

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 01 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201030906	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000018	1383	499,16	0,00
0201030906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000018	3374	0,00	499,16
0201030906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000018	3376	499,16	0,00
0201030906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000018	3701	0,00	499,16
0201030906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000018	3702	499,16	0,00
0201030906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000018	3754	499,16	0,00
0201030906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000018	5921	0,00	499,16
0201030906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000018	6141	0,00	499,16
0201031418	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000018	6141	0,00	158,36
0201031418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000018	6138	158,36	0,00
0201031418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000018	3776	158,36	0,00
0201031418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000018	3779	0,00	158,36
0201031418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000018	3374	0,00	158,36
0201031418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000018	3367	158,36	0,00
0201032301	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000571	3376	0,00	16,86
0201032301	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000571	1383	0,00	16,86
0201032301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000571	3754	0,00	16,86
0201032301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000571	3377	16,86	0,00
0201032301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000571	3760	16,86	0,00
0201032301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000571	4111	16,86	0,00
0201032322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015672	4111	114,75	0,00
0201032322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015672	3760	114,75	0,00
0201032322	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015672	3409	0,00	114,75
0201032322	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015672	3410	114,75	0,00
0201032322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015672	3754	0,00	114,75
0201032322	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2017/015672	1383	0,00	114,75
0201032329	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2017/014959	1383	0,00	923,88
0201032329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014959	3754	0,00	923,88
0201032329	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/014959	3410	923,88	0,00
0201032329	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014959	3409	0,00	923,88
0201032329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014959	3760	923,88	0,00
0201032329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014959	4111	923,88	0,00
0201032350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000134	4416	1.100,00	0,00
0201032350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000134	3760	1.100,00	0,00
0201032350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000134	3377	1.100,00	0,00
0201032350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000134	3754	0,00	1.100,00
0201032350	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000134	1383	0,00	1.100,00
0201032350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000134	3376	0,00	1.100,00
0201032357	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000032	3376	0,00	90,73
0201032357	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000032	1383	0,00	90,73
0201032357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000032	3754	0,00	90,73
0201032357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000032	3377	90,73	0,00
0201032357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000032	3760	90,73	0,00
0201032357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000032	4416	90,73	0,00
0201032364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000517	4416	240,00	0,00
0201032364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000517	3760	240,00	0,00
0201032364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000517	3377	240,00	0,00
0201032364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000517	3754	0,00	240,00
0201032364	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000517	1383	0,00	240,00
0201032364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000517	3376	0,00	240,00
0201032371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000178	3376	0,00	137,08
0201032371	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000178	1383	0,00	137,08
0201032371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000178	3754	0,00	137,08
0201032371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000178	3377	137,08	0,00
0201032371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000178	3760	137,08	0,00
0201032371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000178	4416	137,08	0,00
0201032378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000180	4416	550,00	0,00
0201032378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000180	3760	550,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 01 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201032378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000180	3377	550,00	0,00
0201032378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000180	3754	0,00	550,00
0201032378	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000180	1383	0,00	550,00
0201032378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000180	3376	0,00	550,00
0201032385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000139	3376	0,00	675,45
0201032385	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000139	1383	0,00	675,45
0201032385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000139	3754	0,00	675,45
0201032385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000139	3377	675,45	0,00
0201032385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000139	3760	675,45	0,00
0201032385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000139	4416	675,45	0,00
0201032399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/006555	4700	600,00	0,00
0201032399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/006555	3760	600,00	0,00
0201032399	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/006555	3409	0,00	600,00
0201032399	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/006555	3410	600,00	0,00
0201032399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/006555	3754	0,00	600,00
0201032399	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Rest	2017/006555	1383	0,00	600,00
0201032406	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Rest	2017/011153	1383	0,00	224,00
0201032406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/011153	3754	0,00	224,00
0201032406	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/011153	3410	224,00	0,00
0201032406	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/011153	3409	0,00	224,00
0201032406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/011153	3760	224,00	0,00
0201032406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/011153	4700	224,00	0,00
0201032413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013350	4461	210,00	0,00
0201032413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013350	3760	210,00	0,00
0201032413	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013350	3409	0,00	210,00
0201032413	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/013350	3410	210,00	0,00
0201032413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013350	3754	0,00	210,00
0201032413	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Rest	2017/013350	1383	0,00	210,00
0201032574	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2017/012516	1383	0,00	250,00
0201032574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012516	3754	0,00	250,00
0201032574	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/012516	3418	0,00	250,00
0201032574	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/012516	3419	250,00	0,00
0201032574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012516	3760	250,00	0,00
0201032574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/012516	3895	250,00	0,00
0201032581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/012514	3895	600,42	0,00
0201032581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012514	3760	600,42	0,00
0201032581	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/012514	3419	600,42	0,00
0201032581	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/012514	3418	0,00	600,42
0201032581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012514	3754	0,00	600,42
0201032581	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2017/012514	1383	0,00	600,42
0201032588	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2017/012515	1383	0,00	248,82
0201032588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012515	3754	0,00	248,82
0201032588	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/012515	3418	0,00	248,82
0201032588	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/012515	3419	248,82	0,00
0201032588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012515	3760	248,82	0,00
0201032588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/012515	3895	248,82	0,00
0201032707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015677	5514	5.844,92	0,00
0201032707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015677	3760	5.844,92	0,00
0201032707	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015677	3410	5.844,92	0,00
0201032707	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015677	3409	0,00	5.844,92
0201032707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015677	3754	0,00	5.844,92
0201032707	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Pagto Rest	2017/015677	1383	0,00	5.844,92
0201032785	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Pagto Rest	2017/015675	1383	0,00	2.648,48
0201032785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015675	3754	0,00	2.648,48
0201032785	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015675	3409	0,00	2.648,48
0201032785	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015675	3410	2.648,48	0,00
0201032785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015675	3760	2.648,48	0,00
0201032785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015675	5514	2.648,48	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201032813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013554	3897	219,00	0,00
0201032813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013554	3760	219,00	0,00
0201032813	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013554	3409	0,00	219,00
0201032813	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/013554	3410	219,00	0,00
0201032813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013554	3754	0,00	219,00
0201032813	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/013554	1383	0,00	219,00
0201032997	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2017/013972	1383	0,00	102,00
0201032997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013972	3754	0,00	102,00
0201032997	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/013972	3418	0,00	102,00
0201032997	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2017/013972	3419	102,00	0,00
0201032997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013972	3760	102,00	0,00
0201032997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/013972	3897	102,00	0,00
0201033004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015628	3897	3,03	0,00
0201033004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015628	3760	3,03	0,00
0201033004	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/015628	3419	3,03	0,00
0201033004	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015628	3418	0,00	3,03
0201033004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015628	3754	0,00	3,03
0201033004	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/015628	1383	0,00	3,03
0201033259	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2017/013677	1383	0,00	80,00
0201033259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013677	3754	0,00	80,00
0201033259	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013677	3418	0,00	80,00
0201033259	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/013677	3419	80,00	0,00
0201033259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013677	3760	80,00	0,00
0201033259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013677	3895	80,00	0,00
0201035774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001050	6138	0,00	160,89
0201035774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001050	3779	160,89	0,00
0201035774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001050	3776	0,00	160,89
0201035774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001050	6141	160,89	0,00
0201035774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001050	3374	160,89	0,00
0201035774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001050	3367	0,00	160,89
0201035781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001051	3367	0,00	965,34
0201035781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001051	3374	965,34	0,00
0201035781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001051	6141	965,34	0,00
0201035781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001051	3776	0,00	965,34
0201035781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001051	3779	965,34	0,00
0201035781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001051	6138	0,00	965,34
0201036054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001069	6138	0,00	350,00
0201036054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001069	3779	350,00	0,00
0201036054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001069	3776	0,00	350,00
0201036054	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001069	6141	350,00	0,00
0201036054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001069	3374	350,00	0,00
0201036054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001069	3367	0,00	350,00
0201036063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001070	3367	0,00	3.000,00
0201036063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001070	3374	3.000,00	0,00
0201036063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001070	6141	3.000,00	0,00
0201036063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001070	3776	0,00	3.000,00
0201036063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001070	3779	3.000,00	0,00
0201036063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001070	6138	0,00	3.000,00
0201036271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001085	6138	0,00	2.000,00
0201036271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001085	3779	2.000,00	0,00
0201036271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001085	3776	0,00	2.000,00
0201036271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001085	6141	2.000,00	0,00
0201036271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001085	3374	2.000,00	0,00
0201036271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001085	3367	0,00	2.000,00
0201036360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001086	3367	0,00	100,00
0201036360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001086	3374	100,00	0,00
0201036360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001086	6141	100,00	0,00
0201036360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001086	3776	0,00	100,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 01 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0201036360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001086	3779	100,00	0,00	
0201036360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001086	6138	0,00	100,00	
0201038362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001105	6138	0,00	800,00	
0201038362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001105	3779	800,00	0,00	
0201038362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001105	3776	0,00	800,00	
0201038362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001105	6141	800,00	0,00	
0201038362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001105	3374	800,00	0,00	
0201038362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001105	3367	0,00	800,00	
0201038383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001106	3367	0,00	200,00	
0201038383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001106	3374	200,00	0,00	
0201038383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001106	6141	200,00	0,00	
0201038383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001106	3776	0,00	200,00	
0201038383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001106	3779	200,00	0,00	
0201038383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001106	6138	0,00	200,00	
0201038426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001107	6138	0,00	3.000,00	
0201038426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001107	3779	3.000,00	0,00	
0201038426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001107	3776	0,00	3.000,00	
0201038426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001107	6141	3.000,00	0,00	
0201038426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001107	3374	3.000,00	0,00	
0201038426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001107	3367	0,00	3.000,00	
0201038433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001108	3367	0,00	200,00	
0201038433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001108	3374	200,00	0,00	
0201038433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001108	6141	200,00	0,00	
0201038433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001108	3776	0,00	200,00	
0201038433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001108	3779	200,00	0,00	
0201038433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001108	6138	0,00	200,00	
0201039034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001120	6138	0,00	600,00	
0201039034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001120	3779	600,00	0,00	
0201039034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001120	3776	0,00	600,00	
0201039034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001120	6141	600,00	0,00	
0201039034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001120	3374	600,00	0,00	
0201039034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001120	3367	0,00	600,00	
0201039310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001134	3367	0,00	720,00	
0201039310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001134	3374	720,00	0,00	
0201039310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001134	6141	720,00	0,00	
0201039310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001134	3776	0,00	720,00	
0201039310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001134	3779	720,00	0,00	
0201039310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001134	6138	0,00	720,00	
0201039349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001135	6138	0,00	80,00	
0201039349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001135	3779	80,00	0,00	
0201039349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001135	3776	0,00	80,00	
0201039349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001135	6141	80,00	0,00	
0201039349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001135	3374	80,00	0,00	
0201039349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001135	3367	0,00	80,00	
0201039841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001148	3367	0,00	1.200,00	
0201039841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001148	3374	1.200,00	0,00	
0201039841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001148	6141	1.200,00	0,00	
0201039841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001148	3776	0,00	1.200,00	
0201039841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001148	3779	1.200,00	0,00	
0201039841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001148	6138	0,00	1.200,00	
0201041620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/002294	3897	156,80	0,00	
0201041620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/002294	3760	156,80	0,00	
0201041620	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2017/002294	1383	0,00	156,80	
0201041620	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2017/002294	3419	156,80	0,00	
0201041620	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/002294	3418	0,00	156,80	
0201041620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/002294	3754	0,00	156,80	
0201041627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014872	3754	0,00	130,50	
0201041627	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/014872	3418	0,00	130,50	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201041627	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2017/014872	3419	130,50	0,00
0201041627	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2017/014872	1383	0,00	130,50
0201041627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014872	3760	130,50	0,00
0201041627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/014872	3897	130,50	0,00
0201041634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/014001	3895	3.740,00	0,00
0201041634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014001	3760	3.740,00	0,00
0201041634	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2017/014001	1383	0,00	3.740,00
0201041634	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2017/014001	3419	3.740,00	0,00
0201041634	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/014001	3418	0,00	3.740,00
0201041634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014001	3754	0,00	3.740,00
0201041669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013678	3754	0,00	720,00
0201041669	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013678	3418	0,00	720,00
0201041669	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/013678	3419	720,00	0,00
0201041669	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2017/013678	1383	0,00	720,00
0201041669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013678	3760	720,00	0,00
0201041669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013678	3895	720,00	0,00
0201042382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001182	3779	12.457,95	0,00
0201042382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001182	3776	0,00	12.457,95
0201042382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001182	6141	12.457,95	0,00
0201042382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001182	6138	0,00	12.457,95
0201042382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001182	3374	12.457,95	0,00
0201042382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001182	3367	0,00	12.457,95
0201042412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001183	3367	0,00	3.737,39
0201042412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001183	3374	3.737,39	0,00
0201042412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001183	6141	3.737,39	0,00
0201042412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001183	3776	0,00	3.737,39
0201042412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001183	3779	3.737,39	0,00
0201042412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001183	6138	0,00	3.737,39
0201042458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001184	6138	0,00	996,64
0201042458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001184	3779	996,64	0,00
0201042458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001184	3776	0,00	996,64
0201042458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001184	6141	996,64	0,00
0201042458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001184	3374	996,64	0,00
0201042458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001184	3367	0,00	996,64
0201042472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001185	3367	0,00	3.737,39
0201042472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001185	3374	3.737,39	0,00
0201042472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001185	6141	3.737,39	0,00
0201042472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001185	3776	0,00	3.737,39
0201042472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001185	3779	3.737,39	0,00
0201042472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001185	6138	0,00	3.737,39
0201042527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001186	6138	0,00	3.737,39
0201042527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001186	3779	3.737,39	0,00
0201042527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001186	3776	0,00	3.737,39
0201042527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001186	6141	3.737,39	0,00
0201042527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001186	3374	3.737,39	0,00
0201042527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001186	3367	0,00	3.737,39
0201042534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001187	3367	0,00	249,14
0201042534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001187	3374	249,14	0,00
0201042534	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001187	6141	249,14	0,00
0201042534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001187	3776	0,00	249,14
0201042534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001187	3779	249,14	0,00
0201042534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001187	6138	0,00	249,14
0201054488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001143	3779	80,00	0,00
0201054488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001143	3776	0,00	80,00
0201054488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001143	6141	80,00	0,00
0201054488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001143	6138	0,00	80,00
0201054488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001143	3374	80,00	0,00
0201054488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001143	3367	0,00	80,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201059034	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001124	3367	0,00	110,26
0201059034	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001124	3374	110,26	0,00
0201059034	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001124	6141	110,26	0,00
0201059034	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001124	3776	0,00	110,26
0201059034	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001124	3779	110,26	0,00
0201059034	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001124	6138	0,00	110,26
0201059210	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001123	6138	0,00	295,60
0201059210	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001123	3779	295,60	0,00
0201059210	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001123	3776	0,00	295,60
0201059210	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001123	6141	295,60	0,00
0201059210	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001123	3374	295,60	0,00
0201059210	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001123	3367	0,00	295,60
0201061251	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001122	3367	0,00	671,20
0201061251	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001122	3374	671,20	0,00
0201061251	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001122	6141	671,20	0,00
0201061251	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001122	3776	0,00	671,20
0201061251	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001122	3779	671,20	0,00
0201061251	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001122	6138	0,00	671,20
0201083088	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	175,97
0201083088	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	175,97	0,00
0201083195	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	2.793,26
0201083195	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	2.793,26	0,00
0201092366	5515 APLICACAO/BB - C/C 23552-0-MS/	Lancamento		5514	0,00	8.493,40
0201092366	5514 BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Lancamento		5515	8.493,40	0,00
0201093360	4461 CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	210,00	0,00
0201093360	4462 APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	0,00	210,00
0201093632	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	824,00	0,00
0201093632	4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	824,00
Total					192.196,08	192.196,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 02 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202032287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000098	6141	0,00	4.974,76
0202032287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000098	3374	0,00	4.974,76
0202032287	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/000098	1604	4.974,76	0,00
0202032287	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/000098	2409	0,00	4.974,76
0202032287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000098	3376	4.974,76	0,00
0202032287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000098	3754	4.974,76	0,00
0202032567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000063	3754	255,12	0,00
0202032567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000063	3376	255,12	0,00
0202032567	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000063	1383	255,12	0,00
0202032567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000063	3374	0,00	255,12
0202032567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000063	6141	0,00	255,12
0202032567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000063	5925	0,00	255,12
0202032602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000063	6138	116,24	0,00
0202032602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000063	3779	0,00	116,24
0202032602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000063	3776	116,24	0,00
0202032602	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000063	6141	0,00	116,24
0202032602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000063	3374	0,00	116,24
0202032602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000063	3367	116,24	0,00
0202032827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000062	3374	0,00	5.124,04
0202032827	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000062	1383	5.124,04	0,00
0202032827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000062	3376	5.124,04	0,00
0202032827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000062	3754	5.124,04	0,00
0202032827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000062	6141	0,00	5.124,04
0202032827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000062	5925	0,00	5.124,04
0202032869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000062	6138	996,32	0,00
0202032869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000062	3776	996,32	0,00
0202032869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000062	3779	0,00	996,32
0202032869	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000062	6141	0,00	996,32
0202032869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000062	3374	0,00	996,32
0202032869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000062	3367	996,32	0,00
0202032932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000073	3374	0,00	2.943,00
0202032932	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000073	1383	2.943,00	0,00
0202032932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000073	3754	2.943,00	0,00
0202032932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000073	3376	2.943,00	0,00
0202032932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000073	6141	0,00	2.943,00
0202032932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000073	5925	0,00	2.943,00
0202033092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000073	6138	2.057,00	0,00
0202033092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000073	3779	0,00	2.057,00
0202033092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000073	3776	2.057,00	0,00
0202033092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000073	6141	0,00	2.057,00
0202033092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000073	3374	0,00	2.057,00
0202033092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000073	3367	2.057,00	0,00
0202033435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000044	3374	0,00	32,00
0202033435	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2018/000044	1383	32,00	0,00
0202033435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000044	3376	32,00	0,00
0202033435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000044	3754	32,00	0,00
0202033435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000044	6141	0,00	32,00
0202033435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000044	5891	0,00	32,00
0202033442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000044	6138	3,50	0,00
0202033442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000044	3776	3,50	0,00
0202033442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000044	3779	0,00	3,50
0202033442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000044	6141	0,00	3,50
0202033442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000044	3374	0,00	3,50
0202033442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000044	3367	3,50	0,00
0202036453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001015	3376	0,00	1.047,20
