119035831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	6139	0,00	671,70
0119035831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	3760	671,70	0,00
0119035831	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	3757	671,70	0,00
0119035831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015647	3754	0,00	671,70
0119035831	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015647	6139	671,70	0,00
0119035844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015072	6141	0,00	14.660,90
0119035844	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015072	3702	14.660,90	0,00
0119035844	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015072	3701	0,00	14.660,90
0119035844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015072	3754	14.660,90	0,00
0119035844	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015072	3409	14.660,90	0,00
0119035844	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015072	3407	0,00	14.660,90
0119035844	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liq Restos	2017/015072	1383	14.660,90	0,00
0119035844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015072	2329	0,00	14.660,90
0119035854	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015072	1383	0,00	703,72
0119035854	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015072	3409	0,00	703,72
0119035854	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	3534	0,00	703,72
0119035854	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015072	3410	703,72	0,00
0119035854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	3754	0,00	703,72
0119035854	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	3757	703,72	0,00
0119035854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	3760	703,72	0,00
0119035854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	6139	0,00	703,72
0119035854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015072	3871	703,72	0,00
0119035854	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015072	6139	703,72	0,00
0119035865	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015072	6139	733,04	0,00
0119035865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015072	3880	733,04	0,00
0119035865	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	6139	0,00	733,04
0119035865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	3760	733,04	0,00
0119035865	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	3757	733,04	0,00
0119035865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	3754	0,00	733,04
0119035865	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015072	3410	733,04	0,00
0119035865	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015072	3534	0,00	733,04
0119035865	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015072	3409	0,00	733,04
0119035865	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015072	1383	0,00	733,04
0119035885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/015065	1383	9.927,00	0,00
0119035885	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015065	3409	9.927,00	0,00
0119035885	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015065	3407	0,00	9.927,00
0119035885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015065	3754	9.927,00	0,00
0119035885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015065	3702	9.927,00	0,00
0119035885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015065	3701	0,00	9.927,00
0119035885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015065	5940	0,00	9.927,00
0119035885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015065	6141	0,00	9.927,00
0119035895	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015065	6139	198,54	0,00
0119035895	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015065	6139	0,00	198,54
0119035895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015065	3880	198,54	0,00
0119035895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015065	3754	0,00	198,54
0119035895	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015065	3757	198,54	0,00
0119035895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015065	3760	198,54	0,00
0119035895	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015065	3409	0,00	198,54
0119035895	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015065	3534	0,00	198,54
0119035895	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015065	3410	198,54	0,00
0119035895	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015065	1383	0,00	198,54
0119035956	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015682	1383	9.367,86	0,00
0119035956	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015682	3407	0,00	9.367,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0119035956	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015682	3409	9.367,86	0,00	
0119035956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015682	3754	9.367,86	0,00	
0119035956	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015682	3701	0,00	9.367,86	
0119035956	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015682	3702	9.367,86	0,00	
0119035956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015682	5940	0,00	9.367,86	
0119035956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015682	6141	0,00	9.367,86	
0119035966	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015682	6139	140,52	0,00	
0119035966	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	6139	0,00	140,52	
0119035966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015682	3871	140,52	0,00	
0119035966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	3754	0,00	140,52	
0119035966	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	3757	140,52	0,00	
0119035966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	3760	140,52	0,00	
0119035966	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015682	3409	0,00	140,52	
0119035966	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015682	3410	140,52	0,00	
0119035966	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	3534	0,00	140,52	
0119035966	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015682	1383	0,00	140,52	
0119035977	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015682	1383	0,00	281,04	
0119035977	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	3534	0,00	281,04	
0119035977	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015682	3410	281,04	0,00	
0119035977	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015682	3409	0,00	281,04	
0119035977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	3760	281,04	0,00	
0119035977	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	3757	281,04	0,00	
0119035977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	3754	0,00	281,04	
0119035977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015682	3880	281,04	0,00	
0119035977	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015682	6139	0,00	281,04	
0119035977	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015682	6139	281,04	0,00	
0119036077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015069	6141	0,00	19.551,65	
0119036077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015069	5940	0,00	19.551,65	
0119036077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015069	3754	19.551,65	0,00	
0119036077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015069	3702	19.551,65	0,00	
0119036077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015069	3701	0,00	19.551,65	
0119036077	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015069	3407	0,00	19.551,65	
0119036077	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015069	3409	19.551,65	0,00	
0119036077	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015069	1383	19.551,65	0,00	
0119036087	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015069	1383	0,00	293,27	
0119036087	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015069	3409	0,00	293,27	
0119036087	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015069	3410	293,27	0,00	
0119036087	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	3534	0,00	293,27	
0119036087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	3754	0,00	293,27	
0119036087	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	3757	293,27	0,00	
0119036087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	3760	293,27	0,00	
0119036087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	6139	0,00	293,27	
0119036087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015069	3871	293,27	0,00	
0119036087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015069	6139	293,27	0,00	
0119036098	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015069	6139	586,55	0,00	
0119036098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015069	3880	586,55	0,00	
0119036098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	6139	0,00	586,55	
0119036098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	3760	586,55	0,00	
0119036098	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	3757	586,55	0,00	
0119036098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	3754	0,00	586,55	
0119036098	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015069	3534	0,00	586,55	
0119036098	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015069	3410	586,55	0,00	
0119036098	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015069	3409	0,00	586,55	
0119036098	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015069	1383	0,00	586,55	
0119036121	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015641	1383	3.811,26	0,00	
0119036121	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015641	3409	3.811,26	0,00	
0119036121	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015641	3407	0,00	3.811,26	
0119036121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015641	3754	3.811,26	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0119036121	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015641	3701	0,00	3.811,26	
0119036121	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015641	3702	3.811,26	0,00	
0119036121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015641	5940	0,00	3.811,26	
0119036121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015641	6141	0,00	3.811,26	
0119036131	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015641	6139	57,16	0,00	
0119036131	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	6139	0,00	57,16	
0119036131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015641	3871	57,16	0,00	
0119036131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	3754	0,00	57,16	
0119036131	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	3757	57,16	0,00	
0119036131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	3760	57,16	0,00	
0119036131	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015641	3409	0,00	57,16	
0119036131	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015641	3410	57,16	0,00	