0202036453	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001015	1201	0,00	1.047,20
0202036453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001015	3754	0,00	1.047,20
0202036453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001015	3377	1.047,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202036453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001015	3760	1.047,20	0,00
0202036453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/001015	4111	1.047,20	0,00
0202036460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/001016	4111	1.356,27	0,00
0202036460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001016	3760	1.356,27	0,00
0202036460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001016	3377	1.356,27	0,00
0202036460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001016	3754	0,00	1.356,27
0202036460	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001016	1201	0,00	1.356,27
0202036460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001016	3376	0,00	1.356,27
0202036467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001019	3376	0,00	2.134,55
0202036467	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001019	1201	0,00	2.134,55
0202036467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001019	3754	0,00	2.134,55
0202036467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001019	3377	2.134,55	0,00
0202036467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001019	3760	2.134,55	0,00
0202036467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/001019	4111	2.134,55	0,00
0202036482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/001020	4111	2.214,78	0,00
0202036482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001020	3760	2.214,78	0,00
0202036482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001020	3377	2.214,78	0,00
0202036482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001020	3754	0,00	2.214,78
0202036482	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001020	1201	0,00	2.214,78
0202036482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001020	3376	0,00	2.214,78
0202036496	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001021	3376	0,00	1.615,72
0202036496	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001021	1201	0,00	1.615,72
0202036496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001021	3754	0,00	1.615,72
0202036496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001021	3377	1.615,72	0,00
0202036496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001021	3760	1.615,72	0,00
0202036496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/001021	4111	1.615,72	0,00
0202036608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015678	5514	11.626,62	0,00
0202036608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015678	3760	11.626,62	0,00
0202036608	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015678	3409	0,00	11.626,62
0202036608	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015678	3410	11.626,62	0,00
0202036608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015678	3754	0,00	11.626,62
0202036608	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Pagto Rest	2017/015678	1383	0,00	11.626,62
0202036615	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Pagto Rest	2017/015673	1383	0,00	4.084,80
0202036615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015673	3754	0,00	4.084,80
0202036615	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015673	3410	4.084,80	0,00
0202036615	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015673	3409	0,00	4.084,80
0202036615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015673	3760	4.084,80	0,00
0202036615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015673	5514	4.084,80	0,00
0202080624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001194	6138	0,00	2.100,00
0202080624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001194	3776	0,00	2.100,00
0202080624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001194	3779	2.100,00	0,00
0202080624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001194	6141	2.100,00	0,00
0202080624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001194	3367	0,00	2.100,00
0202080624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001194	3374	2.100,00	0,00
0202080631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001203	3374	3.490,00	0,00
0202080631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001203	3367	0,00	3.490,00
0202080631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001203	6141	3.490,00	0,00
0202080631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001203	3779	3.490,00	0,00
0202080631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001203	3776	0,00	3.490,00
0202080631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001203	6138	0,00	3.490,00
0202083091	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	8.378,22	0,00
0202083091	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	8.378,22
0202092369	5515	APLICACAO/BB - C/C 23552-0-MS/	Lancamento		5514	0,00	15.711,42
0202092369	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Lancamento		5515	15.711,42	0,00
Total						162.605,40	162.605,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205037037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013653	3897	131,30	0,00
0205037037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013653	3760	131,30	0,00
0205037037	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/013653	1383	0,00	131,30
0205037037	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2017/013653	3419	131,30	0,00
0205037037	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013653	3418	0,00	131,30
0205037037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013653	3754	0,00	131,30
0205038262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015624	3754	1.001,17	0,00
0205038262	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015624	3409	1.001,17	0,00
0205038262	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015624	3407	0,00	1.001,17
0205038262	5450	POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2017/015624	1383	1.001,17	0,00
0205038262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015624	5450	0,00	1.001,17
0205038262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015624	6141	0,00	1.001,17
0205038270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015624	6139	0,00	22,53
0205038270	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015624	6139	22,53	0,00
0205038270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015624	3880	22,53	0,00
0205038270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015624	3760	22,53	0,00
0205038270	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015624	1383	0,00	22,53
0205038270	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015624	3409	0,00	22,53
0205038270	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015624	3410	22,53	0,00
0205038270	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015624	3534	0,00	22,53
0205038270	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015624	3757	22,53	0,00
0205038270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015624	3754	0,00	22,53
0205038325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/014967	3754	416,12	0,00
0205038325	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/014967	3409	416,12	0,00
0205038325	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/014967	3407	0,00	416,12
0205038325	5450	POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2017/014967	1383	416,12	0,00
0205038325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/014967	5450	0,00	416,12
0205038325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/014967	6141	0,00	416,12
0205044685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001231	6141	41,58	0,00
0205044685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001231	6138	0,00	41,58
0205044685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001231	3779	41,58	0,00
0205044685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001231	3776	0,00	41,58
0205044685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001231	3367	0,00	41,58
0205044685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001231	3374	41,58	0,00
0205046511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001269	3374	771,80	0,00
0205046511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001269	3367	0,00	771,80
0205046511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001269	3776	0,00	771,80
0205046511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001269	3779	771,80	0,00
0205046511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001269	6138	0,00	771,80
0205046511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001269	6141	771,80	0,00
0205046525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001270	6141	1.100,80	0,00
0205046525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001270	6138	0,00	1.100,80
0205046525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001270	3779	1.100,80	0,00
0205046525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001270	3776	0,00	1.100,80
0205046525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001270	3367	0,00	1.100,80
0205046525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001270	3374	1.100,80	0,00
0205046539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001271	3374	187,00	0,00
0205046539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001271	3367	0,00	187,00
0205046539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001271	3776	0,00	187,00
0205046539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001271	3779	187,00	0,00
0205046539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001271	6138	0,00	187,00
0205046539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001271	6141	187,00	0,00
0205046587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001272	6141	244,50	0,00
0205046587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001272	6138	0,00	244,50
0205046587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001272	3779	244,50	0,00
0205046587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001272	3776	0,00	244,50
0205046587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001272	3367	0,00	244,50
0205046587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001272	3374	244,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205046594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001273	3374	587,50	0,00
0205046594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001273	3367	0,00	587,50
0205046594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001273	3776	0,00	587,50
0205046594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001273	3779	587,50	0,00
0205046594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001273	6138	0,00	587,50
0205046594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001273	6141	587,50	0,00
0205046678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001275	6141	376,75	0,00
0205046678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001275	6138	0,00	376,75
0205046678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001275	3776	0,00	376,75
0205046678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001275	3779	376,75	0,00
0205046678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001275	3367	0,00	376,75
0205046678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001275	3374	376,75	0,00
0205049089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001330	3374	1.833,92	0,00
0205049089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001330	3367	0,00	1.833,92
0205049089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001330	6138	0,00	1.833,92
0205049089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001330	3776	0,00	1.833,92
0205049089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001330	3779	1.833,92	0,00
0205049089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001330	6141	1.833,92	0,00
0205049450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001331	6141	1.127,70	0,00
0205049450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001331	3779	1.127,70	0,00
0205049450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001331	3776	0,00	1.127,70
0205049450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001331	6138	0,00	1.127,70
0205049450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001331	3367	0,00	1.127,70
0205049450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001331	3374	1.127,70	0,00
0205049921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001351	3374	1.632,44	0,00
0205049921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001351	3367	0,00	1.632,44
0205049921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001351	6138	0,00	1.632,44
0205049921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001351	3776	0,00	1.632,44
0205049921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001351	3779	1.632,44	0,00
0205049921	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001351	6141	1.632,44	0,00
0205050934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001364	6141	2.738,90	0,00
0205050934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001364	3779	2.738,90	0,00
0205050934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001364	3776	0,00	2.738,90
0205050934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001364	6138	0,00	2.738,90
0205050934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001364	3367	0,00	2.738,90
0205050934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001364	3374	2.738,90	0,00
0205051057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001367	3374	1.000,00	0,00
0205051057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001367	3367	0,00	1.000,00
0205051057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001367	6138	0,00	1.000,00
0205051057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001367	3776	0,00	1.000,00
0205051057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001367	3779	1.000,00	0,00
0205051057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001367	6141	1.000,00	0,00
0205058958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001234	6141	53,10	0,00
0205058958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001234	3779	53,10	0,00
0205058958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001234	3776	0,00	53,10
0205058958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001234	6138	0,00	53,10
0205058958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001234	3367	0,00	53,10
0205058958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001234	3374	53,10	0,00
0205058990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001268	3374	385,88	0,00
0205058990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001268	3367	0,00	385,88
0205058990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001268	6138	0,00	385,88
0205058990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001268	3776	0,00	385,88
0205058990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001268	3779	385,88	0,00
0205058990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001268	6141	385,88	0,00
0205059006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001232	6141	65,60	0,00
0205059006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001232	3779	65,60	0,00
0205059006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001232	3776	0,00	65,60
0205059006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001232	6138	0,00	65,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205059006	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001232	3367	0,00	65,60
0205059006	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001232	3374	65,60	0,00
0205059013	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001233	3374	221,20	0,00
0205059013	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001233	3367	0,00	221,20
0205059013	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001233	6138	0,00	221,20
0205059013	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001233	3776	0,00	221,20
0205059013	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001233	3779	221,20	0,00
0205059013	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001233	6141	221,20	0,00
0205059020	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001274	6141	182,70	0,00
0205059020	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001274	3779	182,70	0,00
0205059020	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001274	3776	0,00	182,70
0205059020	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001274	6138	0,00	182,70
0205059020	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001274	3367	0,00	182,70
0205059020	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001274	3374	182,70	0,00
0205079431	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001370	3367	0,00	2.404,32
0205079431	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001370	3374	2.404,32	0,00
0205079431	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001370	6138	0,00	2.404,32
0205079431	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001370	3779	2.404,32	0,00
0205079431	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001370	3776	0,00	2.404,32
0205079431	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001370	6141	2.404,32	0,00
0205079564	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001230	6141	240,00	0,00
0205079564	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001230	3776	0,00	240,00
0205079564	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001230	3779	240,00	0,00
0205079564	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001230	6138	0,00	240,00
0205079564	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001230	3374	240,00	0,00
0205079564	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001230	3367	0,00	240,00
0205079625	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001214	3367	0,00	4.660,90
0205079625	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001214	3374	4.660,90	0,00
0205079625	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001214	6138	0,00	4.660,90
0205079625	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001214	3779	4.660,90	0,00
0205079625	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001214	3776	0,00	4.660,90
0205079625	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001214	6141	4.660,90	0,00
				Total	64.328,19	64.328,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206039082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000207	6141	0,00	170,00
0206039082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000207	5940	0,00	170,00
0206039082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000207	3374	0,00	170,00
0206039082	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000207	1383	170,00	0,00
0206039082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000207	3376	170,00	0,00
0206039082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000207	3754	170,00	0,00
0206039259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000376	3754	14.156,67	0,00
0206039259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000376	3702	14.156,67	0,00
0206039259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000376	3701	0,00	14.156,67
0206039259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000376	3376	14.156,67	0,00
0206039259	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000376	1383	14.156,67	0,00
0206039259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000376	3374	0,00	14.156,67
0206039259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000376	5940	0,00	14.156,67
0206039259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000376	6141	0,00	14.156,67
0206039269	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000376	6139	212,35	0,00
0206039269	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	6139	0,00	212,35
0206039269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000376	3871	212,35	0,00
0206039269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	3760	212,35	0,00
0206039269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000376	3376	0,00	212,35
0206039269	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000376	1383	0,00	212,35
0206039269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000376	3377	212,35	0,00
0206039269	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	3534	0,00	212,35
0206039269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	3754	0,00	212,35
0206039269	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	3757	212,35	0,00
0206039280	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	3757	424,70	0,00
0206039280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	3754	0,00	424,70
0206039280	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	3534	0,00	424,70
0206039280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000376	3377	424,70	0,00
0206039280	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000376	1383	0,00	424,70
0206039280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000376	3376	0,00	424,70
0206039280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	3760	424,70	0,00
0206039280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000376	3880	424,70	0,00
0206039280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000376	6139	0,00	424,70
0206039280	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000376	6139	424,70	0,00
0206039317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000373	6141	0,00	15.496,12
0206039317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000373	5940	0,00	15.496,12
0206039317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000373	3374	0,00	15.496,12
0206039317	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000373	1383	15.496,12	0,00
0206039317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000373	3376	15.496,12	0,00
0206039317	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000373	3701	0,00	15.496,12
0206039317	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000373	3702	15.496,12	0,00
0206039317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000373	3754	15.496,12	0,00
0206039327	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	3757	232,44	0,00
0206039327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	3754	0,00	232,44
0206039327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000373	3377	232,44	0,00
0206039327	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	3534	0,00	232,44
0206039327	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000373	1383	0,00	232,44
0206039327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000373	3376	0,00	232,44
0206039327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000373	3871	232,44	0,00
0206039327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	3760	232,44	0,00
0206039327	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000373	6139	232,44	0,00
0206039327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	6139	0,00	232,44
0206039338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	6139	0,00	464,88
0206039338	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000373	6139	464,88	0,00
0206039338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	3760	464,88	0,00
0206039338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000373	3880	464,88	0,00
0206039338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000373	3376	0,00	464,88
0206039338	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000373	1383	0,00	464,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206039338	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	3534	0,00	464,88
0206039338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000373	3377	464,88	0,00
0206039338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	3754	0,00	464,88
0206039338	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000373	3757	464,88	0,00
0206039399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000372	3754	8.683,12	0,00
0206039399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000372	3702	8.683,12	0,00
0206039399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000372	3701	0,00	8.683,12
0206039399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000372	3376	8.683,12	0,00
0206039399	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000372	1383	8.683,12	0,00
0206039399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000372	3374	0,00	8.683,12
0206039399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000372	5940	0,00	8.683,12
0206039399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000372	6141	0,00	8.683,12
0206039409	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000372	6139	130,25	0,00
0206039409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	6139	0,00	130,25
0206039409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000372	3871	130,25	0,00
0206039409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	3760	130,25	0,00
0206039409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000372	3376	0,00	130,25
0206039409	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000372	1383	0,00	130,25
0206039409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000372	3377	130,25	0,00
0206039409	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	3534	0,00	130,25
0206039409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	3754	0,00	130,25
0206039409	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	3757	130,25	0,00
0206039420	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	3757	260,49	0,00
0206039420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	3754	0,00	260,49
0206039420	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	3534	0,00	260,49
0206039420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000372	3377	260,49	0,00
0206039420	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000372	1383	0,00	260,49
0206039420	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000372	3376	0,00	260,49
0206039420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	3760	260,49	0,00
0206039420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000372	3880	260,49	0,00
0206039420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000372	6139	0,00	260,49
0206039420	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000372	6139	260,49	0,00
0206039469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000370	6141	0,00	14.500,00
0206039469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000370	5940	0,00	14.500,00
0206039469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000370	3374	0,00	14.500,00
0206039469	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000370	1383	14.500,00	0,00
0206039469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000370	3376	14.500,00	0,00
0206039469	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000370	3701	0,00	14.500,00
0206039469	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000370	3702	14.500,00	0,00
0206039469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000370	3754	14.500,00	0,00
0206039479	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	3757	217,50	0,00
0206039479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	3754	0,00	217,50
0206039479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000370	3377	217,50	0,00
0206039479	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	3534	0,00	217,50
0206039479	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000370	1383	0,00	217,50
0206039479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000370	3376	0,00	217,50
0206039479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000370	3871	217,50	0,00
0206039479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	3760	217,50	0,00
0206039479	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000370	6139	217,50	0,00
0206039479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	6139	0,00	217,50
0206039490	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	6139	0,00	435,00
0206039490	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000370	6139	435,00	0,00
0206039490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	3760	435,00	0,00
0206039490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000370	3880	435,00	0,00
0206039490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000370	3376	0,00	435,00
0206039490	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000370	1383	0,00	435,00
0206039490	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	3534	0,00	435,00
0206039490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000370	3377	435,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 06 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206039490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	3754	0,00	435,00
0206039490	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000370	3757	435,00	0,00
0206039546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000364	3754	6.852,58	0,00
0206039546	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000364	3702	6.852,58	0,00
0206039546	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000364	3701	0,00	6.852,58
0206039546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000364	3376	6.852,58	0,00
0206039546	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000364	1383	6.852,58	0,00
0206039546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000364	3374	0,00	6.852,58
0206039546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000364	5940	0,00	6.852,58
0206039546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000364	6141	0,00	6.852,58
0206039556	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000364	6139	102,79	0,00
0206039556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	6139	0,00	102,79
0206039556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000364	3871	102,79	0,00
0206039556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	3760	102,79	0,00
0206039556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000364	3376	0,00	102,79
0206039556	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000364	1383	0,00	102,79
0206039556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000364	3377	102,79	0,00
0206039556	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	3534	0,00	102,79
0206039556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	3754	0,00	102,79
0206039556	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	3757	102,79	0,00
0206039567	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	3757	205,58	0,00
0206039567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	3754	0,00	205,58
0206039567	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	3534	0,00	205,58
0206039567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000364	3377	205,58	0,00
0206039567	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000364	1383	0,00	205,58
0206039567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000364	3376	0,00	205,58
0206039567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	3760	205,58	0,00
0206039567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000364	3880	205,58	0,00
0206039567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000364	6139	0,00	205,58
0206039567	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000364	6139	205,58	0,00
0206039599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000380	6141	0,00	15.500,00
0206039599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000380	5940	0,00	15.500,00
0206039599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000380	3374	0,00	15.500,00
0206039599	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000380	1383	15.500,00	0,00
0206039599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000380	3376	15.500,00	0,00
0206039599	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000380	3701	0,00	15.500,00
0206039599	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000380	3702	15.500,00	0,00
0206039599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000380	3754	15.500,00	0,00
0206039609	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	3757	232,50	0,00
0206039609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	3754	0,00	232,50
0206039609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000380	3377	232,50	0,00
0206039609	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	3534	0,00	232,50
0206039609	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000380	1383	0,00	232,50
0206039609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000380	3376	0,00	232,50
0206039609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000380	3871	232,50	0,00
0206039609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	3760	232,50	0,00
0206039609	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000380	6139	232,50	0,00
0206039609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	6139	0,00	232,50
0206039620	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	6139	0,00	465,00
0206039620	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000380	6139	465,00	0,00
0206039620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	3760	465,00	0,00
0206039620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000380	3880	465,00	0,00
0206039620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000380	3376	0,00	465,00
0206039620	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000380	1383	0,00	465,00
0206039620	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	3534	0,00	465,00
0206039620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000380	3377	465,00	0,00
0206039620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	3754	0,00	465,00
0206039620	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000380	3757	465,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206039657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000569	3754	15.119,03	0,00
0206039657	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000569	3702	15.119,03	0,00
0206039657	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000569	3701	0,00	15.119,03
0206039657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000569	3376	15.119,03	0,00
0206039657	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000569	1383	15.119,03	0,00
0206039657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000569	3374	0,00	15.119,03
0206039657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000569	5940	0,00	15.119,03
0206039657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000569	6141	0,00	15.119,03
0206039667	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000569	6139	226,79	0,00
0206039667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	6139	0,00	226,79
0206039667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000569	3871	226,79	0,00
0206039667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	3760	226,79	0,00
0206039667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000569	3376	0,00	226,79
0206039667	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000569	1383	0,00	226,79
0206039667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000569	3377	226,79	0,00
0206039667	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	3534	0,00	226,79
0206039667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	3754	0,00	226,79
0206039667	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	3757	226,79	0,00
0206039678	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	3757	453,57	0,00
0206039678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	3754	0,00	453,57
0206039678	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	3534	0,00	453,57
0206039678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000569	3377	453,57	0,00
0206039678	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000569	1383	0,00	453,57
0206039678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000569	3376	0,00	453,57
0206039678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	3760	453,57	0,00
0206039678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000569	3880	453,57	0,00
0206039678	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000569	6139	0,00	453,57
0206039678	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000569	6139	453,57	0,00
0206039774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000387	6141	0,00	29.041,12
0206039774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000387	3374	0,00	29.041,12
0206039774	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2018/000387	1383	29.041,12	0,00
0206039774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000387	2329	0,00	29.041,12
0206039774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000387	3376	29.041,12	0,00
0206039774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000387	3701	0,00	29.041,12
0206039774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000387	3702	29.041,12	0,00
0206039774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000387	3754	29.041,12	0,00
0206039784	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3757	1.393,97	0,00
0206039784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3754	0,00	1.393,97
0206039784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000387	3377	1.393,97	0,00
0206039784	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3534	0,00	1.393,97
0206039784	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000387	1383	0,00	1.393,97
0206039784	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000387	3376	0,00	1.393,97
0206039784	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000387	6139	1.393,97	0,00
0206039784	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	6139	0,00	1.393,97
0206039784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000387	3871	1.393,97	0,00
0206039784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3760	1.393,97	0,00
0206039795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3760	1.452,05	0,00
0206039795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000387	3880	1.452,05	0,00
0206039795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	6139	0,00	1.452,05
0206039795	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000387	6139	1.452,05	0,00
0206039795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000387	3376	0,00	1.452,05
0206039795	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000387	1383	0,00	1.452,05
0206039795	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3534	0,00	1.452,05
0206039795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000387	3377	1.452,05	0,00
0206039795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3754	0,00	1.452,05
0206039795	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3757	1.452,05	0,00
0206039806	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3757	6.389,04	0,00
0206039806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3754	0,00	6.389,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 06 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206039806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000387	3377	6.389,04	0,00
0206039806	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3534	0,00	6.389,04
0206039806	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2018/000387	1383	0,00	6.389,04
0206039806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000387	3376	0,00	6.389,04
0206039806	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000387	6139	6.389,04	0,00
0206039806	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	6139	0,00	6.389,04
0206039806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000387	3866	6.389,04	0,00
0206039806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000387	3760	6.389,04	0,00
0206039889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000378	5940	0,00	21.817,05
0206039889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000378	6141	0,00	21.817,05
0206039889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000378	3374	0,00	21.817,05
0206039889	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000378	1383	21.817,05	0,00
0206039889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000378	3376	21.817,05	0,00
0206039889	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000378	3702	21.817,05	0,00
0206039889	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000378	3701	0,00	21.817,05
0206039889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000378	3754	21.817,05	0,00
0206039899	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	3757	327,25	0,00
0206039899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	3754	0,00	327,25
0206039899	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	3534	0,00	327,25
0206039899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000378	3377	327,25	0,00
0206039899	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000378	1383	0,00	327,25
0206039899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000378	3376	0,00	327,25
0206039899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	6139	0,00	327,25
0206039899	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000378	6139	327,25	0,00
0206039899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000378	3871	327,25	0,00
0206039899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	3760	327,25	0,00
0206039910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	3760	654,51	0,00
0206039910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000378	3880	654,51	0,00
0206039910	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000378	6139	654,51	0,00
0206039910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	6139	0,00	654,51
0206039910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000378	3376	0,00	654,51
0206039910	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000378	1383	0,00	654,51
0206039910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000378	3377	654,51	0,00
0206039910	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	3534	0,00	654,51
0206039910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	3754	0,00	654,51
0206039910	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000378	3757	654,51	0,00
0206040092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000213	3754	150,00	0,00
0206040092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000213	3376	150,00	0,00
0206040092	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000213	1383	150,00	0,00
0206040092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000213	3374	0,00	150,00
0206040092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000213	6141	0,00	150,00
0206040092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000213	5940	0,00	150,00
0206040123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000389	5940	0,00	3.242,64
0206040123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000389	6141	0,00	3.242,64
0206040123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000389	3374	0,00	3.242,64
0206040123	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000389	1383	3.242,64	0,00
0206040123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000389	3376	3.242,64	0,00
0206040123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000389	3754	3.242,64	0,00
0206040123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000389	3701	0,00	3.242,64
0206040123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000389	3702	3.242,64	0,00
0206041560	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000504	3702	4.868,68	0,00
0206041560	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000504	3701	0,00	4.868,68
0206041560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000504	3754	4.868,68	0,00
0206041560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000504	3376	4.868,68	0,00
0206041560	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000504	1383	4.868,68	0,00
0206041560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000504	3374	0,00	4.868,68
0206041560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000504	6141	0,00	4.868,68
0206041560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000504	5940	0,00	4.868,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0206041570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000504	3880	135,84 0,00
0206041570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000504	3760	135,84 0,00
0206041570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000504	6139	0,00 135,84
0206041570	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000504	6139	135,84 0,00
0206041570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000504	3376	0,00 135,84
0206041570	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000504	1383	0,00 135,84
0206041570	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000504	3534	0,00 135,84
0206041570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000504	3377	135,84 0,00
0206041570	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000504	3757	135,84 0,00
0206041570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000504	3754	0,00 135,84
0206041613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000504	3374	0,00 5.131,32
0206041613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000504	3367	5.131,32 0,00
0206041613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000504	6141	0,00 5.131,32
0206041613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000504	3779	0,00 5.131,32
0206041613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000504	3776	5.131,32 0,00
0206041613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000504	6138	5.131,32 0,00
0206041641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000360	5923	0,00 2.491,38
0206041641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000360	6141	0,00 2.491,38
0206041641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000360	3374	0,00 2.491,38
0206041641	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2018/000360	1383	2.491,38 0,00
0206041641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000360	3702	2.491,38 0,00
0206041641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000360	3701	0,00 2.491,38
0206041641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000360	3754	2.491,38 0,00
0206041641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000360	3376	2.491,38 0,00
0206041651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000360	3377	99,67 0,00
0206041651	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000360	3534	0,00 99,67
0206041651	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000360	3757	99,67 0,00
0206041651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000360	3754	0,00 99,67
0206041651	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000360	1383	0,00 99,67
0206041651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000360	3376	0,00 99,67
0206041651	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000360	6139	99,67 0,00
0206041651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000360	6139	0,00 99,67
0206041651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000360	3880	99,67 0,00
0206041651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000360	3760	99,67 0,00
0206041964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000502	5940	0,00 2.697,88
0206041964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000502	6141	0,00 2.697,88
0206041964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000502	3374	0,00 2.697,88
0206041964	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000502	1383	2.697,88 0,00
0206041964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000502	3701	0,00 2.697,88
0206041964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000502	3702	2.697,88 0,00
0206041964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000502	3754	2.697,88 0,00
0206041964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000502	3376	2.697,88 0,00
0206042092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000374	3376	7.279,09 0,00
0206042092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000374	3754	7.279,09 0,00
0206042092	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000374	3702	7.279,09 0,00
0206042092	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000374	3701	0,00 7.279,09
0206042092	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000374	1383	7.279,09 0,00
0206042092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000374	3374	0,00 7.279,09
0206042092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000374	6141	0,00 7.279,09
0206042092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000374	5940	0,00 7.279,09
0206042102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000374	3871	109,18 0,00
0206042102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	3760	109,18 0,00
0206042102	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	6139	0,00 109,18
0206042102	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000374	6139	109,18 0,00
0206042102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000374	3376	0,00 109,18
0206042102	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000374	1383	0,00 109,18
0206042102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	3754	0,00 109,18
0206042102	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	3757	109,18 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 06 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206042102	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	3534	0,00	109,18
0206042102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000374	3377	109,18	0,00
0206042113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000374	3377	218,37	0,00
0206042113	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	3534	0,00	218,37
0206042113	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	3757	218,37	0,00
0206042113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	3754	0,00	218,37
0206042113	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000374	1383	0,00	218,37
0206042113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000374	3376	0,00	218,37
0206042113	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000374	6139	218,37	0,00
0206042113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	6139	0,00	218,37
0206042113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000374	3760	218,37	0,00
0206042113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000374	3880	218,37	0,00
0206042280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000390	5940	0,00	5.944,43
0206042280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000390	6141	0,00	5.944,43
0206042280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000390	3374	0,00	5.944,43
0206042280	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000390	1383	5.944,43	0,00
0206042280	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000390	3701	0,00	5.944,43
0206042280	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000390	3702	5.944,43	0,00
0206042280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000390	3754	5.944,43	0,00
0206042280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000390	3376	5.944,43	0,00
0206042290	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	3534	0,00	89,17
0206042290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000390	3377	89,17	0,00
0206042290	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	3757	89,17	0,00
0206042290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	3754	0,00	89,17
0206042290	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000390	1383	0,00	89,17
0206042290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000390	3376	0,00	89,17
0206042290	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	6139	0,00	89,17
0206042290	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000390	6139	89,17	0,00
0206042290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000390	3871	89,17	0,00
0206042290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	3760	89,17	0,00
0206042301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	3760	178,33	0,00
0206042301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000390	3880	178,33	0,00
0206042301	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000390	6139	178,33	0,00
0206042301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	6139	0,00	178,33
0206042301	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000390	3376	0,00	178,33
0206042301	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000390	1383	0,00	178,33
0206042301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	3754	0,00	178,33
0206042301	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	3757	178,33	0,00
0206042301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000390	3377	178,33	0,00
0206042301	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000390	3534	0,00	178,33
0206051405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001372	3374	2.491,38	0,00
0206051405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001372	3367	0,00	2.491,38
0206051405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001372	6141	2.491,38	0,00
0206051405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001372	6138	0,00	2.491,38
0206051405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001372	3776	0,00	2.491,38
0206051405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001372	3779	2.491,38	0,00
0206051413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001373	3779	14.000,00	0,00
0206051413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001373	3776	0,00	14.000,00
0206051413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001373	6138	0,00	14.000,00
0206051413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001373	6141	14.000,00	0,00
0206051413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001373	3367	0,00	14.000,00
0206051413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001373	3374	14.000,00	0,00
0206051461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001374	3374	6.852,58	0,00
0206051461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001374	3367	0,00	6.852,58
0206051461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001374	6141	6.852,58	0,00
0206051461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001374	6138	0,00	6.852,58
0206051461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001374	3776	0,00	6.852,58
0206051461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001374	3779	6.852,58	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 06 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206051484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001375	3779	5.353,70	0,00
0206051484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001375	3776	0,00	5.353,70
0206051484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001375	6138	0,00	5.353,70
0206051484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001375	6141	5.353,70	0,00
0206051484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001375	3367	0,00	5.353,70
0206051484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001375	3374	5.353,70	0,00
0206051550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001376	3374	3.000,00	0,00
0206051550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001376	3367	0,00	3.000,00
0206051550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001376	6141	3.000,00	0,00
0206051550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001376	6138	0,00	3.000,00
0206051550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001376	3776	0,00	3.000,00
0206051550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001376	3779	3.000,00	0,00
0206051587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001377	3779	14.500,00	0,00
0206051587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001377	3776	0,00	14.500,00
0206051587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001377	6138	0,00	14.500,00
0206051587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001377	6141	14.500,00	0,00
0206051587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001377	3367	0,00	14.500,00
0206051587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001377	3374	14.500,00	0,00
0206051653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001378	3374	8.928,76	0,00
0206051653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001378	3367	0,00	8.928,76
0206051653	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001378	6141	8.928,76	0,00
0206051653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001378	6138	0,00	8.928,76
0206051653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001378	3776	0,00	8.928,76
0206051653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001378	3779	8.928,76	0,00
0206051660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001379	3779	8.683,12	0,00
0206051660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001379	3776	0,00	8.683,12
0206051660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001379	6138	0,00	8.683,12
0206051660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001379	6141	8.683,12	0,00
0206051660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001379	3367	0,00	8.683,12
0206051660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001379	3374	8.683,12	0,00
0206051703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001380	3374	2.697,88	0,00
0206051703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001380	3367	0,00	2.697,88
0206051703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001380	6141	2.697,88	0,00
0206051703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001380	6138	0,00	2.697,88
0206051703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001380	3776	0,00	2.697,88
0206051703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001380	3779	2.697,88	0,00
0206051746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001381	3779	19.000,00	0,00
0206051746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001381	3776	0,00	19.000,00
0206051746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001381	6138	0,00	19.000,00
0206051746	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001381	6141	19.000,00	0,00
0206051746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001381	3367	0,00	19.000,00
0206051746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001381	3374	19.000,00	0,00
0206055528	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	12.223,85
0206055528	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	12.223,85	0,00
0206061824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000356	5940	0,00	1.833,92
0206061824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000356	6141	0,00	1.833,92
0206061824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000356	3374	0,00	1.833,92
0206061824	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000356	1383	1.833,92	0,00
0206061824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000356	3376	1.833,92	0,00
0206061824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000356	3754	1.833,92	0,00
0206061824	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000356	3702	1.833,92	0,00
0206061824	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000356	3701	0,00	1.833,92
0206061834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	3754	0,00	27,50
0206061834	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	3757	27,50	0,00
0206061834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000356	3377	27,50	0,00
0206061834	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	3534	0,00	27,50
0206061834	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000356	1383	0,00	27,50
0206061834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000356	3376	0,00	27,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 06 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206061834	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	6139	0,00	27,50
0206061834	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000356	6139	27,50	0,00
0206061834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000356	3871	27,50	0,00
0206061834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	3760	27,50	0,00
0206061845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	3760	55,02	0,00
0206061845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000356	3880	55,02	0,00
0206061845	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000356	6139	55,02	0,00
0206061845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	6139	0,00	55,02
0206061845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000356	3376	0,00	55,02
0206061845	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000356	1383	0,00	55,02
0206061845	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	3534	0,00	55,02
0206061845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000356	3377	55,02	0,00
0206061845	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	3757	55,02	0,00
0206061845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000356	3754	0,00	55,02
0206061887	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000352	3701	0,00	9.927,00
0206061887	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000352	3702	9.927,00	0,00
0206061887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000352	3754	9.927,00	0,00
0206061887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000352	3376	9.927,00	0,00
0206061887	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000352	1383	9.927,00	0,00
0206061887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000352	3374	0,00	9.927,00
0206061887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000352	6141	0,00	9.927,00
0206061887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000352	5940	0,00	9.927,00
0206061897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000352	3880	199,53	0,00
0206061897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000352	3760	199,53	0,00
0206061897	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000352	6139	0,00	199,53
0206061897	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000352	6139	199,53	0,00
0206061897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000352	3376	0,00	199,53
0206061897	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000352	1383	0,00	199,53
0206061897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000352	3377	199,53	0,00
0206061897	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000352	3534	0,00	199,53
0206061897	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000352	3757	199,53	0,00
0206061897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000352	3754	0,00	199,53
0206062029	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000349	3702	4.700,00	0,00
0206062029	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000349	3701	0,00	4.700,00
0206062029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000349	3754	4.700,00	0,00
0206062029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000349	3376	4.700,00	0,00
0206062029	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000349	1383	4.700,00	0,00
0206062029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000349	3374	0,00	4.700,00
0206062029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000349	6141	0,00	4.700,00
0206062029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000349	5940	0,00	4.700,00
0206062039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000349	3871	70,50	0,00
0206062039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	3760	70,50	0,00
0206062039	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000349	6139	70,50	0,00
0206062039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	6139	0,00	70,50
0206062039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000349	3376	0,00	70,50
0206062039	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000349	1383	0,00	70,50
0206062039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000349	3377	70,50	0,00
0206062039	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	3534	0,00	70,50
0206062039	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	3757	70,50	0,00
0206062039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	3754	0,00	70,50
0206062050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	3754	0,00	141,00
0206062050	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	3757	141,00	0,00
0206062050	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	3534	0,00	141,00
0206062050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000349	3377	141,00	0,00
0206062050	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000349	1383	0,00	141,00
0206062050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000349	3376	0,00	141,00
0206062050	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	6139	0,00	141,00
0206062050	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000349	6139	141,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0206062050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000349	3760	141,00 0,00
0206062050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000349	3880	141,00 0,00
0206063091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000363	5940	0,00 1.245,82
0206063091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000363	6141	0,00 1.245,82
0206063091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000363	3374	0,00 1.245,82
0206063091	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000363	1383	1.245,82 0,00
0206063091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000363	3376	1.245,82 0,00
0206063091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000363	3754	1.245,82 0,00
0206063091	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000363	3701	0,00 1.245,82
0206063091	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000363	3702	1.245,82 0,00
0206063101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000363	3754	0,00 24,92
0206063101	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000363	3757	24,92 0,00
0206063101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000363	3377	24,92 0,00
0206063101	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000363	3534	0,00 24,92
0206063101	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000363	1383	0,00 24,92
0206063101	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000363	3376	0,00 24,92
0206063101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000363	6139	0,00 24,92
0206063101	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000363	6139	24,92 0,00
0206063101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000363	3880	24,92 0,00
0206063101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000363	3760	24,92 0,00
0206070412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000952	5940	0,00 340,00
0206070412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000952	6141	0,00 340,00
0206070412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000952	3374	0,00 340,00
0206070412	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000952	1383	340,00 0,00
0206070412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000952	3376	340,00 0,00
0206070412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000952	3754	340,00 0,00
0206070420	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	3757	5,10 0,00