0119036131	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	3534	0,00	57,16	
0119036131	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015641	1383	0,00	57,16	
0119036142	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015641	1383	0,00	114,34	
0119036142	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	3534	0,00	114,34	
0119036142	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015641	3410	114,34	0,00	
0119036142	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015641	3409	0,00	114,34	
0119036142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	3760	114,34	0,00	
0119036142	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	3757	114,34	0,00	
0119036142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	3754	0,00	114,34	
0119036142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015641	3880	114,34	0,00	
0119036142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015641	6139	0,00	114,34	
0119036142	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015641	6139	114,34	0,00	
0119036155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015060	6141	0,00	1.149,60	
0119036155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015060	5940	0,00	1.149,60	
0119036155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015060	3754	1.149,60	0,00	
0119036155	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015060	3701	0,00	1.149,60	
0119036155	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015060	3702	1.149,60	0,00	
0119036155	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015060	3409	1.149,60	0,00	
0119036155	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015060	3407	0,00	1.149,60	
0119036155	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015060	1383	1.149,60	0,00	
0119036165	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015060	1383	0,00	44,74	
0119036165	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015060	3409	0,00	44,74	
0119036165	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015060	3410	44,74	0,00	
0119036165	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	3534	0,00	44,74	
0119036165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	3754	0,00	44,74	
0119036165	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	3757	44,74	0,00	
0119036165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	3760	44,74	0,00	
0119036165	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	6139	0,00	44,74	
0119036165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015060	3871	44,74	0,00	
0119036165	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015060	6139	44,74	0,00	
0119036176	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015060	6139	89,51	0,00	
0119036176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015060	3880	89,51	0,00	
0119036176	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	6139	0,00	89,51	
0119036176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	3760	89,51	0,00	
0119036176	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	3757	89,51	0,00	
0119036176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	3754	0,00	89,51	
0119036176	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015060	3534	0,00	89,51	
0119036176	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015060	3410	89,51	0,00	
0119036176	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015060	3409	0,00	89,51	
0119036176	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015060	1383	0,00	89,51	
0119036517	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015666	1383	12.000,00	0,00	
0119036517	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015666	3409	12.000,00	0,00	
0119036517	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015666	3407	0,00	12.000,00	
0119036517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015666	3754	12.000,00	0,00	
0119036517	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015666	3702	12.000,00	0,00	
0119036517	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015666	3701	0,00	12.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119036517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015666	5940	0,00	12.000,00
0119036517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015666	6141	0,00	12.000,00
0119036527	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015666	6139	240,00	0,00
0119036527	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015666	6139	0,00	240,00
0119036527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015666	3880	240,00	0,00
0119036527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015666	3754	0,00	240,00
0119036527	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015666	3757	240,00	0,00
0119036527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015666	3760	240,00	0,00
0119036527	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015666	3409	0,00	240,00
0119036527	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015666	3410	240,00	0,00
0119036527	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015666	3534	0,00	240,00
0119036527	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015666	1383	0,00	240,00
0119036713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015662	1383	3.799,82	0,00
0119036713	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015662	3407	0,00	3.799,82
0119036713	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015662	3409	3.799,82	0,00
0119036713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015662	3754	3.799,82	0,00
0119036713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015662	3701	0,00	3.799,82
0119036713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015662	3702	3.799,82	0,00
0119036713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015662	5940	0,00	3.799,82
0119036713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015662	6141	0,00	3.799,82
0119036723	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015662	6139	106,01	0,00
0119036723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015662	6139	0,00	106,01
0119036723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015662	3880	106,01	0,00
0119036723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015662	3754	0,00	106,01
0119036723	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015662	3757	106,01	0,00
0119036723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015662	3760	106,01	0,00
0119036723	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015662	3409	0,00	106,01
0119036723	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015662	3534	0,00	106,01
0119036723	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015662	3410	106,01	0,00
0119036723	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015662	1383	0,00	106,01
0119036777	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015650	1383	3.654,15	0,00
0119036777	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015650	3407	0,00	3.654,15
0119036777	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015650	3409	3.654,15	0,00
0119036777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015650	3754	3.654,15	0,00
0119036777	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015650	3702	3.654,15	0,00
0119036777	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015650	3701	0,00	3.654,15
0119036777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015650	5940	0,00	3.654,15
0119036777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015650	6141	0,00	3.654,15
0119036787	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015650	6139	54,81	0,00
0119036787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	6139	0,00	54,81
0119036787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015650	3871	54,81	0,00
0119036787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	3754	0,00	54,81
0119036787	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	3757	54,81	0,00
0119036787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	3760	54,81	0,00
0119036787	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015650	3409	0,00	54,81
0119036787	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015650	3410	54,81	0,00
0119036787	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	3534	0,00	54,81
0119036787	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015650	1383	0,00	54,81
0119036798	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015650	1383	0,00	109,62
0119036798	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	3534	0,00	109,62
0119036798	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015650	3410	109,62	0,00
0119036798	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015650	3409	0,00	109,62
0119036798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	3760	109,62	0,00
0119036798	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	3757	109,62	0,00
0119036798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	3754	0,00	109,62
0119036798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015650	3880	109,62	0,00
0119036798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015650	6139	0,00	109,62
0119036798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015650	6139	109,62	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0119037014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015059	6141	0,00	1.833,92	
0119037014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015059	5940	0,00	1.833,92	
0119037014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015059	3754	1.833,92	0,00	
0119037014	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015059	3701	0,00	1.833,92	
0119037014	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015059	3702	1.833,92	0,00	
0119037014	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015059	3407	0,00	1.833,92	
0119037014	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015059	3409	1.833,92	0,00	
0119037014	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015059	1383	1.833,92	0,00	
0119037579	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015558	1383	3.281,81	0,00	
0119037579	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015558	3409	3.281,81	0,00	
0119037579	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015558	3407	0,00	3.281,81	
0119037579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015558	3701	0,00	3.281,81	
0119037579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015558	3702	3.281,81	0,00	
0119037579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015558	3754	3.281,81	0,00	
0119037579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015558	5940	0,00	3.281,81	
0119037579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015558	6141	0,00	3.281,81	
0119037589	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015558	6139	65,64	0,00	
0119037589	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015558	6139	0,00	65,64	
0119037589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015558	3880	65,64	0,00	
0119037589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015558	3754	0,00	65,64	
0119037589	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015558	3757	65,64	0,00	
0119037589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015558	3760	65,64	0,00	
0119037589	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015558	3409	0,00	65,64	
0119037589	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015558	3410	65,64	0,00	
0119037589	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015558	3534	0,00	65,64	
0119037589	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015558	1383	0,00	65,64	
0119037601	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/015640	1383	5.306,00	0,00	
0119037601	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015640	3409	5.306,00	0,00	
0119037601	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015640	3407	0,00	5.306,00	
0119037601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015640	3754	5.306,00	0,00	
0119037601	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015640	3702	5.306,00	0,00	
0119037601	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015640	3701	0,00	5.306,00	
0119037601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015640	5940	0,00	5.306,00	
0119037601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015640	6141	0,00	5.306,00	
0119037611	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015640	6139	106,12	0,00	
0119037611	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015640	6139	0,00	106,12	
0119037611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015640	3880	106,12	0,00	
0119037611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015640	3754	0,00	106,12	
0119037611	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015640	3757	106,12	0,00	
0119037611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015640	3760	106,12	0,00	
0119037611	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015640	3409	0,00	106,12	
0119037611	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015640	3534	0,00	106,12	
0119037611	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015640	3410	106,12	0,00	
0119037611	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015640	1383	0,00	106,12	
Total						1.259.627,68	1.259.627,68	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0122012942	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	4.888,51	0,00	
0122012942	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	4.888,51	
0122023400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000933	6138	0,00	51,75	
0122023400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000933	3779	51,75	0,00	
0122023400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000933	3776	0,00	51,75	
0122023400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000933	3374	51,75	0,00	
0122023400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000933	3367	0,00	51,75	
0122023400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000933	6141	51,75	0,00	
0122023470	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000934	6141	367,00	0,00	
0122023470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000934	3367	0,00	367,00	
0122023470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000934	3374	367,00	0,00	
0122023470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000934	3776	0,00	367,00	
0122023470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000934	3779	367,00	0,00	
0122023470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000934	6138	0,00	367,00	
0122023484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000935	6138	0,00	79,00	
0122023484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000935	3779	79,00	0,00	
0122023484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000935	3776	0,00	79,00	
0122023484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000935	3374	79,00	0,00	
0122023484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000935	3367	0,00	79,00	
0122023484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000935	6141	79,00	0,00	
0122024633	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000942	6141	1.167,16	0,00	
0122024633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000942	3374	1.167,16	0,00	
0122024633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000942	3367	0,00	1.167,16	
0122024633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000942	3776	0,00	1.167,16	
0122024633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000942	3779	1.167,16	0,00	
0122024633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000942	6138	0,00	1.167,16	
0122024710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000944	6138	0,00	6.918,50	
0122024710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000944	3779	6.918,50	0,00	
0122024710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000944	3776	0,00	6.918,50	
0122024710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000944	3367	0,00	6.918,50	
0122024710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000944	3374	6.918,50	0,00	
0122024710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000944	6141	6.918,50	0,00	
0122024759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000945	6141	7.054,70	0,00	
0122024759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000945	3374	7.054,70	0,00	
0122024759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000945	3367	0,00	7.054,70	
0122024759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000945	3776	0,00	7.054,70	
0122024759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000945	3779	7.054,70	0,00	
0122024759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000945	6138	0,00	7.054,70	
0122024808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000946	6138	0,00	7.740,20	
0122024808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000946	3779	7.740,20	0,00	
0122024808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000946	3776	0,00	7.740,20	
0122024808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000946	3367	0,00	7.740,20	
0122024808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000946	3374	7.740,20	0,00	
0122024808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000946	6141	7.740,20	0,00	
0122025637	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000949	6141	37,00	0,00	
0122025637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000949	3374	37,00	0,00	
0122025637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000949	3367	0,00	37,00	
0122025637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000949	3776	0,00	37,00	
0122025637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000949	3779	37,00	0,00	
0122025637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000949	6138	0,00	37,00	
0122026271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000950	6138	0,00	692,00	
0122026271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000950	3779	692,00	0,00	
0122026271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000950	3776	0,00	692,00	
0122026271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000950	3367	0,00	692,00	
0122026271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000950	3374	692,00	0,00	
0122026271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000950	6141	692,00	0,00	
0122026363	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000254	3376	0,00	118.540,58	
0122026363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000254	3377	118.540,58	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122026363	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000254	4359	0,00	118.540,58
0122026363	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/000254	4111	118.540,58	0,00
0122026363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000254	3760	118.540,58	0,00
0122026363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000254	3754	0,00	118.540,58
0122026443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000255	3754	0,00	42.663,66
0122026443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000255	3760	42.663,66	0,00
0122026443	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/000255	4111	42.663,66	0,00
0122026443	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000255	4359	0,00	42.663,66
0122026443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000255	3377	42.663,66	0,00
0122026443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000255	3376	0,00	42.663,66
0122026604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000951	3374	1.399,10	0,00
0122026604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000951	3367	0,00	1.399,10
0122026604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000951	6138	0,00	1.399,10
0122026604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000951	3776	0,00	1.399,10
0122026604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000951	3779	1.399,10	0,00
0122026604	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000951	6141	1.399,10	0,00
0122026745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000952	6141	340,00	0,00
0122026745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000952	3779	340,00	0,00
0122026745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000952	3776	0,00	340,00
0122026745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000952	6138	0,00	340,00
0122026745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000952	3367	0,00	340,00
0122026745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000952	3374	340,00	0,00
0122026752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000953	3374	64,60	0,00
0122026752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000953	3367	0,00	64,60
0122026752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000953	6138	0,00	64,60
0122026752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000953	3776	0,00	64,60
0122026752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000953	3779	64,60	0,00
0122026752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000953	6141	64,60	0,00
0122026759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000954	6141	29,40	0,00
0122026759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000954	3779	29,40	0,00
0122026759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000954	3776	0,00	29,40
0122026759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000954	6138	0,00	29,40
0122026759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000954	3367	0,00	29,40
0122026759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000954	3374	29,40	0,00
0122026766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000955	3374	104,40	0,00
0122026766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000955	3367	0,00	104,40
0122026766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000955	6138	0,00	104,40
0122026766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000955	3776	0,00	104,40