0206070420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	3754	0,00 5,10
0206070420	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000952	3376	0,00 5,10
0206070420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000952	3377	5,10 0,00
0206070420	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	3534	0,00 5,10
0206070420	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000952	1383	0,00 5,10
0206070420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	6139	0,00 5,10
0206070420	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000952	6139	5,10 0,00
0206070420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000952	3871	5,10 0,00
0206070420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	3760	5,10 0,00
0206070431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	3760	10,20 0,00
0206070431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000952	3880	10,20 0,00
0206070431	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000952	6139	10,20 0,00
0206070431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	6139	0,00 10,20
0206070431	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000952	1383	0,00 10,20
0206070431	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	3534	0,00 10,20
0206070431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000952	3377	10,20 0,00
0206070431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000952	3376	0,00 10,20
0206070431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	3754	0,00 10,20
0206070431	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000952	3757	10,20 0,00
0206079642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000388	3754	10.000,00 0,00
0206079642	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000388	3702	10.000,00 0,00
0206079642	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000388	3701	0,00 10.000,00
0206079642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000388	3376	10.000,00 0,00
0206079642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000388	2329	0,00 10.000,00
0206079642	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2018/000388	1383	10.000,00 0,00
0206079642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000388	3374	0,00 10.000,00
0206079642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000388	6141	0,00 10.000,00
0206079652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	6139	0,00 703,72
0206079652	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000388	6139	703,72 0,00
0206079652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000388	3871	703,72 0,00
0206079652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3760	703,72 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206079652	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000388	1383	0,00	703,72
0206079652	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000388	3376	0,00	703,72
0206079652	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000388	3377	703,72	0,00
0206079652	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3534	0,00	703,72
0206079652	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3757	703,72	0,00
0206079652	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3754	0,00	703,72
0206079663	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3754	0,00	733,04
0206079663	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3757	733,04	0,00
0206079663	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3534	0,00	733,04
0206079663	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000388	3377	733,04	0,00
0206079663	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000388	3376	0,00	733,04
0206079663	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000388	1383	0,00	733,04
0206079663	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3760	733,04	0,00
0206079663	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000388	3880	733,04	0,00
0206079663	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000388	6139	733,04	0,00
0206079663	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	6139	0,00	733,04
0206079674	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	6139	0,00	3.225,38
0206079674	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000388	6139	3.225,38	0,00
0206079674	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000388	3866	3.225,38	0,00
0206079674	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3760	3.225,38	0,00
0206079674	3866 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2018/000388	1383	0,00	3.225,38
0206079674	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000388	3376	0,00	3.225,38
0206079674	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000388	3377	3.225,38	0,00
0206079674	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3534	0,00	3.225,38
0206079674	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3757	3.225,38	0,00
0206079674	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000388	3754	0,00	3.225,38
0206079709	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001214	3754	4.660,90	0,00
0206079709	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001214	3701	0,00	4.660,90
0206079709	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001214	3702	4.660,90	0,00
0206079709	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001214	3376	4.660,90	0,00
0206079709	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001214	2329	0,00	4.660,90
0206079709	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2018/001214	1383	4.660,90	0,00
0206079709	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001214	3374	0,00	4.660,90
0206079709	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001214	6141	0,00	4.660,90
0206083094	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	12.223,85
0206083094	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	12.223,85	0,00
Total					1.200.109,29	1.200.109,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207042969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000142	5894	0,00	229,50
0207042969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000142	6141	0,00	229,50
0207042969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000142	3374	0,00	229,50
0207042969	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000142	1383	229,50	0,00
0207042969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000142	3376	229,50	0,00
0207042969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000142	3701	0,00	229,50
0207042969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000142	3702	229,50	0,00
0207042969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000142	3754	229,50	0,00
0207043006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000141	3754	9,00	0,00
0207043006	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000141	3702	9,00	0,00
0207043006	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000141	3701	0,00	9,00
0207043006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000141	3376	9,00	0,00
0207043006	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000141	1383	9,00	0,00
0207043006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000141	3374	0,00	9,00
0207043006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000141	6141	0,00	9,00
0207043006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000141	5894	0,00	9,00
0207043068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000138	5884	0,00	1.255,80
0207043068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000138	6141	0,00	1.255,80
0207043068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000138	3374	0,00	1.255,80
0207043068	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000138	1383	1.255,80	0,00
0207043068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000138	3376	1.255,80	0,00
0207043068	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000138	3702	1.255,80	0,00
0207043068	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000138	3701	0,00	1.255,80
0207043068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000138	3754	1.255,80	0,00
0207043077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000133	3754	226,05	0,00
0207043077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000133	3702	226,05	0,00
0207043077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000133	3701	0,00	226,05
0207043077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000133	3376	226,05	0,00
0207043077	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000133	1383	226,05	0,00
0207043077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000133	3374	0,00	226,05
0207043077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000133	6141	0,00	226,05
0207043077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000133	5881	0,00	226,05
0207043104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000038	5894	0,00	198,00
0207043104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000038	6141	0,00	198,00
0207043104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000038	3374	0,00	198,00
0207043104	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000038	1383	198,00	0,00
0207043104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000038	3376	198,00	0,00
0207043104	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000038	3701	0,00	198,00
0207043104	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000038	3702	198,00	0,00
0207043104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000038	3754	198,00	0,00
0207043214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000377	3754	5.562,09	0,00
0207043214	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000377	3702	5.562,09	0,00
0207043214	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000377	3701	0,00	5.562,09
0207043214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000377	3376	5.562,09	0,00
0207043214	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000377	1383	5.562,09	0,00
0207043214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000377	3374	0,00	5.562,09
0207043214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000377	6141	0,00	5.562,09
0207043214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000377	5940	0,00	5.562,09
0207043224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000377	3880	194,67	0,00
0207043224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000377	3760	194,67	0,00
0207043224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000377	6139	0,00	194,67
0207043224	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000377	6139	194,67	0,00
0207043224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000377	3376	0,00	194,67
0207043224	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000377	1383	0,00	194,67
0207043224	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000377	3534	0,00	194,67
0207043224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000377	3377	194,67	0,00
0207043224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000377	3754	0,00	194,67
0207043224	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000377	3757	194,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207043235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000377	3374	0,00	9.437,91
0207043235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000377	3367	9.437,91	0,00
0207043235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000377	6138	9.437,91	0,00
0207043235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000377	6141	0,00	9.437,91
0207043235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000377	3776	9.437,91	0,00
0207043235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000377	3779	0,00	9.437,91
0207043340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000387	4111	19.806,06	0,00
0207043340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000387	3760	19.806,06	0,00
0207043340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000387	3376	0,00	19.806,06
0207043340	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2018/000387	1383	0,00	19.806,06
0207043340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000387	3754	0,00	19.806,06
0207043340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000387	3377	19.806,06	0,00
0207043347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000208	3763	1.393,97	0,00
0207043347	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000208	3757	0,00	1.393,97
0207043347	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000208	4111	1.393,97	0,00
0207043347	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000208	3871	0,00	1.393,97
0207043352	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000207	3880	0,00	1.452,05
0207043352	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000207	4111	1.452,05	0,00
0207043352	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000207	3757	0,00	1.452,05
0207043352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000207	3763	1.452,05	0,00
0207043357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000209	3763	6.389,04	0,00
0207043357	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000209	3757	0,00	6.389,04
0207043357	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2018/000209	4111	6.389,04	0,00
0207043357	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000209	3866	0,00	6.389,04
0207051753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001382	6138	0,00	15.496,12
0207051753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001382	3776	0,00	15.496,12
0207051753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001382	3779	15.496,12	0,00
0207051753	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001382	6141	15.496,12	0,00
0207051753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001382	3374	15.496,12	0,00
0207051753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001382	3367	0,00	15.496,12
0207051760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001383	3367	0,00	15.119,03
0207051760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001383	3374	15.119,03	0,00
0207051760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001383	6141	15.119,03	0,00
0207051760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001383	3779	15.119,03	0,00
0207051760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001383	3776	0,00	15.119,03
0207051760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001383	6138	0,00	15.119,03
0207051928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001384	6138	0,00	1.500,00
0207051928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001384	3776	0,00	1.500,00
0207051928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001384	3779	1.500,00	0,00
0207051928	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001384	6141	1.500,00	0,00
0207051928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001384	3374	1.500,00	0,00
0207051928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001384	3367	0,00	1.500,00
0207051947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001385	3367	0,00	1.500,00
0207051947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001385	3374	1.500,00	0,00
0207051947	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001385	6141	1.500,00	0,00
0207051947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001385	6138	0,00	1.500,00
0207051947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001385	3779	1.500,00	0,00
0207051947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001385	3776	0,00	1.500,00
0207052010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001387	3776	0,00	943,00
0207052010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001387	3779	943,00	0,00
0207052010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001387	6138	0,00	943,00
0207052010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001387	6141	943,00	0,00
0207052010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001387	3374	943,00	0,00
0207052010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001387	3367	0,00	943,00
0207052017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001388	3367	0,00	820,00
0207052017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001388	3374	820,00	0,00
0207052017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001388	6141	820,00	0,00
0207052017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001388	6138	0,00	820,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207052017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001388	3779	820,00	0,00
0207052017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001388	3776	0,00	820,00
0207052058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001389	3776	0,00	5.074,95
0207052058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001389	3779	5.074,95	0,00
0207052058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001389	6138	0,00	5.074,95
0207052058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001389	6141	5.074,95	0,00
0207052058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001389	3374	5.074,95	0,00
0207052058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001389	3367	0,00	5.074,95
0207052065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001390	3367	0,00	10.000,00
0207052065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001390	3374	10.000,00	0,00
0207052065	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001390	6141	10.000,00	0,00
0207052065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001390	6138	0,00	10.000,00
0207052065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001390	3779	10.000,00	0,00
0207052065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001390	3776	0,00	10.000,00
0207052094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001391	3776	0,00	29.041,12
0207052094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001391	3779	29.041,12	0,00
0207052094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001391	6138	0,00	29.041,12
0207052094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001391	6141	29.041,12	0,00
0207052094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001391	3374	29.041,12	0,00
0207052094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001391	3367	0,00	29.041,12
0207052123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001392	3367	0,00	3.332,00
0207052123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001392	3374	3.332,00	0,00
0207052123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001392	6141	3.332,00	0,00
0207052123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001392	6138	0,00	3.332,00
0207052123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001392	3779	3.332,00	0,00
0207052123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001392	3776	0,00	3.332,00
0207052130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001393	3776	0,00	10.000,00
0207052130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001393	3779	10.000,00	0,00
0207052130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001393	6138	0,00	10.000,00
0207052130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001393	6141	10.000,00	0,00
0207052130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001393	3374	10.000,00	0,00
0207052130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001393	3367	0,00	10.000,00
0207052144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001394	3367	0,00	15.000,00
0207052144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001394	3374	15.000,00	0,00
0207052144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001394	6141	15.000,00	0,00
0207052144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001394	6138	0,00	15.000,00
0207052144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001394	3779	15.000,00	0,00
0207052144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001394	3776	0,00	15.000,00
0207052158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001395	3776	0,00	14.156,67
0207052158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001395	3779	14.156,67	0,00
0207052158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001395	6138	0,00	14.156,67
0207052158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001395	6141	14.156,67	0,00
0207052158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001395	3374	14.156,67	0,00
0207052158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001395	3367	0,00	14.156,67
0207061767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000351	3374	0,00	9.927,00
0207061767	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000351	1383	9.927,00	0,00
0207061767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000351	3376	9.927,00	0,00
0207061767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000351	3702	9.927,00	0,00
0207061767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000351	3701	0,00	9.927,00
0207061767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000351	3754	9.927,00	0,00
0207061767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000351	6141	0,00	9.927,00
0207061767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000351	5940	0,00	9.927,00
0207061777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000351	3880	326,60	0,00
0207061777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000351	3760	326,60	0,00
0207061777	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000351	6139	0,00	326,60
0207061777	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000351	6139	326,60	0,00
0207061777	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000351	3757	326,60	0,00
0207061777	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000351	3754	0,00	326,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207061777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000351	3377	326,60	0,00
0207061777	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000351	3534	0,00	326,60
0207061777	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000351	1383	0,00	326,60
0207061777	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000351	3376	0,00	326,60
0207062122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000395	3374	0,00	4.490,00
0207062122	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000395	1383	4.490,00	0,00
0207062122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000395	3376	4.490,00	0,00
0207062122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000395	3701	0,00	4.490,00
0207062122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000395	3702	4.490,00	0,00
0207062122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000395	3754	4.490,00	0,00
0207062122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000395	6141	0,00	4.490,00
0207062122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000395	5940	0,00	4.490,00
0207062132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000395	3880	126,48	0,00
0207062132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000395	3760	126,48	0,00
0207062132	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000395	6139	126,48	0,00
0207062132	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000395	6139	0,00	126,48
0207062132	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000395	3757	126,48	0,00
0207062132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000395	3754	0,00	126,48
0207062132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000395	3377	126,48	0,00
0207062132	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000395	3534	0,00	126,48
0207062132	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000395	1383	0,00	126,48
0207062132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000395	3376	0,00	126,48
0207070226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000350	3374	0,00	6.090,25
0207070226	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000350	1383	6.090,25	0,00
0207070226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000350	3376	6.090,25	0,00
0207070226	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000350	3702	6.090,25	0,00
0207070226	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000350	3701	0,00	6.090,25
0207070226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000350	3754	6.090,25	0,00
0207070226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000350	6141	0,00	6.090,25
0207070226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000350	5940	0,00	6.090,25
0207070236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000350	3871	91,35	0,00
0207070236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	3760	91,35	0,00
0207070236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	6139	0,00	91,35
0207070236	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000350	6139	91,35	0,00
0207070236	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	3757	91,35	0,00
0207070236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	3754	0,00	91,35
0207070236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000350	3376	0,00	91,35
0207070236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000350	3377	91,35	0,00
0207070236	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	3534	0,00	91,35
0207070236	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000350	1383	0,00	91,35
0207070247	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000350	1383	0,00	182,71
0207070247	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	3534	0,00	182,71
0207070247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000350	3377	182,71	0,00
0207070247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000350	3376	0,00	182,71
0207070247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	3754	0,00	182,71
0207070247	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	3757	182,71	0,00
0207070247	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000350	6139	182,71	0,00
0207070247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	6139	0,00	182,71
0207070247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000350	3760	182,71	0,00
0207070247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000350	3880	182,71	0,00
0207070495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000379	5940	0,00	9.367,86
0207070495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000379	6141	0,00	9.367,86
0207070495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000379	3754	9.367,86	0,00
0207070495	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000379	3701	0,00	9.367,86
0207070495	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000379	3702	9.367,86	0,00
0207070495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000379	3376	9.367,86	0,00
0207070495	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000379	1383	9.367,86	0,00
0207070495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000379	3374	0,00	9.367,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207070505	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000379	1383	0,00	140,52
0207070505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000379	3376	0,00	140,52
0207070505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000379	3377	140,52	0,00
0207070505	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	3534	0,00	140,52
0207070505	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	3757	140,52	0,00
0207070505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	3754	0,00	140,52
0207070505	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	6139	0,00	140,52
0207070505	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000379	6139	140,52	0,00
0207070505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000379	3871	140,52	0,00
0207070505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	3760	140,52	0,00
0207070516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	3760	281,04	0,00
0207070516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000379	3880	281,04	0,00
0207070516	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000379	6139	281,04	0,00
0207070516	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	6139	0,00	281,04
0207070516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	3754	0,00	281,04
0207070516	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	3757	281,04	0,00
0207070516	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000379	3534	0,00	281,04
0207070516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000379	3377	281,04	0,00
0207070516	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000379	3376	0,00	281,04
0207070516	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000379	1383	0,00	281,04
0207070599	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000391	1383	89.500,78	0,00
0207070599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000391	3374	0,00	89.500,78
0207070599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000391	3376	89.500,78	0,00
0207070599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000391	3754	89.500,78	0,00
0207070599	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000391	3702	89.500,78	0,00
0207070599	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000391	3701	0,00	89.500,78
0207070599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000391	6141	0,00	89.500,78
0207070599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000391	5940	0,00	89.500,78
0207070609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000391	3871	1.342,51	0,00
0207070609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	3760	1.342,51	0,00
0207070609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	6139	0,00	1.342,51
0207070609	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000391	6139	1.342,51	0,00
0207070609	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	3757	1.342,51	0,00
0207070609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	3754	0,00	1.342,51
0207070609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000391	3376	0,00	1.342,51
0207070609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000391	3377	1.342,51	0,00
0207070609	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	3534	0,00	1.342,51
0207070609	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000391	1383	0,00	1.342,51
0207070620	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000391	1383	0,00	2.685,02
0207070620	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	3534	0,00	2.685,02
0207070620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000391	3377	2.685,02	0,00
0207070620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000391	3376	0,00	2.685,02
0207070620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	3754	0,00	2.685,02
0207070620	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	3757	2.685,02	0,00
0207070620	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000391	6139	2.685,02	0,00
0207070620	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	6139	0,00	2.685,02
0207070620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000391	3760	2.685,02	0,00
0207070620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000391	3880	2.685,02	0,00
0207070779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000381	5940	0,00	20.953,99
0207070779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000381	6141	0,00	20.953,99
0207070779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000381	3754	20.953,99	0,00
0207070779	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000381	3701	0,00	20.953,99
0207070779	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000381	3702	20.953,99	0,00
0207070779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000381	3376	20.953,99	0,00
0207070779	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000381	1383	20.953,99	0,00
0207070779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000381	3374	0,00	20.953,99
0207070789	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000381	1383	0,00	314,31
0207070789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000381	3376	0,00	314,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207070789	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000381	3377	314,31	0,00
0207070789	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	3534	0,00	314,31
0207070789	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	3757	314,31	0,00
0207070789	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	3754	0,00	314,31
0207070789	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	6139	0,00	314,31
0207070789	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000381	6139	314,31	0,00
0207070789	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000381	3871	314,31	0,00
0207070789	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	3760	314,31	0,00
0207070800	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	3760	628,62	0,00
0207070800	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000381	3880	628,62	0,00
0207070800	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000381	6139	628,62	0,00
0207070800	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	6139	0,00	628,62
0207070800	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	3754	0,00	628,62
0207070800	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	3757	628,62	0,00
0207070800	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000381	3534	0,00	628,62
0207070800	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000381	3377	628,62	0,00
0207070800	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000381	3376	0,00	628,62
0207070800	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000381	1383	0,00	628,62
0207083097	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	29.050,82
0207083097	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	29.050,82	0,00