0122026766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000955	3779	104,40	0,00
0122026766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000955	6141	104,40	0,00
0122026782	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000956	6141	258,00	0,00
0122026782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000956	3779	258,00	0,00
0122026782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000956	3776	0,00	258,00
0122026782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000956	6138	0,00	258,00
0122026782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000956	3367	0,00	258,00
0122026782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000956	3374	258,00	0,00
0122026789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000957	3374	511,20	0,00
0122026789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000957	3367	0,00	511,20
0122026789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000957	6138	0,00	511,20
0122026789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000957	3776	0,00	511,20
0122026789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000957	3779	511,20	0,00
0122026789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000957	6141	511,20	0,00
0122026796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000958	6141	80,00	0,00
0122026796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000958	3779	80,00	0,00
0122026796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000958	3776	0,00	80,00
0122026796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000958	6138	0,00	80,00
0122026796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000958	3367	0,00	80,00
0122026796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000958	3374	80,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122026835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000959	3374	198,00	0,00
0122026835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000959	3367	0,00	198,00
0122026835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000959	6138	0,00	198,00
0122026835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000959	3776	0,00	198,00
0122026835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000959	3779	198,00	0,00
0122026835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000959	6141	198,00	0,00
0122026872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000960	6141	847,14	0,00
0122026872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000960	3779	847,14	0,00
0122026872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000960	3776	0,00	847,14
0122026872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000960	6138	0,00	847,14
0122026872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000960	3367	0,00	847,14
0122026872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000960	3374	847,14	0,00
0122026911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000961	3374	277,00	0,00
0122026911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000961	3367	0,00	277,00
0122026911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000961	6138	0,00	277,00
0122026911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000961	3776	0,00	277,00
0122026911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000961	3779	277,00	0,00
0122026911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000961	6141	277,00	0,00
0122026918	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000962	6141	525,00	0,00
0122026918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000962	3779	525,00	0,00
0122026918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000962	3776	0,00	525,00
0122026918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000962	6138	0,00	525,00
0122026918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000962	3367	0,00	525,00
0122026918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000962	3374	525,00	0,00
0122026932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000963	3374	155,88	0,00
0122026932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000963	3367	0,00	155,88
0122026932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000963	6138	0,00	155,88
0122026932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000963	3776	0,00	155,88
0122026932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000963	3779	155,88	0,00
0122026932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000963	6141	155,88	0,00
0122027011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000964	6141	153,60	0,00
0122027011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000964	3779	153,60	0,00
0122027011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000964	3776	0,00	153,60
0122027011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000964	6138	0,00	153,60
0122027011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000964	3367	0,00	153,60
0122027011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000964	3374	153,60	0,00
0122029127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000978	3374	430,62	0,00
0122029127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000978	3367	0,00	430,62
0122029127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000978	6138	0,00	430,62
0122029127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000978	3776	0,00	430,62
0122029127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000978	3779	430,62	0,00
0122029127	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000978	6141	430,62	0,00
0122029137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000979	6141	861,24	0,00
0122029137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000979	3779	861,24	0,00
0122029137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000979	3776	0,00	861,24
0122029137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000979	6138	0,00	861,24
0122029137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000979	3367	0,00	861,24
0122029137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000979	3374	861,24	0,00
0122029176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000980	3374	861,24	0,00
0122029176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000980	3367	0,00	861,24
0122029176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000980	6138	0,00	861,24
0122029176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000980	3776	0,00	861,24
0122029176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000980	3779	861,24	0,00
0122029176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000980	6141	861,24	0,00
0122029184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000981	6141	861,24	0,00
0122029184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000981	3779	861,24	0,00
0122029184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000981	3776	0,00	861,24
0122029184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000981	6138	0,00	861,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122029184	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000981	3367	0,00	861,24
0122029184	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000981	3374	861,24	0,00
0122029192	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000982	3374	430,62	0,00
0122029192	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000982	3367	0,00	430,62
0122029192	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000982	6138	0,00	430,62
0122029192	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000982	3776	0,00	430,62
0122029192	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000982	3779	430,62	0,00
0122029192	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000982	6141	430,62	0,00
0122029429	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000986	6141	1.558,80	0,00
0122029429	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000986	3779	1.558,80	0,00
0122029429	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000986	3776	0,00	1.558,80
0122029429	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000986	6138	0,00	1.558,80
0122029429	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000986	3367	0,00	1.558,80
0122029429	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000986	3374	1.558,80	0,00
0122030899	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000997	3374	100,00	0,00
0122030899	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000997	3367	0,00	100,00
0122030899	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000997	6138	0,00	100,00
0122030899	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000997	3776	0,00	100,00
0122030899	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000997	3779	100,00	0,00
0122030899	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000997	6141	100,00	0,00
0122031567	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000999	6141	287,70	0,00
0122031567	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000999	3779	287,70	0,00
0122031567	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000999	3776	0,00	287,70
0122031567	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000999	6138	0,00	287,70
0122031567	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000999	3367	0,00	287,70
0122031567	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000999	3374	287,70	0,00
Total					591.827,50	591.827,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123012296	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	53.447,50
0123012296	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	53.447,50	0,00
0123012915	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000050	5881	0,00	1.850,76
0123012915	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000050	3701	0,00	1.850,76
0123012915	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000050	3702	1.850,76	0,00
0123012915	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000050	3754	1.850,76	0,00
0123012915	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000050	3376	1.850,76	0,00
0123012915	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000050	3374	0,00	1.850,76
0123012915	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000050	1383	1.850,76	0,00
0123012915	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000050	6141	0,00	1.850,76
0123012945	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	2.081,83
0123012945	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	2.081,83	0,00
0123028623	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000056	4416	585,71	0,00
0123028623	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000056	3754	0,00	585,71
0123028623	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000056	3760	585,71	0,00
0123028623	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000056	1383	0,00	585,71
0123028623	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000056	3376	0,00	585,71
0123028623	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000056	3377	585,71	0,00
Total					64.689,50	64.689,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124013026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000087	3374	0,00	160,89
0124013026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000087	3376	160,89	0,00
0124013026	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000087	1383	160,89	0,00
0124013026	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000087	3702	160,89	0,00
0124013026	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000087	3701	0,00	160,89
0124013026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000087	3754	160,89	0,00
0124013026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000087	5940	0,00	160,89
0124013026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000087	6141	0,00	160,89
0124013035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000089	6141	0,00	965,34
0124013035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000089	5940	0,00	965,34
0124013035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000089	3754	965,34	0,00
0124013035	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000089	3701	0,00	965,34
0124013035	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000089	3702	965,34	0,00
0124013035	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000089	1383	965,34	0,00
0124013035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000089	3376	965,34	0,00
0124013035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000089	3374	0,00	965,34
0124013271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000523	3374	0,00	3.000,00
0124013271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000523	3376	3.000,00	0,00
0124013271	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000523	473	0,00	3.000,00
0124013271	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2018/000523	1580	3.000,00	0,00
0124013271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000523	3754	3.000,00	0,00
0124013271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000523	6141	0,00	3.000,00
0124013357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000473	6141	0,00	6.440,00
0124013357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000473	3754	6.440,00	0,00
0124013357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000473	5940	0,00	6.440,00
0124013357	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000473	1383	6.440,00	0,00
0124013357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000473	3376	6.440,00	0,00
0124013357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000473	3374	0,00	6.440,00
0124028651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000473	3377	6.440,00	0,00
0124028651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000473	3376	0,00	6.440,00
0124028651	3895	CEF - CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000473	1383	0,00	6.440,00
0124028651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000473	3895	6.440,00	0,00
0124028651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000473	3754	0,00	6.440,00
0124028651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000473	3760	6.440,00	0,00
0124028658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000523	3760	3.000,00	0,00
0124028658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000523	3754	0,00	3.000,00
0124028658	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000523	4416	3.000,00	0,00
0124028658	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2018/000523	4320	3.000,00	0,00
0124028658	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2018/000523	4531	0,00	3.000,00
0124028658	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000523	1580	0,00	3.000,00
0124028658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000523	3376	0,00	3.000,00
0124028658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000523	3377	3.000,00	0,00
0124028737	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/013685	3419	400,00	0,00
0124028737	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013685	3418	0,00	400,00
0124028737	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/013685	1383	0,00	400,00
0124028737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013685	3897	400,00	0,00
0124028737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013685	3754	0,00	400,00
0124028737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013685	3760	400,00	0,00
0124028744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015545	3760	96,54	0,00
0124028744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015545	3754	0,00	96,54
0124028744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015545	3897	96,54	0,00
0124028744	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/015545	1383	0,00	96,54
0124028744	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015545	3418	0,00	96,54
0124028744	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015545	3419	96,54	0,00
0124032122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001002	3367	0,00	649,00
0124032122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001002	3374	649,00	0,00
0124032122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001002	6138	0,00	649,00
0124032122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001002	3776	0,00	649,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0124032122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001002	3779	649,00 0,00
0124032122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001002	6141	649,00 0,00
0124032250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001003	6141	26.495,64 0,00
0124032250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001003	3779	26.495,64 0,00
0124032250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001003	3776	0,00 26.495,64
0124032250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001003	6138	0,00 26.495,64
0124032250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001003	3374	26.495,64 0,00
0124032250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001003	3367	0,00 26.495,64
0124032266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001004	3367	0,00 3.900,00
0124032266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001004	3374	3.900,00 0,00
0124032266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001004	6138	0,00 3.900,00
0124032266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001004	3776	0,00 3.900,00
0124032266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001004	3779	3.900,00 0,00
0124032266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001004	6141	3.900,00 0,00
Total						158.768,46 158.768,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125013982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000517	6141	0,00	240,00
0125013982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000517	5940	0,00	240,00
0125013982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000517	3754	240,00	0,00
0125013982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000517	3376	240,00	0,00
0125013982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000517	3374	0,00	240,00
0125013982	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000517	1383	240,00	0,00
0125013989	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000518	1383	30,00	0,00
0125013989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000518	3374	0,00	30,00
0125013989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000518	3376	30,00	0,00
0125013989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000518	3754	30,00	0,00
0125013989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000518	5940	0,00	30,00
0125013989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000518	6141	0,00	30,00
0125014292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000061	6141	0,00	3.161,03
0125014292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000061	6138	3.161,03	0,00
0125014292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000061	3779	0,00	3.161,03
0125014292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000061	3776	3.161,03	0,00
0125014292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000061	3374	0,00	3.161,03
0125014292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000061	3367	3.161,03	0,00
				Total		10.293,09	10.293,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126032392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001007	3367	0,00	38,00
0126032392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001007	3374	38,00	0,00
0126032392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001007	3776	0,00	38,00
0126032392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001007	3779	38,00	0,00
0126032392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001007	6138	0,00	38,00
0126032392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001007	6141	38,00	0,00
0126032616	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001010	6141	64,61	0,00
0126032616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001010	6138	0,00	64,61
0126032616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001010	3779	64,61	0,00
0126032616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001010	3776	0,00	64,61
0126032616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001010	3374	64,61	0,00
0126032616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001010	3367	0,00	64,61
0126034331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001015	3367	0,00	1.047,20
0126034331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001015	3374	1.047,20	0,00
0126034331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001015	3776	0,00	1.047,20
0126034331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001015	3779	1.047,20	0,00
0126034331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001015	6138	0,00	1.047,20
0126034331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001015	6141	1.047,20	0,00
0126034345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001016	6141	1.356,27	0,00
0126034345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001016	6138	0,00	1.356,27
0126034345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001016	3779	1.356,27	0,00
0126034345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001016	3776	0,00	1.356,27
0126034345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001016	3374	1.356,27	0,00
0126034345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001016	3367	0,00	1.356,27
0126034389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001019	3367	0,00	2.134,55
0126034389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001019	3374	2.134,55	0,00
0126034389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001019	3776	0,00	2.134,55
0126034389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001019	3779	2.134,55	0,00
0126034389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001019	6138	0,00	2.134,55
0126034389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001019	6141	2.134,55	0,00