Total					1.124.011,95	1.124.011,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208043548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000371	5940	0,00	8.928,76
0208043548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000371	6141	0,00	8.928,76
0208043548	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000371	1383	8.928,76	0,00
0208043548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000371	3374	0,00	8.928,76
0208043548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000371	3376	8.928,76	0,00
0208043548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000371	3754	8.928,76	0,00
0208043548	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000371	3701	0,00	8.928,76
0208043548	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000371	3702	8.928,76	0,00
0208043558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	3754	0,00	133,93
0208043558	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	3757	133,93	0,00
0208043558	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	3534	0,00	133,93
0208043558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000371	3377	133,93	0,00
0208043558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000371	3376	0,00	133,93
0208043558	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000371	1383	0,00	133,93
0208043558	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	6139	0,00	133,93
0208043558	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000371	6139	133,93	0,00
0208043558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000371	3871	133,93	0,00
0208043558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	3760	133,93	0,00
0208043569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	3760	267,86	0,00
0208043569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000371	3880	267,86	0,00
0208043569	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000371	6139	267,86	0,00
0208043569	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	6139	0,00	267,86
0208043569	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000371	1383	0,00	267,86
0208043569	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000371	3376	0,00	267,86
0208043569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000371	3377	267,86	0,00
0208043569	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	3534	0,00	267,86
0208043569	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	3757	267,86	0,00
0208043569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000371	3754	0,00	267,86
0208044066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001182	3754	12.457,95	0,00
0208044066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001182	3376	12.457,95	0,00
0208044066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001182	3374	0,00	12.457,95
0208044066	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/001182	2452	0,00	12.457,95
0208044066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001182	6141	0,00	12.457,95
0208044066	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001182	4359	12.457,95	0,00
0208044088	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001183	4359	3.737,39	0,00
0208044088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001183	6141	0,00	3.737,39
0208044088	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/001183	2452	0,00	3.737,39
0208044088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001183	3374	0,00	3.737,39
0208044088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001183	3376	3.737,39	0,00
0208044088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001183	3754	3.737,39	0,00
0208044109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001184	3754	996,64	0,00
0208044109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001184	3376	996,64	0,00
0208044109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001184	3374	0,00	996,64
0208044109	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/001184	2452	0,00	996,64
0208044109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001184	6141	0,00	996,64
0208044109	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001184	4359	996,64	0,00
0208044123	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001185	4359	3.737,39	0,00
0208044123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001185	6141	0,00	3.737,39
0208044123	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/001185	2452	0,00	3.737,39
0208044123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001185	3374	0,00	3.737,39
0208044123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001185	3376	3.737,39	0,00
0208044123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001185	3754	3.737,39	0,00
0208044130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001186	3754	3.737,39	0,00
0208044130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001186	3376	3.737,39	0,00
0208044130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001186	3374	0,00	3.737,39
0208044130	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/001186	2452	0,00	3.737,39
0208044130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001186	6141	0,00	3.737,39
0208044130	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001186	4359	3.737,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208044137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001187	6141	0,00	249,14
0208044137	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001187	1383	249,14	0,00
0208044137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001187	997	0,00	249,14
0208044137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001187	3374	0,00	249,14
0208044137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001187	3376	249,14	0,00
0208044137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001187	3754	249,14	0,00
0208046981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	150.000,00
0208046981	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
0208046981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
0208046981	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	150.000,00
0208046981	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
0208046981	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	150.000,00	0,00
0208046988	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	50.000,00	0,00
0208046988	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
0208046988	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	50.000,00
0208046988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
0208046988	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
0208046988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	50.000,00
0208046995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
0208046995	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0208046995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0208046995	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	10.000,00
0208046995	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0208046995	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0208047002	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	150.000,00	0,00
0208047002	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
0208047002	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	150.000,00
0208047002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
0208047002	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
0208047002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	150.000,00
0208047009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0208047009	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0208047009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0208047009	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	20.000,00
0208047009	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0208047009	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0208047016	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	500.000,00	0,00
0208047016	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	500.000,00	0,00
0208047016	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	500.000,00
0208047016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	500.000,00
0208047016	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	500.000,00	0,00
0208047016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	500.000,00
0208047023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	15.000,00
0208047023	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	15.000,00	0,00
0208047023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	15.000,00
0208047023	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	15.000,00
0208047023	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	15.000,00	0,00
0208047023	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	15.000,00	0,00
0208047030	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0208047030	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0208047030	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	20.000,00
0208047030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0208047030	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0208047030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0208047037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	30.000,00
0208047037	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
0208047037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0208047037	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047037	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	30.000,00	0,00
0208047037	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	30.000,00	0,00
0208047044	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	350.000,00	0,00
0208047044	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	350.000,00	0,00
0208047044	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	350.000,00
0208047044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	350.000,00
0208047044	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	350.000,00	0,00
0208047044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	350.000,00
0208047051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	110.000,00
0208047051	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	110.000,00	0,00
0208047051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	110.000,00
0208047051	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	110.000,00
0208047051	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	110.000,00	0,00
0208047051	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	110.000,00	0,00
0208047058	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	500.000,00	0,00
0208047058	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	500.000,00	0,00
0208047058	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	500.000,00
0208047058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	500.000,00
0208047058	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	500.000,00	0,00
0208047058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	500.000,00
0208047065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	150.000,00
0208047065	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	150.000,00	0,00
0208047065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	150.000,00
0208047065	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	150.000,00
0208047065	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	150.000,00	0,00
0208047065	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	150.000,00	0,00
0208047072	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	35.000,00	0,00
0208047072	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	35.000,00	0,00
0208047072	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	35.000,00
0208047072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	35.000,00
0208047072	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	35.000,00	0,00
0208047072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	35.000,00
0208047079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	400.000,00
0208047079	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	400.000,00	0,00
0208047079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	400.000,00
0208047079	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	400.000,00
0208047079	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	400.000,00	0,00
0208047079	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	400.000,00	0,00
0208047086	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	350.000,00	0,00
0208047086	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	350.000,00	0,00
0208047086	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	350.000,00
0208047086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	350.000,00
0208047086	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	350.000,00	0,00
0208047086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	350.000,00
0208047093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	100.000,00
0208047093	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	100.000,00	0,00
0208047093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	100.000,00
0208047093	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	100.000,00
0208047093	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	100.000,00	0,00
0208047093	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	100.000,00	0,00
0208047107	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.000,00	0,00
0208047107	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0208047107	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	5.000,00
0208047107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0208047107	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0208047107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	5.000,00
0208047114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	5.000,00
0208047114	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0208047114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 5.000,00
0208047114	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 5.000,00
0208047114	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	5.000,00 0,00
0208047114	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.000,00 0,00
0208047121	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00 0,00
0208047121	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	20.000,00 0,00
0208047121	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 20.000,00
0208047121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 20.000,00
0208047121	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00 0,00
0208047121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 20.000,00
0208047128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 5.000,00
0208047128	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00 0,00
0208047128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 5.000,00
0208047128	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 5.000,00
0208047128	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	5.000,00 0,00
0208047128	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.000,00 0,00
0208047135	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	15.000,00 0,00
0208047135	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	15.000,00 0,00
0208047135	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 15.000,00
0208047135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 15.000,00
0208047135	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00 0,00
0208047135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 15.000,00
0208047142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 100.000,00
0208047142	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	100.000,00 0,00
0208047142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 100.000,00
0208047142	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 100.000,00
0208047142	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	100.000,00 0,00
0208047142	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	100.000,00 0,00
0208047149	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00 0,00
0208047149	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	20.000,00 0,00
0208047149	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 20.000,00
0208047149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 20.000,00
0208047149	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00 0,00
0208047149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 20.000,00
0208047156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 3.000,00
0208047156	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00 0,00
0208047156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 3.000,00
0208047156	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 3.000,00
0208047156	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	3.000,00 0,00
0208047156	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	3.000,00 0,00
0208047163	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00 0,00
0208047163	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	20.000,00 0,00
0208047163	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 20.000,00
0208047163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 20.000,00
0208047163	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00 0,00
0208047163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 20.000,00
0208047170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 70.000,00
0208047170	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	70.000,00 0,00
0208047170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 70.000,00
0208047170	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 70.000,00
0208047170	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	70.000,00 0,00
0208047170	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	70.000,00 0,00
0208047177	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	45.000,00 0,00
0208047177	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	45.000,00 0,00
0208047177	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 45.000,00
0208047177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 45.000,00
0208047177	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	45.000,00 0,00
0208047177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 45.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	15.000,00
0208047184	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00	0,00
0208047184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	15.000,00
0208047184	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	15.000,00
0208047184	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	15.000,00	0,00
0208047184	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	15.000,00	0,00
0208047198	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	3.000,00	0,00
0208047198	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0208047198	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	3.000,00
0208047198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00
0208047198	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0208047198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	3.000,00
0208047205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	75.000,00
0208047205	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	75.000,00	0,00
0208047205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	75.000,00
0208047205	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	75.000,00
0208047205	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	75.000,00	0,00
0208047205	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	75.000,00	0,00
0208047212	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	2.000,00	0,00
0208047212	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	2.000,00	0,00
0208047212	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	2.000,00
0208047212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	2.000,00
0208047212	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	2.000,00	0,00
0208047212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	2.000,00
0208047219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	15.000,00
0208047219	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00	0,00
0208047219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	15.000,00
0208047219	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	15.000,00
0208047219	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	15.000,00	0,00
0208047219	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	15.000,00	0,00
0208047226	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.000,00	0,00
0208047226	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0208047226	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	5.000,00
0208047226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0208047226	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0208047226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	5.000,00
0208047233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	8.000,00
0208047233	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00	0,00
0208047233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.000,00
0208047233	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	8.000,00
0208047233	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	8.000,00	0,00
0208047233	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	8.000,00	0,00
0208047240	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	4.000,00	0,00
0208047240	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	4.000,00	0,00
0208047240	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	4.000,00
0208047240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	4.000,00
0208047240	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.000,00	0,00
0208047240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	4.000,00
0208047247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	400.000,00
0208047247	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	400.000,00	0,00
0208047247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	400.000,00
0208047247	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	400.000,00
0208047247	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	400.000,00	0,00
0208047247	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	400.000,00	0,00
0208047254	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	2.000,00	0,00
0208047254	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	2.000,00	0,00
0208047254	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	2.000,00
0208047254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047254	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	2.000,00	0,00
0208047254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	2.000,00
0208047261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	15.000,00
0208047261	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00	0,00
0208047261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	15.000,00
0208047261	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	15.000,00
0208047261	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	15.000,00	0,00
0208047261	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	15.000,00	0,00
0208047275	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	280.000,00	0,00
0208047275	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	280.000,00	0,00
0208047275	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	280.000,00
0208047275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	280.000,00
0208047275	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	280.000,00	0,00
0208047275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	280.000,00
0208047282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	100.000,00
0208047282	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	100.000,00	0,00
0208047282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	100.000,00
0208047282	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	100.000,00
0208047282	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	100.000,00	0,00
0208047282	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	100.000,00	0,00
0208047289	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	60.000,00	0,00
0208047289	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	60.000,00	0,00
0208047289	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	60.000,00
0208047289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	60.000,00
0208047289	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	60.000,00	0,00
0208047289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	60.000,00
0208047296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	80.000,00
0208047296	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	80.000,00	0,00
0208047296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	80.000,00
0208047296	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	80.000,00
0208047296	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	80.000,00	0,00
0208047296	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	80.000,00	0,00
0208047303	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	200.000,00	0,00
0208047303	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	200.000,00	0,00
0208047303	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	200.000,00
0208047303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	200.000,00
0208047303	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	200.000,00	0,00
0208047303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	200.000,00
0208047310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	5.000,00
0208047310	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0208047310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0208047310	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	5.000,00
0208047310	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0208047310	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.000,00	0,00
0208047317	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	2.400.000,00	0,00
0208047317	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	2.400.000,00	0,00
0208047317	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	2.400.000,00
0208047317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	2.400.000,00
0208047317	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	2.400.000,00	0,00
0208047317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	2.400.000,00
0208047324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	30.000,00
0208047324	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.000,00	0,00
0208047324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.000,00
0208047324	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	30.000,00
0208047324	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	30.000,00	0,00
0208047324	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	30.000,00	0,00
0208047331	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00	0,00
0208047331	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047331	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	20.000,00
0208047331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0208047331	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0208047331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	20.000,00
0208047338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	45.000,00
0208047338	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	45.000,00	0,00
0208047338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	45.000,00
0208047338	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	45.000,00
0208047338	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	45.000,00	0,00
0208047338	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	45.000,00	0,00
0208047345	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	28.000,00	0,00
0208047345	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	28.000,00	0,00
0208047345	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	28.000,00
0208047345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	28.000,00
0208047345	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	28.000,00	0,00
0208047345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	28.000,00
0208047352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	5.000,00
0208047352	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0208047352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0208047352	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	5.000,00
0208047352	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0208047352	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.000,00	0,00
0208047359	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.000,00	0,00
0208047359	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0208047359	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	5.000,00
0208047359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0208047359	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0208047359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	5.000,00
0208047366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	100.000,00
0208047366	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	100.000,00	0,00
0208047366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	100.000,00
0208047366	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	100.000,00
0208047366	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	100.000,00	0,00
0208047366	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	100.000,00	0,00
0208047373	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	150.000,00	0,00
0208047373	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	150.000,00	0,00
0208047373	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	150.000,00
0208047373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	150.000,00
0208047373	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	150.000,00	0,00
0208047373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	150.000,00
0208047380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	1.900.000,00
0208047380	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.900.000,00	0,00
0208047380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	1.900.000,00
0208047380	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	1.900.000,00
0208047380	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	1.900.000,00	0,00
0208047380	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	1.900.000,00	0,00
0208047387	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	60.000,00	0,00
0208047387	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	60.000,00	0,00
0208047387	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	60.000,00
0208047387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	60.000,00
0208047387	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	60.000,00	0,00
0208047387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	60.000,00
0208047394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	15.000,00
0208047394	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00	0,00
0208047394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	15.000,00
0208047394	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	15.000,00
0208047394	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	15.000,00	0,00
0208047394	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0208047401	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	4.000,00 0,00
0208047401	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	4.000,00 0,00
0208047401	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 4.000,00
0208047401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 4.000,00
0208047401	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.000,00 0,00
0208047401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 4.000,00
0208047408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 1.000,00
0208047408	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.000,00 0,00
0208047408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 1.000,00
0208047408	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 1.000,00
0208047408	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	1.000,00 0,00
0208047408	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	1.000,00 0,00
0208047415	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	4.000,00 0,00
0208047415	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	4.000,00 0,00
0208047415	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 4.000,00
0208047415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 4.000,00
0208047415	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.000,00 0,00
0208047415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 4.000,00
0208047422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 70.000,00
0208047422	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	70.000,00 0,00
0208047422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 70.000,00
0208047422	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 70.000,00
0208047422	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	70.000,00 0,00
0208047422	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	70.000,00 0,00
0208047429	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	15.000,00 0,00
0208047429	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	15.000,00 0,00
0208047429	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 15.000,00
0208047429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 15.000,00
0208047429	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00 0,00
0208047429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 15.000,00
0208047443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 15.000,00
0208047443	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00 0,00
0208047443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 15.000,00
0208047443	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 15.000,00
0208047443	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	15.000,00 0,00
0208047443	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	15.000,00 0,00
0208047450	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	4.000,00 0,00
0208047450	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	4.000,00 0,00
0208047450	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 4.000,00
0208047450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 4.000,00
0208047450	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.000,00 0,00
0208047450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 4.000,00
0208047457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 1.000,00
0208047457	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.000,00 0,00
0208047457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 1.000,00
0208047457	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 1.000,00
0208047457	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	1.000,00 0,00
0208047457	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	1.000,00 0,00
0208047464	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	8.000,00 0,00
0208047464	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	8.000,00 0,00
0208047464	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 8.000,00
0208047464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 8.000,00
0208047464	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00 0,00
0208047464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 8.000,00
0208047478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00 130.000,00
0208047478	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	130.000,00 0,00
0208047478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00 130.000,00
0208047478	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00 130.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047478	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	130.000,00	0,00
0208047478	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	130.000,00	0,00
0208047485	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	30.000,00	0,00
0208047485	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	30.000,00	0,00
0208047485	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	30.000,00
0208047485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.000,00
0208047485	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.000,00	0,00
0208047485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	30.000,00
0208047492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	40.000,00
0208047492	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	40.000,00	0,00
0208047492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	40.000,00
0208047492	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	40.000,00
0208047492	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	40.000,00	0,00
0208047492	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	40.000,00	0,00
0208047499	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	3.000,00	0,00
0208047499	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0208047499	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	3.000,00
0208047499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00
0208047499	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0208047499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	3.000,00
0208047506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	2.000,00
0208047506	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	2.000,00	0,00
0208047506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	2.000,00
0208047506	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	2.000,00
0208047506	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	2.000,00	0,00
0208047506	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	2.000,00	0,00
0208047513	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	30.000,00	0,00
0208047513	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	30.000,00	0,00
0208047513	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	30.000,00
0208047513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.000,00
0208047513	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.000,00	0,00
0208047513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	30.000,00
0208047520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	400.000,00
0208047520	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	400.000,00	0,00
0208047520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	400.000,00
0208047520	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	400.000,00
0208047520	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	400.000,00	0,00
0208047520	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	400.000,00	0,00
0208047527	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	400.000,00	0,00
0208047527	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	400.000,00	0,00
0208047527	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	400.000,00
0208047527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	400.000,00
0208047527	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	400.000,00	0,00
0208047527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	400.000,00
0208047574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	165.000,00	0,00
0208047574	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	165.000,00
0208047574	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	165.000,00	0,00
0208047574	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	165.000,00
0208047574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	165.000,00	0,00
0208047574	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	165.000,00
0208047581	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	50.000,00
0208047581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
0208047581	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
0208047581	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
0208047581	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
0208047581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	50.000,00	0,00
0208047606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	150.000,00	0,00
0208047606	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047606	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	150.000,00	0,00
0208047606	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	150.000,00
0208047606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	150.000,00	0,00
0208047606	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	150.000,00
0208047613	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	555.000,00
0208047613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	555.000,00	0,00
0208047613	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	555.000,00
0208047613	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	555.000,00	0,00
0208047613	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	555.000,00
0208047613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	555.000,00	0,00
0208047620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	10.000,00	0,00
0208047620	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0208047620	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0208047620	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0208047620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0208047620	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	10.000,00
0208047627	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	15.000,00
0208047627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0208047627	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0208047627	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0208047627	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0208047627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00
0208047634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	350.000,00	0,00
0208047634	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	350.000,00
0208047634	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	350.000,00	0,00
0208047634	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	350.000,00
0208047634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	350.000,00	0,00
0208047634	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	350.000,00
0208047641	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	110.000,00
0208047641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	110.000,00	0,00
0208047641	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	110.000,00
0208047641	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	110.000,00	0,00
0208047641	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	110.000,00
0208047641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	110.000,00	0,00
0208047648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	500.000,00	0,00
0208047648	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	500.000,00
0208047648	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	500.000,00	0,00
0208047648	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	500.000,00
0208047648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	500.000,00	0,00
0208047648	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	500.000,00
0208047655	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	150.000,00
0208047655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	150.000,00	0,00
0208047655	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	150.000,00
0208047655	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	150.000,00	0,00
0208047655	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	150.000,00
0208047655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	150.000,00	0,00
0208047662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	35.000,00	0,00
0208047662	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	35.000,00
0208047662	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	35.000,00	0,00
0208047662	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	35.000,00
0208047662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	35.000,00	0,00
0208047662	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	35.000,00
0208047669	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	400.000,00
0208047669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	400.000,00	0,00
0208047669	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	400.000,00
0208047669	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	400.000,00	0,00
0208047669	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	400.000,00
0208047669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	400.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	350.000,00	0,00
0208047676	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	350.000,00
0208047676	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	350.000,00	0,00
0208047676	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	350.000,00
0208047676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	350.000,00	0,00
0208047676	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	350.000,00
0208047683	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	100.000,00
0208047683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0208047683	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0208047683	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0208047683	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0208047683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	100.000,00	0,00
0208047690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00
0208047690	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
0208047690	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
0208047690	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
0208047690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
0208047690	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	5.000,00
0208047697	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	5.000,00
0208047697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
0208047697	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
0208047697	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
0208047697	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
0208047697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00
0208047704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0208047704	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0208047704	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0208047704	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0208047704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0208047704	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0208047711	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	5.000,00
0208047711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
0208047711	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
0208047711	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
0208047711	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
0208047711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00
0208047718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00
0208047718	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0208047718	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0208047718	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0208047718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0208047718	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	15.000,00
0208047725	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	100.000,00
0208047725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0208047725	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0208047725	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0208047725	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0208047725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	100.000,00	0,00
0208047732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0208047732	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0208047732	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0208047732	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0208047732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0208047732	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0208047739	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	3.000,00
0208047739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	3.000,00	0,00
0208047739	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	3.000,00
0208047739	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0208047739	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 3.000,00
0208047739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	3.000,00 0,00
0208047746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00 0,00
0208047746	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 20.000,00
0208047746	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00 0,00
0208047746	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 20.000,00
0208047746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00 0,00
0208047746	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 20.000,00
0208047753	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 72.000,00
0208047753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	72.000,00 0,00
0208047753	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 72.000,00
0208047753	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	72.000,00 0,00
0208047753	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 72.000,00
0208047753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	72.000,00 0,00
0208047760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	45.000,00 0,00
0208047760	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 45.000,00
0208047760	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	45.000,00 0,00
0208047760	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 45.000,00
0208047760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	45.000,00 0,00
0208047760	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 45.000,00
0208047767	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 15.000,00
0208047767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00 0,00
0208047767	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 15.000,00
0208047767	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00 0,00
0208047767	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 15.000,00
0208047767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00 0,00
0208047774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	3.000,00 0,00
0208047774	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 3.000,00
0208047774	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	3.000,00 0,00
0208047774	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 3.000,00
0208047774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	3.000,00 0,00
0208047774	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 3.000,00
0208047781	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 75.000,00
0208047781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	75.000,00 0,00
0208047781	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 75.000,00
0208047781	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	75.000,00 0,00
0208047781	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 75.000,00
0208047781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	75.000,00 0,00
0208047788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00 0,00
0208047788	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 15.000,00
0208047788	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00 0,00
0208047788	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 15.000,00
0208047788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00 0,00
0208047788	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 15.000,00
0208047795	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 5.000,00
0208047795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00 0,00
0208047795	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 5.000,00
0208047795	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00 0,00
0208047795	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 5.000,00
0208047795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00 0,00
0208047802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	8.000,00 0,00
0208047802	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 8.000,00
0208047802	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	8.000,00 0,00
0208047802	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 8.000,00
0208047802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	8.000,00 0,00
0208047802	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 8.000,00
0208047809	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 4.000,00
0208047809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.000,00 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047809	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	4.000,00
0208047809	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.000,00	0,00
0208047809	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	4.000,00
0208047809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	4.000,00	0,00
0208047816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	402.000,00	0,00
0208047816	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	402.000,00
0208047816	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	402.000,00	0,00
0208047816	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	402.000,00
0208047816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	402.000,00	0,00
0208047816	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	402.000,00
0208047823	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	15.000,00
0208047823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0208047823	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0208047823	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0208047823	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0208047823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00
0208047830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	280.000,00	0,00
0208047830	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	280.000,00
0208047830	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	280.000,00	0,00
0208047830	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	280.000,00
0208047830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	280.000,00	0,00
0208047830	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	280.000,00
0208047837	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	100.000,00
0208047837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0208047837	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0208047837	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0208047837	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0208047837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	100.000,00	0,00
0208047844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	60.000,00	0,00
0208047844	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	60.000,00
0208047844	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	60.000,00	0,00
0208047844	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	60.000,00
0208047844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	60.000,00	0,00
0208047844	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	60.000,00
0208047858	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	80.000,00
0208047858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	80.000,00	0,00
0208047858	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	80.000,00
0208047858	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	80.000,00	0,00
0208047858	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	80.000,00
0208047858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	80.000,00	0,00
0208047865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	200.000,00	0,00
0208047865	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0208047865	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
0208047865	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0208047865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0208047865	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	200.000,00
0208047872	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	5.000,00
0208047872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
0208047872	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
0208047872	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
0208047872	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
0208047872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00
0208047879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	2.430.000,00	0,00
0208047879	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	2.430.000,00
0208047879	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	2.430.000,00	0,00
0208047879	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	2.430.000,00
0208047879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	2.430.000,00	0,00
0208047879	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	2.430.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047886	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0208047886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0208047886	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0208047886	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0208047886	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0208047886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0208047893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	45.000,00	0,00
0208047893	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	45.000,00
0208047893	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	45.000,00	0,00
0208047893	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	45.000,00
0208047893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	45.000,00	0,00
0208047893	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	45.000,00
0208047900	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	28.000,00
0208047900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	28.000,00	0,00
0208047900	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	28.000,00
0208047900	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	28.000,00	0,00
0208047900	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	28.000,00
0208047900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	28.000,00	0,00
0208047907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00
0208047907	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
0208047907	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
0208047907	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
0208047907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
0208047907	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	5.000,00
0208047914	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	5.000,00
0208047914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
0208047914	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
0208047914	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
0208047914	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
0208047914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00
0208047921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	700.000,00	0,00
0208047921	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	700.000,00
0208047921	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	700.000,00	0,00
0208047921	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	700.000,00
0208047921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	700.000,00	0,00
0208047921	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	700.000,00
0208047928	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	150.000,00
0208047928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	150.000,00	0,00
0208047928	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	150.000,00
0208047928	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	150.000,00	0,00
0208047928	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	150.000,00
0208047928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	150.000,00	0,00
0208047935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	1.300.000,00	0,00
0208047935	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	1.300.000,00
0208047935	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	1.300.000,00	0,00
0208047935	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	1.300.000,00
0208047935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	1.300.000,00	0,00
0208047935	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	1.300.000,00
0208047942	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	60.000,00
0208047942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	60.000,00	0,00
0208047942	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	60.000,00
0208047942	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	60.000,00	0,00
0208047942	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	60.000,00
0208047942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	60.000,00	0,00
0208047949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00
0208047949	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0208047949	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0208047949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208047949	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0208047949	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	15.000,00
0208047956	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	4.000,00
0208047956	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.000,00	0,00
0208047956	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	4.000,00
0208047956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.000,00	0,00
0208047956	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	4.000,00
0208047956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	4.000,00	0,00
0208047963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	1.000,00	0,00
0208047963	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	1.000,00
0208047963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	1.000,00	0,00
0208047963	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	1.000,00
0208047963	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	1.000,00	0,00
0208047963	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	1.000,00
0208047970	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	4.000,00
0208047970	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.000,00	0,00
0208047970	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	4.000,00
0208047970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.000,00	0,00
0208047970	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	4.000,00
0208047970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	4.000,00	0,00
0208047977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	70.000,00	0,00
0208047977	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	70.000,00
0208047977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	70.000,00	0,00
0208047977	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	70.000,00
0208047977	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	70.000,00	0,00
0208047977	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	70.000,00
0208047984	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	15.000,00
0208047984	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0208047984	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0208047984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0208047984	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0208047984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00
0208047991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00
0208047991	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0208047991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0208047991	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0208047991	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0208047991	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	15.000,00
0208047998	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	4.000,00
0208047998	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.000,00	0,00
0208047998	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	4.000,00
0208047998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.000,00	0,00
0208047998	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	4.000,00
0208047998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	4.000,00	0,00
0208048005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	1.000,00	0,00
0208048005	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	1.000,00
0208048005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	1.000,00	0,00
0208048005	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	1.000,00
0208048005	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	1.000,00	0,00
0208048005	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	1.000,00
0208048012	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	8.000,00
0208048012	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	8.000,00	0,00
0208048012	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	8.000,00
0208048012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	8.000,00	0,00
0208048012	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	8.000,00
0208048012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	8.000,00	0,00
0208048019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	130.000,00	0,00
0208048019	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	130.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208048019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	130.000,00	0,00
0208048019	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	130.000,00
0208048019	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	130.000,00	0,00
0208048019	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	130.000,00
0208048026	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	30.000,00
0208048026	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0208048026	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0208048026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0208048026	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0208048026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	30.000,00	0,00
0208048033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	40.000,00	0,00
0208048033	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
0208048033	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0208048033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0208048033	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
0208048033	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	40.000,00