0126034396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001020	6141	2.214,78	0,00
0126034396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001020	6138	0,00	2.214,78
0126034396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001020	3779	2.214,78	0,00
0126034396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001020	3776	0,00	2.214,78
0126034396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001020	3374	2.214,78	0,00
0126034396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001020	3367	0,00	2.214,78
0126034403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001021	3367	0,00	1.615,72
0126034403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001021	3374	1.615,72	0,00
0126034403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001021	3776	0,00	1.615,72
0126034403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001021	3779	1.615,72	0,00
0126034403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001021	6138	0,00	1.615,72
0126034403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001021	6141	1.615,72	0,00
0126034419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001015	6141	0,00	1.047,20
0126034419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001015	5730	0,00	1.047,20
0126034419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001015	3754	1.047,20	0,00
0126034419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001015	3374	0,00	1.047,20
0126034419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001015	3376	1.047,20	0,00
0126034419	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001015	1201	1.047,20	0,00
0126034433	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001016	1201	1.356,27	0,00
0126034433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001016	3376	1.356,27	0,00
0126034433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001016	3374	0,00	1.356,27
0126034433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001016	3754	1.356,27	0,00
0126034433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001016	5730	0,00	1.356,27
0126034433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001016	6141	0,00	1.356,27
0126034440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001019	6141	0,00	2.134,55
0126034440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001019	5730	0,00	2.134,55
0126034440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001019	3754	2.134,55	0,00
0126034440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001019	3374	0,00	2.134,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126034440	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001019	3376	2.134,55	0,00
0126034440	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001019	1201	2.134,55	0,00
0126034447	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001020	1201	2.214,78	0,00
0126034447	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001020	3376	2.214,78	0,00
0126034447	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001020	3374	0,00	2.214,78
0126034447	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001020	3754	2.214,78	0,00
0126034447	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001020	5730	0,00	2.214,78
0126034447	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001020	6141	0,00	2.214,78
0126035343	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001026	6141	3.718,46	0,00
0126035343	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001026	6138	0,00	3.718,46
0126035343	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001026	3779	3.718,46	0,00
0126035343	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001026	3776	0,00	3.718,46
0126035343	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001026	3374	3.718,46	0,00
0126035343	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001026	3367	0,00	3.718,46
0126035359	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001027	3367	0,00	5.000,00
0126035359	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001027	3374	5.000,00	0,00
0126035359	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001027	3776	0,00	5.000,00
0126035359	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001027	3779	5.000,00	0,00
0126035359	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001027	6138	0,00	5.000,00
0126035359	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001027	6141	5.000,00	0,00
0126036489	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001021	6141	0,00	1.615,72
0126036489	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001021	5730	0,00	1.615,72
0126036489	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001021	3754	1.615,72	0,00
0126036489	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001021	3376	1.615,72	0,00
0126036489	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001021	3374	0,00	1.615,72
0126036489	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001021	1201	1.615,72	0,00
				Total	76.674,33	76.674,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129014573	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2018/000571	1383	16,86	0,00
0129014573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000571	3374	0,00	16,86
0129014573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000571	3376	16,86	0,00
0129014573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000571	3754	16,86	0,00
0129014573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000571	5915	0,00	16,86
0129014573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000571	6141	0,00	16,86
0129014664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000178	6141	0,00	137,08
0129014664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000178	5879	0,00	137,08
0129014664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000178	3754	137,08	0,00
0129014664	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000178	3702	137,08	0,00
0129014664	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000178	3701	0,00	137,08
0129014664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000178	3376	137,08	0,00
0129014664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000178	3374	0,00	137,08
0129014664	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2018/000178	1383	137,08	0,00
0129014673	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2018/000180	1383	550,00	0,00
0129014673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000180	3374	0,00	550,00
0129014673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000180	3376	550,00	0,00
0129014673	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000180	3701	0,00	550,00
0129014673	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000180	3702	550,00	0,00
0129014673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000180	3754	550,00	0,00
0129014673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000180	5879	0,00	550,00
0129014673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000180	6141	0,00	550,00
0129014705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000139	6141	0,00	675,45
0129014705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000139	5884	0,00	675,45
0129014705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000139	3754	675,45	0,00
0129014705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000139	3702	675,45	0,00
0129014705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000139	3701	0,00	675,45
0129014705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000139	3376	675,45	0,00
0129014705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000139	3374	0,00	675,45
0129014705	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000139	1383	675,45	0,00
0129014721	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000134	1383	1.100,00	0,00
0129014721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000134	3374	0,00	1.100,00
0129014721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000134	3376	1.100,00	0,00
0129014721	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000134	3701	0,00	1.100,00
0129014721	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000134	3702	1.100,00	0,00
0129014721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000134	3754	1.100,00	0,00
0129014721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000134	5881	0,00	1.100,00
0129014721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000134	6141	0,00	1.100,00
0129014887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015674	6141	0,00	5.649,90
0129014887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015674	3754	5.649,90	0,00
0129014887	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015674	3409	5.649,90	0,00
0129014887	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015674	3407	0,00	5.649,90
0129014887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015674	1097	0,00	5.649,90
0129014887	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2017/015674	1383	5.649,90	0,00
0129014903	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2017/015673	1383	4.084,80	0,00
0129014903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015673	1097	0,00	4.084,80
0129014903	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015673	3407	0,00	4.084,80
0129014903	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015673	3409	4.084,80	0,00
0129014903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015673	3754	4.084,80	0,00
0129014903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015673	6141	0,00	4.084,80
0129014910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015675	6141	0,00	2.648,48
0129014910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015675	3754	2.648,48	0,00
0129014910	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015675	3409	2.648,48	0,00
0129014910	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015675	3407	0,00	2.648,48
0129014910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015675	1095	0,00	2.648,48
0129014910	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liq Restos	2017/015675	1383	2.648,48	0,00
0129014917	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2017/015678	1383	11.626,62	0,00
0129014917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015678	1091	0,00	11.626,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0129014917	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015678	3407	0,00 11.626,62
0129014917	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015678	3409	11.626,62 0,00
0129014917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015678	3754	11.626,62 0,00
0129014917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015678	6141	0,00 11.626,62
0129014924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015677	6141	0,00 5.844,92
0129014924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015677	3754	5.844,92 0,00
0129014924	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015677	3407	0,00 5.844,92
0129014924	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015677	3409	5.844,92 0,00
0129014924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015677	1097	0,00 5.844,92
0129014924	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2017/015677	1383	5.844,92 0,00
0129015071	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/006555	1383	600,00 0,00
0129015071	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/006555	3409	600,00 0,00
0129015071	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/006555	3407	0,00 600,00
0129015071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/006555	3754	600,00 0,00
0129015071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/006555	5940	0,00 600,00
0129015071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/006555	6141	0,00 600,00
Total						101.264,86 101.264,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130021884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/015672		6141	0,00	114,75
0130021884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2017/015672		5915	0,00	114,75
0130021884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/015672		3754	114,75	0,00
0130021884	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2017/015672		3407	0,00	114,75
0130021884	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2017/015672		3409	114,75	0,00
0130021884	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liq Restos 2017/015672		1383	114,75	0,00
0130021891	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liq Restos 2017/014959		1383	923,88	0,00
0130021891	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2017/014959		3407	0,00	923,88
0130021891	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2017/014959		3409	923,88	0,00
0130021891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/014959		3754	923,88	0,00
0130021891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2017/014959		5915	0,00	923,88
0130021891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/014959		6141	0,00	923,88
0130022387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/013554		6141	0,00	219,00
0130022387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2017/013554		5940	0,00	219,00
0130022387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/013554		3754	219,00	0,00
0130022387	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2017/013554		3409	219,00	0,00
0130022387	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2017/013554		3407	0,00	219,00
0130022387	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos 2017/013554		1383	219,00	0,00
0130022984	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos 2017/013350		1383	210,00	0,00
0130022984	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2017/013350		3407	0,00	210,00
0130022984	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2017/013350		3409	210,00	0,00
0130022984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/013350		3754	210,00	0,00
0130022984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2017/013350		3702	210,00	0,00
0130022984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2017/013350		3701	0,00	210,00
0130022984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2017/013350		5940	0,00	210,00
0130022984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/013350		6141	0,00	210,00
0130023000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/011153		6141	0,00	224,00
0130023000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2017/011153		5940	0,00	224,00
0130023000	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2017/011153		3701	0,00	224,00
0130023000	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2017/011153		3702	224,00	0,00
0130023000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/011153		3754	224,00	0,00
0130023000	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2017/011153		3409	224,00	0,00
0130023000	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2017/011153		3407	0,00	224,00
0130023000	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos 2017/011153		1383	224,00	0,00
0130023009	5930	HOSPEDAGENS	Liq Restos 2017/013844		1383	966,66	0,00
0130023009	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2017/013844		3407	0,00	966,66
0130023009	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2017/013844		3409	966,66	0,00
0130023009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/013844		3754	966,66	0,00
0130023009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2017/013844		5930	0,00	966,66
0130023009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/013844		6141	0,00	966,66
0130023388	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	90.645,19	0,00
0130023388	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	90.645,19
0130023491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2017/015070		5940	0,00	3.763,40
0130023491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/015070		3754	3.763,40	0,00
0130023491	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2017/015070		3702	3.763,40	0,00
0130023491	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2017/015070		3701	0,00	3.763,40
0130023491	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2017/015070		3409	3.763,40	0,00
0130023491	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2017/015070		3407	0,00	3.763,40
0130023491	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos 2017/015070		1383	3.763,40	0,00
0130023491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2017/015070		6141	0,00	3.763,40
0130023501	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2017/015070		6139	105,00	0,00
0130023501	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/015070		6139	0,00	105,00
0130023501	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2017/015070		1383	0,00	105,00
0130023501	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao 2017/015070		3409	0,00	105,00
0130023501	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao 2017/015070		3410	105,00	0,00
0130023501	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/015070		3534	0,00	105,00
0130023501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/015070		3754	0,00	105,00
0130023501	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/015070		3757	105,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0130023501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015070	3760		105,00	0,00
0130023501	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015070	3880		105,00	0,00
0130023513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/013487	5923		0,00	666,74
0130023513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/013487	3754		666,74	0,00
0130023513	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/013487	3701		0,00	666,74
0130023513	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/013487	3702		666,74	0,00
0130023513	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/013487	3409		666,74	0,00
0130023513	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/013487	3407		0,00	666,74
0130023513	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liq Restos	2017/013487	1383		666,74	0,00
0130023513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/013487	6141		0,00	666,74
0130023523	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013487	6139		0,00	37,88
0130023523	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013487	6139		37,88	0,00
0130023523	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013487	1383		0,00	37,88
0130023523	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/013487	3409		0,00	37,88
0130023523	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013487	3534		0,00	37,88
0130023523	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/013487	3410		37,88	0,00
0130023523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013487	3754		0,00	37,88
0130023523	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013487	3757		37,88	0,00
0130023523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013487	3760		37,88	0,00
0130023523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013487	3880		37,88	0,00
0130023579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/013021	5940		0,00	158,78
0130023579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/013021	3754		158,78	0,00
0130023579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/013021	3702		158,78	0,00
0130023579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/013021	3701		0,00	158,78
0130023579	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/013021	3409		158,78	0,00
0130023579	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/013021	3407		0,00	158,78
0130023579	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/013021	1383		158,78	0,00
0130023579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/013021	6141		0,00	158,78
0130023589	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013021	6139		30,91	0,00
0130023589	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013021	1383		0,00	30,91
0130023589	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/013021	3409		0,00	30,91
0130023589	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/013021	3410		30,91	0,00
0130023589	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	3534		0,00	30,91
0130023589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	3754		0,00	30,91
0130023589	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	3757		30,91	0,00
0130023589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	3760		30,91	0,00
0130023589	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013021	6139		0,00	30,91
0130023589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013021	3880		30,91	0,00
0130024640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000049	4111		412,68	0,00
0130024640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000049	3760		412,68	0,00
0130024640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000049	3754		0,00	412,68
0130024640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000049	3376		0,00	412,68
0130024640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000049	3377		412,68	0,00
0130024640	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000049	1383		0,00	412,68
0130024654	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000039	1383		0,00	395,00
0130024654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000039	3377		395,00	0,00
0130024654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000039	3376		0,00	395,00
0130024654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000039	3754		0,00	395,00
0130024654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000039	3760		395,00	0,00
0130024654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000039	4111		395,00	0,00
0130024661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000052	4111		613,08	0,00
0130024661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000052	3760		613,08	0,00