0208048040	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	3.000,00
0208048040	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	3.000,00	0,00
0208048040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	3.000,00	0,00
0208048040	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	3.000,00
0208048040	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	3.000,00
0208048040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	3.000,00	0,00
0208048047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	2.000,00	0,00
0208048047	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	2.000,00
0208048047	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	2.000,00
0208048047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	2.000,00	0,00
0208048047	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	2.000,00	0,00
0208048047	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	2.000,00
0208048054	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	30.000,00
0208048054	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0208048054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0208048054	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0208048054	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0208048054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	30.000,00	0,00
0208048061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	400.000,00	0,00
0208048061	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	400.000,00
0208048061	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	400.000,00
0208048061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	400.000,00	0,00
0208048061	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	400.000,00	0,00
0208048061	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	400.000,00
0208048068	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	400.000,00
0208048068	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	400.000,00	0,00
0208048068	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	400.000,00
0208048068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	400.000,00	0,00
0208048068	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	400.000,00
0208048068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	400.000,00	0,00
0208048098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	60.000,00
0208048098	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	60.000,00	0,00
0208048098	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	60.000,00	0,00
0208048098	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	60.000,00
0208048098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	60.000,00
0208048098	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	60.000,00	0,00
0208048114	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	60.000,00
0208048114	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	60.000,00	0,00
0208048114	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	60.000,00
0208048114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	60.000,00	0,00
0208048114	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	60.000,00
0208048114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	60.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208050083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000371	3754	0,00	8.526,97
0208050083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000371	3377	8.526,97	0,00
0208050083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000371	3376	0,00	8.526,97
0208050083	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000371	1383	0,00	8.526,97
0208050083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000371	3760	8.526,97	0,00
0208050083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000371	4416	8.526,97	0,00
0208050090	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000238	4416	267,86	0,00
0208050090	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000238	3880	0,00	267,86
0208050090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000238	3763	267,86	0,00
0208050090	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000238	3757	0,00	267,86
0208050095	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000239	3757	0,00	133,93
0208050095	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000239	3763	133,93	0,00
0208050095	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000239	3871	0,00	133,93
0208050095	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000239	4416	133,93	0,00
0208050100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000377	4416	5.367,42	0,00
0208050100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000377	3760	5.367,42	0,00
0208050100	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000377	1383	0,00	5.367,42
0208050100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000377	3376	0,00	5.367,42
0208050100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000377	3377	5.367,42	0,00
0208050100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000377	3754	0,00	5.367,42
0208050114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000233	3763	194,67	0,00
0208050114	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000233	3757	0,00	194,67
0208050114	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000233	4416	194,67	0,00
0208050114	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000233	3880	0,00	194,67
0208050121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001026	4416	3.718,46	0,00
0208050121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001026	3760	3.718,46	0,00
0208050121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001026	3754	0,00	3.718,46
0208050121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001026	3377	3.718,46	0,00
0208050121	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001026	3376	0,00	3.718,46
0208050121	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/001026	1383	0,00	3.718,46
0208050128	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000234	1383	0,00	4.367,68
0208050128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000234	3376	0,00	4.367,68
0208050128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000234	3377	4.367,68	0,00
0208050128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000234	3754	0,00	4.367,68
0208050128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000234	3760	4.367,68	0,00
0208050128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000234	4416	4.367,68	0,00
0208050135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000504	4416	4.732,84	0,00
0208050135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000504	3760	4.732,84	0,00
0208050135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000504	3754	0,00	4.732,84
0208050135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000504	3377	4.732,84	0,00
0208050135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000504	3376	0,00	4.732,84
0208050135	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000504	1383	0,00	4.732,84
0208050142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000216	3763	135,84	0,00
0208050142	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000216	3757	0,00	135,84
0208050142	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000216	4416	135,84	0,00
0208050142	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000216	3880	0,00	135,84
0208050147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000389	4416	3.242,64	0,00
0208050147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000389	3760	3.242,64	0,00
0208050147	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000389	1383	0,00	3.242,64
0208050147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000389	3376	0,00	3.242,64
0208050147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000389	3377	3.242,64	0,00
0208050147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000389	3754	0,00	3.242,64
0208050214	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000198	3763	205,58	0,00
0208050214	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000198	3757	0,00	205,58
0208050214	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000198	4416	205,58	0,00
0208050214	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000198	3880	0,00	205,58
0208050219	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000199	3871	0,00	102,79
0208050219	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000199	4416	102,79	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018				
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0208050219	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000199	3757	0,00	102,79	
0208050219	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000199	3763	102,79	0,00	
0208050231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000202	3763	453,57	0,00	
0208050231	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000202	3757	0,00	453,57	
0208050231	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000202	4416	453,57	0,00	
0208050231	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000202	3880	0,00	453,57	
0208050236	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000203	3871	0,00	226,79	
0208050236	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000203	4416	226,79	0,00	
0208050236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000203	3757	0,00	226,79	
0208050236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000203	3763	226,79	0,00	
0208050248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000200	3763	465,00	0,00	
0208050248	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000200	3757	0,00	465,00	
0208050248	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000200	4416	465,00	0,00	
0208050248	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000200	3880	0,00	465,00	
0208050253	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000201	3871	0,00	232,50	
0208050253	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000201	4416	232,50	0,00	
0208050253	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000201	3757	0,00	232,50	
0208050253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000201	3763	232,50	0,00	
0208050265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000213	3763	327,25	0,00	
0208050265	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000213	3757	0,00	327,25	
0208050265	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000213	4416	327,25	0,00	
0208050265	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000213	3871	0,00	327,25	
0208050270	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000212	3880	0,00	654,51	
0208050270	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000212	4416	654,51	0,00	
0208050270	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000212	3757	0,00	654,51	
0208050270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000212	3763	654,51	0,00	
0208050282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000195	3763	435,00	0,00	
0208050282	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000195	3757	0,00	435,00	
0208050282	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000195	4416	435,00	0,00	
0208050282	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000195	3880	0,00	435,00	
0208050287	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000196	3871	0,00	217,50	
0208050287	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000196	4416	217,50	0,00	
0208050287	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000196	3757	0,00	217,50	
0208050287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000196	3763	217,50	0,00	
0208050306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000189	3763	424,70	0,00	
0208050306	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000189	3757	0,00	424,70	
0208050306	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000189	4416	424,70	0,00	
0208050306	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000189	3880	0,00	424,70	
0208050318	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000192	3871	0,00	232,44	
0208050318	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000192	4416	232,44	0,00	
0208050318	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000192	3757	0,00	232,44	
0208050318	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000192	3763	232,44	0,00	
0208050323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000191	3763	464,88	0,00	
0208050323	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000191	3757	0,00	464,88	
0208050323	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000191	4416	464,88	0,00	
0208050323	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000191	3880	0,00	464,88	
0208050366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000207	4416	170,00	0,00	
0208050366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000207	3760	170,00	0,00	
0208050366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000207	3754	0,00	170,00	
0208050366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000207	3377	170,00	0,00	
0208050366	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000207	3376	0,00	170,00	
0208050366	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000207	1383	0,00	170,00	
0208050373	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/001010	1580	0,00	64,61	
0208050373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001010	3376	0,00	64,61	
0208050373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001010	3377	64,61	0,00	
0208050373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001010	3754	0,00	64,61	
0208050373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001010	3760	64,61	0,00	
0208050373	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2018/001010	4320	64,61	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208050373	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/001010	4416	64,61	0,00
0208050373	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2018/001010	4531	0,00	64,61
0208052228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001397	3776	0,00	14.156,67
0208052228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001397	3779	14.156,67	0,00
0208052228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001397	6141	14.156,67	0,00
0208052228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001397	6138	0,00	14.156,67
0208052228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001397	3374	14.156,67	0,00
0208052228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001397	3367	0,00	14.156,67
0208052235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001398	3367	0,00	1.245,82
0208052235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001398	3374	1.245,82	0,00
0208052235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001398	6138	0,00	1.245,82
0208052235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001398	6141	1.245,82	0,00
0208052235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001398	3779	1.245,82	0,00
0208052235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001398	3776	0,00	1.245,82
0208052242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001399	3776	0,00	1.245,82
0208052242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001399	3779	1.245,82	0,00
0208052242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001399	6141	1.245,82	0,00
0208052242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001399	6138	0,00	1.245,82
0208052242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001399	3374	1.245,82	0,00
0208052242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001399	3367	0,00	1.245,82
0208052256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001400	3367	0,00	1.245,82
0208052256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001400	3374	1.245,82	0,00
0208052256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001400	6138	0,00	1.245,82
0208052256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001400	6141	1.245,82	0,00
0208052256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001400	3779	1.245,82	0,00
0208052256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001400	3776	0,00	1.245,82
0208052284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001401	3776	0,00	6.223,94
0208052284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001401	3779	6.223,94	0,00
0208052284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001401	6141	6.223,94	0,00
0208052284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001401	6138	0,00	6.223,94
0208052284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001401	3374	6.223,94	0,00
0208052284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001401	3367	0,00	6.223,94
0208052319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001402	3367	0,00	1.000,00
0208052319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001402	3374	1.000,00	0,00
0208052319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001402	6138	0,00	1.000,00
0208052319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001402	6141	1.000,00	0,00
0208052319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001402	3779	1.000,00	0,00
0208052319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001402	3776	0,00	1.000,00
0208052368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001403	3776	0,00	3.281,81
0208052368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001403	3779	3.281,81	0,00
0208052368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001403	6141	3.281,81	0,00
0208052368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001403	6138	0,00	3.281,81
0208052368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001403	3374	3.281,81	0,00
0208052368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001403	3367	0,00	3.281,81
0208052396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001404	3367	0,00	27.000,00
0208052396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001404	3374	27.000,00	0,00
0208052396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001404	6138	0,00	27.000,00
0208052396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001404	6141	27.000,00	0,00
0208052396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001404	3779	27.000,00	0,00
0208052396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001404	3776	0,00	27.000,00
0208052424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001405	3776	0,00	7.279,09
0208052424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001405	3779	7.279,09	0,00
0208052424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001405	6141	7.279,09	0,00
0208052424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001405	6138	0,00	7.279,09
0208052424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001405	3374	7.279,09	0,00
0208052424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001405	3367	0,00	7.279,09
0208052459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001406	3367	0,00	4.700,00
0208052459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001406	3374	4.700,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0208052459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001406	6138	0,00	4.700,00	
0208052459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001406	6141	4.700,00	0,00	
0208052459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001406	3779	4.700,00	0,00	
0208052459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001406	3776	0,00	4.700,00	
0208052487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001407	3776	0,00	20.000,00	
0208052487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001407	3779	20.000,00	0,00	
0208052487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001407	6141	20.000,00	0,00	
0208052487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001407	6138	0,00	20.000,00	
0208052487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001407	3374	20.000,00	0,00	
0208052487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001407	3367	0,00	20.000,00	
0208052494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001408	3367	0,00	5.000,00	
0208052494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001408	3374	5.000,00	0,00	
0208052494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001408	6138	0,00	5.000,00	
0208052494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001408	6141	5.000,00	0,00	
0208052494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001408	3779	5.000,00	0,00	
0208052494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001408	3776	0,00	5.000,00	
0208052528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001409	3776	0,00	9.214,73	
0208052528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001409	3779	9.214,73	0,00	
0208052528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001409	6141	9.214,73	0,00	
0208052528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001409	6138	0,00	9.214,73	
0208052528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001409	3374	9.214,73	0,00	
0208052528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001409	3367	0,00	9.214,73	
0208052684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001410	3367	0,00	9.927,00	
0208052684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001410	3374	9.927,00	0,00	
0208052684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001410	6138	0,00	9.927,00	
0208052684	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001410	6141	9.927,00	0,00	
0208052684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001410	3779	9.927,00	0,00	
0208052684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001410	3776	0,00	9.927,00	
0208052726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001411	3776	0,00	21.817,05	
0208052726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001411	3779	21.817,05	0,00	
0208052726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001411	6141	21.817,05	0,00	
0208052726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001411	6138	0,00	21.817,05	
0208052726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001411	3374	21.817,05	0,00	
0208052726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001411	3367	0,00	21.817,05	
0208052796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001412	3367	0,00	6.000,00	
0208052796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001412	3374	6.000,00	0,00	
0208052796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001412	6138	0,00	6.000,00	
0208052796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001412	6141	6.000,00	0,00	
0208052796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001412	3779	6.000,00	0,00	
0208052796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001412	3776	0,00	6.000,00	
0208052817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001413	3776	0,00	8.000,00	
0208052817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001413	3779	8.000,00	0,00	
0208052817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001413	6141	8.000,00	0,00	
0208052817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001413	6138	0,00	8.000,00	
0208052817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001413	3374	8.000,00	0,00	
0208052817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001413	3367	0,00	8.000,00	
0208052831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001414	3367	0,00	16.300,00	
0208052831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001414	3374	16.300,00	0,00	
0208052831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001414	6138	0,00	16.300,00	
0208052831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001414	6141	16.300,00	0,00	
0208052831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001414	3779	16.300,00	0,00	
0208052831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001414	3776	0,00	16.300,00	
0208052856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001415	3776	0,00	3.327,80	
0208052856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001415	3779	3.327,80	0,00	
0208052856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001415	6141	3.327,80	0,00	
0208052856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001415	6138	0,00	3.327,80	
0208052856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001415	3374	3.327,80	0,00	
0208052856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001415	3367	0,00	3.327,80	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208052872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001416	3367	0,00	15.500,00
0208052872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001416	3374	15.500,00	0,00
0208052872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001416	6138	0,00	15.500,00
0208052872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001416	6141	15.500,00	0,00
0208052872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001416	3779	15.500,00	0,00
0208052872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001416	3776	0,00	15.500,00
0208052956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001417	3776	0,00	20.604,81
0208052956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001417	3779	20.604,81	0,00
0208052956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001417	6141	20.604,81	0,00
0208052956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001417	6138	0,00	20.604,81
0208052956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001417	3374	20.604,81	0,00
0208052956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001417	3367	0,00	20.604,81
0208052990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001418	3367	0,00	3.763,40
0208052990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001418	3374	3.763,40	0,00
0208052990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001418	6138	0,00	3.763,40
0208052990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001418	6141	3.763,40	0,00
0208052990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001418	3779	3.763,40	0,00
0208052990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001418	3776	0,00	3.763,40
0208053015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001419	3776	0,00	14.660,90
0208053015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001419	3779	14.660,90	0,00
0208053015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001419	6141	14.660,90	0,00
0208053015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001419	6138	0,00	14.660,90
0208053015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001419	3374	14.660,90	0,00
0208053015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001419	3367	0,00	14.660,90
0208053040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001420	3367	0,00	5.944,43
0208053040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001420	3374	5.944,43	0,00
0208053040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001420	6138	0,00	5.944,43
0208053040	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001420	6141	5.944,43	0,00
0208053040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001420	3779	5.944,43	0,00
0208053040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001420	3776	0,00	5.944,43
0208053056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001421	3776	0,00	96.767,90
0208053056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001421	3779	96.767,90	0,00
0208053056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001421	6141	96.767,90	0,00
0208053056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001421	6138	0,00	96.767,90
0208053056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001421	3374	96.767,90	0,00
0208053056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001421	3367	0,00	96.767,90
0208053090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001422	3367	0,00	4.490,00
0208053090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001422	3374	4.490,00	0,00
0208053090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001422	6138	0,00	4.490,00
0208053090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001422	6141	4.490,00	0,00
0208053090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001422	3779	4.490,00	0,00
0208053090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001422	3776	0,00	4.490,00
0208053097	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001423	3776	0,00	873,49
0208053097	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001423	3779	873,49	0,00
0208053097	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001423	6141	873,49	0,00
0208053097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001423	6138	0,00	873,49
0208053097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001423	3374	873,49	0,00
0208053097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001423	3367	0,00	873,49
0208053104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001424	3367	0,00	12.000,00
0208053104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001424	3374	12.000,00	0,00
0208053104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001424	6138	0,00	12.000,00
0208053104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001424	6141	12.000,00	0,00
0208053104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001424	3779	12.000,00	0,00
0208053104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001424	3776	0,00	12.000,00
0208053123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001425	3776	0,00	17.000,00
0208053123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001425	3779	17.000,00	0,00
0208053123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001425	6141	17.000,00	0,00
0208053123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001425	6138	0,00	17.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208053123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001425	3374	17.000,00	0,00
0208053123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001425	3367	0,00	17.000,00
0208054351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001455	3367	0,00	110.000,00
0208054351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001455	3374	110.000,00	0,00
0208054351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001455	6138	0,00	110.000,00
0208054351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001455	6141	110.000,00	0,00
0208054351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001455	3779	110.000,00	0,00
0208054351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001455	3776	0,00	110.000,00
0208055114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000044	3760	32,00	0,00
0208055114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000044	4416	32,00	0,00
0208055114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000044	3376	0,00	32,00
0208055114	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000044	1383	0,00	32,00
0208055114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000044	3754	0,00	32,00
0208055114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000044	3377	32,00	0,00
0208059799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000372	3377	8.292,38	0,00
0208059799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000372	3754	0,00	8.292,38
0208059799	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000372	1383	0,00	8.292,38
0208059799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000372	3376	0,00	8.292,38
0208059799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000372	4416	8.292,38	0,00
0208059799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000372	3760	8.292,38	0,00
0208059813	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000193	3757	0,00	260,49
0208059813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000193	3763	260,49	0,00
0208059813	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000193	4416	260,49	0,00
0208059813	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000193	3880	0,00	260,49
0208059818	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000194	3871	0,00	130,25
0208059818	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000194	4416	130,25	0,00
0208059818	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000194	3763	130,25	0,00
0208059818	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000194	3757	0,00	130,25
0208059830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000373	3760	14.798,80	0,00
0208059830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000373	4416	14.798,80	0,00
0208059830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000373	3376	0,00	14.798,80
0208059830	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000373	1383	0,00	14.798,80
0208059830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000373	3754	0,00	14.798,80
0208059830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000373	3377	14.798,80	0,00
0208059844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000370	3377	13.847,50	0,00
0208059844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000370	3754	0,00	13.847,50
0208059844	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000370	1383	0,00	13.847,50
0208059844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000370	3376	0,00	13.847,50
0208059844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000370	4416	13.847,50	0,00
0208059844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000370	3760	13.847,50	0,00
0208059851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000378	3760	20.835,29	0,00
0208059851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000378	4416	20.835,29	0,00
0208059851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000378	3376	0,00	20.835,29
0208059851	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000378	1383	0,00	20.835,29
0208059851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000378	3754	0,00	20.835,29