0130024661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000052	3754		0,00	613,08
0130024661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000052	3377		613,08	0,00
0130024661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000052	3376		0,00	613,08
0130024661	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000052	1383		0,00	613,08
0130024668	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000050	1383		0,00	1.850,76
0130024668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000050	3377		1.850,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0130024668	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000050	3376	0,00	1.850,76	
0130024668	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000050	3754	0,00	1.850,76	
0130024668	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000050	3760	1.850,76	0,00	
0130024668	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000050	4111	1.850,76	0,00	
0130029582	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000986	5940	0,00	1.558,80	
0130029582	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000986	3702	1.558,80	0,00	
0130029582	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000986	3701	0,00	1.558,80	
0130029582	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000986	3754	1.558,80	0,00	
0130029582	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000986	3376	1.558,80	0,00	
0130029582	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000986	3374	0,00	1.558,80	
0130029582	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000986	1383	1.558,80	0,00	
0130029582	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000986	6141	0,00	1.558,80	
0130032231	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000130	3757	0,00	654,51	
0130032231	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000130	3763	654,51	0,00	
0130032231	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000130	4416	654,51	0,00	
0130032231	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000130	3880	0,00	654,51	
0130032245	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000131	4416	327,25	0,00	
0130032245	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000131	3871	0,00	327,25	
0130032245	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000131	3763	327,25	0,00	
0130032245	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000131	3757	0,00	327,25	
0130032658	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001010	3754	64,61	0,00	
0130032658	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2018/001010	473	0,00	64,61	
0130032658	473 ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2018/001010	1580	64,61	0,00	
0130032658	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001010	3376	64,61	0,00	
0130032658	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001010	3374	0,00	64,61	
0130032658	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001010	6141	0,00	64,61	
				Total	136.485,80	136.485,80	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131029675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000986	3376	0,00	1.558,80
0131029675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000986	3377	1.558,80	0,00
0131029675	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000986	1383	0,00	1.558,80
0131029675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000986	3754	0,00	1.558,80
0131029675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000986	3760	1.558,80	0,00
0131029675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000986	4416	1.558,80	0,00
0131030915	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	398,09	0,00
0131030915	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	398,09
0131032988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000237	5878	0,00	1.036,18
0131032988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000237	3702	1.036,18	0,00
0131032988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000237	3701	0,00	1.036,18
0131032988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000237	3754	1.036,18	0,00
0131032988	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000237	1383	1.036,18	0,00
0131032988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000237	3374	0,00	1.036,18
0131032988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000237	3376	1.036,18	0,00
0131032988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000237	6141	0,00	1.036,18
0131033069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000246	6141	0,00	275,50
0131033069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000246	3376	275,50	0,00
0131033069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000246	3374	0,00	275,50
0131033069	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000246	1383	275,50	0,00
0131033069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000246	3754	275,50	0,00
0131033069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000246	3701	0,00	275,50
0131033069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000246	3702	275,50	0,00
0131033069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000246	5878	0,00	275,50
0131033134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000245	5878	0,00	145,00
0131033134	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000245	3702	145,00	0,00
0131033134	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000245	3701	0,00	145,00
0131033134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000245	3754	145,00	0,00
0131033134	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000245	1383	145,00	0,00
0131033134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000245	3374	0,00	145,00
0131033134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000245	3376	145,00	0,00
0131033134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000245	6141	0,00	145,00
0131033185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000244	6141	0,00	545,46
0131033185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000244	3376	545,46	0,00
0131033185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000244	3374	0,00	545,46
0131033185	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000244	1383	545,46	0,00
0131033185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000244	3754	545,46	0,00
0131033185	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000244	3701	0,00	545,46
0131033185	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000244	3702	545,46	0,00
0131033185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000244	5878	0,00	545,46
0131033329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000243	5878	0,00	442,51
0131033329	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000243	3702	442,51	0,00
0131033329	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000243	3701	0,00	442,51
0131033329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000243	3754	442,51	0,00
0131033329	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000243	1383	442,51	0,00
0131033329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000243	3374	0,00	442,51
0131033329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000243	3376	442,51	0,00
0131033329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000243	6141	0,00	442,51
0131033506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000242	6141	0,00	1.493,50
0131033506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000242	3376	1.493,50	0,00
0131033506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000242	3374	0,00	1.493,50
0131033506	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000242	1383	1.493,50	0,00
0131033506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000242	3754	1.493,50	0,00
0131033506	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000242	3701	0,00	1.493,50
0131033506	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000242	3702	1.493,50	0,00
0131033506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000242	5878	0,00	1.493,50
0131033996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000252	5878	0,00	3,92
0131033996	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000252	3701	0,00	3,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131033996	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000252	3702	3,92	0,00
0131033996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000252	3754	3,92	0,00
0131033996	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000252	1383	3,92	0,00
0131033996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000252	3376	3,92	0,00
0131033996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000252	3374	0,00	3,92
0131033996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000252	6141	0,00	3,92
0131034057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000997	6141	0,00	3,92
0131034057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000997	3374	0,00	3,92
0131034057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000997	3376	3,92	0,00
0131034057	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000997	1383	3,92	0,00
0131034057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000997	3754	3,92	0,00
0131034057	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000997	3702	3,92	0,00
0131034057	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000997	3701	0,00	3,92
0131034057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000997	5878	0,00	3,92
0131035334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000234	5878	0,00	4.367,68
0131035334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000234	3701	0,00	4.367,68
0131035334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000234	3702	4.367,68	0,00
0131035334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000234	3754	4.367,68	0,00
0131035334	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/000234	1383	4.367,68	0,00
0131035334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000234	3376	4.367,68	0,00
0131035334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000234	3374	0,00	4.367,68
0131035334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000234	6141	0,00	4.367,68
0131035350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001026	6141	0,00	3.718,46
0131035350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001026	3374	0,00	3.718,46
0131035350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001026	3376	3.718,46	0,00
0131035350	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/001026	1383	3.718,46	0,00
0131035350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001026	3754	3.718,46	0,00
0131035350	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001026	3702	3.718,46	0,00
0131035350	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001026	3701	0,00	3.718,46
0131035350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001026	5878	0,00	3.718,46
Total						53.203,01	53.203,01
Total Geral						153.472.815,07	153.472.815,07