0208059851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000378	3377	20.835,29	0,00
0208059858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000380	3377	14.802,50	0,00
0208059858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000380	3754	0,00	14.802,50
0208059858	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000380	1383	0,00	14.802,50
0208059858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000380	3376	0,00	14.802,50
0208059858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000380	4416	14.802,50	0,00
0208059858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000380	3760	14.802,50	0,00
0208059865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000569	3760	14.438,67	0,00
0208059865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000569	4416	14.438,67	0,00
0208059865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000569	3376	0,00	14.438,67
0208059865	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000569	1383	0,00	14.438,67
0208059865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000569	3754	0,00	14.438,67
0208059865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000569	3377	14.438,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208059872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000364	3377	6.544,21	0,00
0208059872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000364	3754	0,00	6.544,21
0208059872	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000364	1383	0,00	6.544,21
0208059872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000364	3376	0,00	6.544,21
0208059872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000364	4416	6.544,21	0,00
0208059872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000364	3760	6.544,21	0,00
0208061214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000432	5894	0,00	40,00
0208061214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000432	6141	0,00	40,00
0208061214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000432	3374	0,00	40,00
0208061214	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000432	1383	40,00	0,00
0208061214	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000432	3701	0,00	40,00
0208061214	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000432	3702	40,00	0,00
0208061214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000432	3754	40,00	0,00
0208061214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000432	3376	40,00	0,00
0208070115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000348	3376	26.530,00	0,00
0208070115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000348	3754	26.530,00	0,00
0208070115	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000348	3702	26.530,00	0,00
0208070115	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000348	3701	0,00	26.530,00
0208070115	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000348	1383	26.530,00	0,00
0208070115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000348	3374	0,00	26.530,00
0208070115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000348	6141	0,00	26.530,00
0208070115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000348	5940	0,00	26.530,00
0208070125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000348	3871	397,95	0,00
0208070125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	3760	397,95	0,00
0208070125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	6139	0,00	397,95
0208070125	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000348	6139	397,95	0,00
0208070125	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000348	1383	0,00	397,95
0208070125	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	3757	397,95	0,00
0208070125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	3754	0,00	397,95
0208070125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000348	3376	0,00	397,95
0208070125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000348	3377	397,95	0,00
0208070125	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	3534	0,00	397,95
0208070136	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	3534	0,00	795,90
0208070136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000348	3377	795,90	0,00
0208070136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000348	3376	0,00	795,90
0208070136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	3754	0,00	795,90
0208070136	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	3757	795,90	0,00
0208070136	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000348	1383	0,00	795,90
0208070136	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000348	6139	795,90	0,00
0208070136	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	6139	0,00	795,90
0208070136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000348	3760	795,90	0,00
0208070136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000348	3880	795,90	0,00
0208070662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000393	5940	0,00	873,49
0208070662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000393	6141	0,00	873,49
0208070662	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000393	1383	873,49	0,00
0208070662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000393	3374	0,00	873,49
0208070662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000393	3754	873,49	0,00
0208070662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000393	3701	0,00	873,49
0208070662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000393	3702	873,49	0,00
0208070662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000393	3376	873,49	0,00
0208083198	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	143.079,49	0,00
0208083198	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	143.079,49
0208083282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000376	4416	13.519,62	0,00
0208083282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000376	3760	13.519,62	0,00
0208083282	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000376	3376	0,00	13.519,62
0208083282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000376	3377	13.519,62	0,00
0208083282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000376	3754	0,00	13.519,62
0208083282	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000376	1383	0,00	13.519,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208083289	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000190	3757	0,00	212,35
0208083289	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000190	3763	212,35	0,00
0208083289	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000190	4416	212,35	0,00
0208083289	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000190	3871	0,00	212,35
0208093816	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001396	6138	0,00	1.149,60
0208093816	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001396	3776	0,00	1.149,60
0208093816	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001396	3779	1.149,60	0,00
0208093816	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001396	6141	1.149,60	0,00
0208093816	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001396	3367	0,00	1.149,60
0208093816	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001396	3374	1.149,60	0,00
Total					65.155.979,81	65.155.979,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209046532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000107	3374	0,00	181,76
0209046532	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000107	1383	181,76	0,00
0209046532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000107	3754	181,76	0,00
0209046532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000107	3376	181,76	0,00
0209046532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000107	6141	0,00	181,76
0209046532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000107	5921	0,00	181,76
0209046553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000107	3779	0,00	32,49
0209046553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000107	3776	32,49	0,00
0209046553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000107	6141	0,00	32,49
0209046553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000107	6138	32,49	0,00
0209046553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000107	3374	0,00	32,49
0209046553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000107	3367	32,49	0,00
0209046671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000101	3374	0,00	362,19
0209046671	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000101	1383	362,19	0,00
0209046671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000101	3376	362,19	0,00
0209046671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000101	3754	362,19	0,00
0209046671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000101	6141	0,00	362,19
0209046671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000101	5921	0,00	362,19
0209046716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001275	5921	0,00	376,75
0209046716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001275	6141	0,00	376,75
0209046716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001275	3754	376,75	0,00
0209046716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001275	3376	376,75	0,00
0209046716	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/001275	1383	376,75	0,00
0209046716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001275	3374	0,00	376,75
0209047436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000108	3374	0,00	2.477,08
0209047436	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000108	1383	2.477,08	0,00
0209047436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000108	3376	2.477,08	0,00
0209047436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000108	3754	2.477,08	0,00
0209047436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000108	6141	0,00	2.477,08
0209047436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000108	5921	0,00	2.477,08
0209047554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000011	5940	0,00	350,00
0209047554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000011	6141	0,00	350,00
0209047554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000011	3754	350,00	0,00
0209047554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000011	3376	350,00	0,00
0209047554	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000011	1383	350,00	0,00
0209047554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000011	3374	0,00	350,00
0209049283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000374	3376	0,00	6.951,54
0209049283	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000374	1383	0,00	6.951,54
0209049283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000374	3377	6.951,54	0,00
0209049283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000374	3754	0,00	6.951,54
0209049283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000374	4416	6.951,54	0,00
0209049283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000374	3760	6.951,54	0,00
0209049290	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000218	3763	218,37	0,00
0209049290	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000218	3757	0,00	218,37
0209049290	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000218	4416	218,37	0,00
0209049290	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000218	3880	0,00	218,37
0209049295	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000219	3871	0,00	109,18
0209049295	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000219	4416	109,18	0,00
0209049295	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000219	3757	0,00	109,18
0209049295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000219	3763	109,18	0,00
0209049300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000390	3760	5.676,93	0,00
0209049300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000390	4416	5.676,93	0,00
0209049300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000390	3754	0,00	5.676,93
0209049300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000390	3377	5.676,93	0,00
0209049300	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000390	1383	0,00	5.676,93
0209049300	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000390	3376	0,00	5.676,93
0209049307	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000220	4416	178,33	0,00
0209049307	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000220	3880	0,00	178,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 09 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209049307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000220	3763	178,33	0,00
0209049307	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000220	3757	0,00	178,33
0209049312	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000221	3757	0,00	89,17
0209049312	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000221	3763	89,17	0,00
0209049312	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000221	3871	0,00	89,17
0209049312	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000221	4416	89,17	0,00
0209049317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000243	4416	442,51	0,00
0209049317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000243	3760	442,51	0,00
0209049317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000243	3376	0,00	442,51
0209049317	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000243	1383	0,00	442,51
0209049317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000243	3377	442,51	0,00
0209049317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000243	3754	0,00	442,51
0209049324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000237	3754	0,00	1.036,18
0209049324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000237	3377	1.036,18	0,00
0209049324	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000237	1383	0,00	1.036,18
0209049324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000237	3376	0,00	1.036,18
0209049324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000237	3760	1.036,18	0,00
0209049324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000237	4416	1.036,18	0,00
0209055467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001493	3776	0,00	2.070,90
0209055467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001493	3779	2.070,90	0,00
0209055467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001493	6141	2.070,90	0,00
0209055467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001493	6138	0,00	2.070,90
0209055467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001493	3374	2.070,90	0,00
0209055467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001493	3367	0,00	2.070,90
0209057599	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	208.806,96
0209057599	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	208.806,96	0,00
0209057635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001497	3779	101.531,18	0,00
0209057635	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001497	3776	0,00	101.531,18
0209057635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001497	6138	0,00	101.531,18
0209057635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001497	6141	101.531,18	0,00
0209057635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001497	3367	0,00	101.531,18
0209057635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001497	3374	101.531,18	0,00
0209057659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001498	3374	2.062,10	0,00
0209057659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001498	3367	0,00	2.062,10
0209057659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001498	6141	2.062,10	0,00
0209057659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001498	6138	0,00	2.062,10
0209057659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001498	3776	0,00	2.062,10
0209057659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001498	3779	2.062,10	0,00
0209057666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001499	3779	8.301,94	0,00
0209057666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001499	3776	0,00	8.301,94
0209057666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001499	6138	0,00	8.301,94
0209057666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001499	6141	8.301,94	0,00
0209057666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001499	3367	0,00	8.301,94
0209057666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001499	3374	8.301,94	0,00
0209057673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001500	3374	5.166,47	0,00
0209057673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001500	3367	0,00	5.166,47
0209057673	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001500	6141	5.166,47	0,00
0209057673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001500	6138	0,00	5.166,47
0209057673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001500	3776	0,00	5.166,47
0209057673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001500	3779	5.166,47	0,00
0209058105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001508	3779	78,40	0,00
0209058105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001508	3776	0,00	78,40
0209058105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001508	6138	0,00	78,40
0209058105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001508	6141	78,40	0,00
0209058105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001508	3367	0,00	78,40
0209058105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001508	3374	78,40	0,00
0209058822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001513	3374	111,16	0,00
0209058822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001513	3367	0,00	111,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209058822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001513	6141	111,16	0,00
0209058822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001513	6138	0,00	111,16
0209058822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001513	3776	0,00	111,16
0209058822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001513	3779	111,16	0,00
0209058856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001514	3779	23,86	0,00
0209058856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001514	3776	0,00	23,86
0209058856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001514	6138	0,00	23,86
0209058856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001514	6141	23,86	0,00
0209058856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001514	3367	0,00	23,86
0209058856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001514	3374	23,86	0,00
0209058903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001515	3374	317,00	0,00
0209058903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001515	3367	0,00	317,00
0209058903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001515	6141	317,00	0,00
0209058903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001515	6138	0,00	317,00
0209058903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001515	3776	0,00	317,00
0209058903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001515	3779	317,00	0,00
0209058935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001516	3779	35,20	0,00
0209058935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001516	3776	0,00	35,20
0209058935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001516	6138	0,00	35,20
0209058935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001516	6141	35,20	0,00
0209058935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001516	3367	0,00	35,20
0209058935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001516	3374	35,20	0,00
0209060414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001517	3374	6.000,00	0,00
0209060414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001517	3367	0,00	6.000,00
0209060414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001517	6141	6.000,00	0,00
0209060414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001517	6138	0,00	6.000,00
0209060414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001517	3776	0,00	6.000,00
0209060414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001517	3779	6.000,00	0,00
0209060428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001518	3779	2.200,00	0,00
0209060428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001518	3776	0,00	2.200,00
0209060428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001518	6138	0,00	2.200,00
0209060428	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001518	6141	2.200,00	0,00
0209060428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001518	3367	0,00	2.200,00
0209060428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001518	3374	2.200,00	0,00
0209060435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001519	3374	200,00	0,00
0209060435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001519	3367	0,00	200,00
0209060435	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001519	6141	200,00	0,00
0209060435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001519	6138	0,00	200,00
0209060435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001519	3776	0,00	200,00
0209060435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001519	3779	200,00	0,00
0209060442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001520	3779	100,00	0,00
0209060442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001520	3776	0,00	100,00
0209060442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001520	6138	0,00	100,00
0209060442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001520	6141	100,00	0,00
0209060442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001520	3367	0,00	100,00
0209060442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001520	3374	100,00	0,00
0209060452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001521	3374	350,00	0,00
0209060452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001521	3367	0,00	350,00
0209060452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001521	6141	350,00	0,00
0209060452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001521	6138	0,00	350,00
0209060452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001521	3776	0,00	350,00
0209060452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001521	3779	350,00	0,00
0209060462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001522	3779	1.833,92	0,00
0209060462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001522	3776	0,00	1.833,92
0209060462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001522	6138	0,00	1.833,92
0209060462	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001522	6141	1.833,92	0,00
0209060462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001522	3367	0,00	1.833,92
0209060462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001522	3374	1.833,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209060500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001524	3374	21.919,00	0,00
0209060500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001524	3367	0,00	21.919,00
0209060500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001524	6141	21.919,00	0,00
0209060500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001524	6138	0,00	21.919,00
0209060500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001524	3776	0,00	21.919,00
0209060500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001524	3779	21.919,00	0,00
0209065710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001552	3779	141,37	0,00
0209065710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001552	3776	0,00	141,37
0209065710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001552	6138	0,00	141,37
0209065710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001552	6141	141,37	0,00
0209065710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001552	3367	0,00	141,37
0209065710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001552	3374	141,37	0,00
0209065773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001553	3374	450,00	0,00
0209065773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001553	3367	0,00	450,00
0209065773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001553	6141	450,00	0,00
0209065773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001553	6138	0,00	450,00
0209065773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001553	3776	0,00	450,00
0209065773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001553	3779	450,00	0,00
0209065857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001554	3779	150,00	0,00
0209065857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001554	3776	0,00	150,00
0209065857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001554	6138	0,00	150,00
0209065857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001554	6141	150,00	0,00
0209065857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001554	3367	0,00	150,00
0209065857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001554	3374	150,00	0,00
0209065927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001555	3374	1.145,00	0,00
0209065927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001555	3367	0,00	1.145,00
0209065927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001555	6141	1.145,00	0,00
0209065927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001555	6138	0,00	1.145,00
0209065927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001555	3776	0,00	1.145,00
0209065927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001555	3779	1.145,00	0,00
0209066032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001556	3779	76,00	0,00
0209066032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001556	3776	0,00	76,00
0209066032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001556	6138	0,00	76,00
0209066032	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001556	6141	76,00	0,00
0209066032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001556	3367	0,00	76,00
0209066032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001556	3374	76,00	0,00
0209066186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001561	3374	249,90	0,00
0209066186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001561	3367	0,00	249,90
0209066186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001561	6141	249,90	0,00
0209066186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001561	6138	0,00	249,90
0209066186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001561	3776	0,00	249,90
0209066186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001561	3779	249,90	0,00
0209066225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001562	3779	502,90	0,00
0209066225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001562	3776	0,00	502,90
0209066225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001562	6138	0,00	502,90
0209066225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001562	6141	502,90	0,00
0209066225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001562	3367	0,00	502,90
0209066225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001562	3374	502,90	0,00
0209066264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001563	3374	205,00	0,00
0209066264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001563	3367	0,00	205,00
0209066264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001563	6141	205,00	0,00
0209066264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001563	6138	0,00	205,00
0209066264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001563	3776	0,00	205,00
0209066264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001563	3779	205,00	0,00
0209066372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001564	3779	89,34	0,00
0209066372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001564	3776	0,00	89,34
0209066372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001564	6138	0,00	89,34
0209066372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001564	6141	89,34	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209066372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001564	3367	0,00	89,34
0209066372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001564	3374	89,34	0,00
0209066382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001565	3374	435,74	0,00
0209066382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001565	3367	0,00	435,74
0209066382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001565	6141	435,74	0,00
0209066382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001565	6138	0,00	435,74
0209066382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001565	3776	0,00	435,74
0209066382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001565	3779	435,74	0,00
0209066396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001566	3779	125,50	0,00
0209066396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001566	3776	0,00	125,50
0209066396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001566	6138	0,00	125,50
0209066396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001566	6141	125,50	0,00
0209066396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001566	3367	0,00	125,50
0209066396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001566	3374	125,50	0,00
0209066403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001567	3374	51,34	0,00
0209066403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001567	3367	0,00	51,34
0209066403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001567	6141	51,34	0,00
0209066403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001567	6138	0,00	51,34
0209066403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001567	3776	0,00	51,34
0209066403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001567	3779	51,34	0,00
0209066417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001568	3779	41,40	0,00
0209066417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001568	3776	0,00	41,40
0209066417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001568	6138	0,00	41,40
0209066417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001568	6141	41,40	0,00
0209066417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001568	3367	0,00	41,40
0209066417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001568	3374	41,40	0,00
0209066433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001569	3374	35,79	0,00
0209066433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001569	3367	0,00	35,79
0209066433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001569	6141	35,79	0,00
0209066433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001569	6138	0,00	35,79
0209066433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001569	3779	35,79	0,00
0209066433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001569	3776	0,00	35,79
0209066458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001570	3779	373,90	0,00
0209066458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001570	3776	0,00	373,90
0209066458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001570	6138	0,00	373,90
0209066458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001570	6141	373,90	0,00
0209066458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001570	3367	0,00	373,90
0209066458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001570	3374	373,90	0,00
0209066465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001571	3374	236,49	0,00
0209066465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001571	3367	0,00	236,49
0209066465	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001571	6141	236,49	0,00
0209066465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001571	6138	0,00	236,49
0209066465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001571	3779	236,49	0,00
0209066465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001571	3776	0,00	236,49
0209067977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001018	5940	0,00	3.763,40
0209067977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001018	6141	0,00	3.763,40
0209067977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001018	3374	0,00	3.763,40
0209067977	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001018	1383	3.763,40	0,00
0209067977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001018	3376	3.763,40	0,00
0209067977	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001018	3702	3.763,40	0,00
0209067977	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001018	3701	0,00	3.763,40
0209067977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001018	3754	3.763,40	0,00
0209067987	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001018	3757	105,00	0,00
0209067987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001018	3754	0,00	105,00
0209067987	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001018	3376	0,00	105,00
0209067987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001018	3377	105,00	0,00
0209067987	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001018	3534	0,00	105,00
0209067987	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/001018	1383	0,00	105,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209067987	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao		2018/001018	6139	105,00	0,00
0209067987	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao		2018/001018	6139	0,00	105,00
0209067987	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Retencao		2018/001018	3880	105,00	0,00
0209067987	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao		2018/001018	3760	105,00	0,00
0209081323	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- Lancamento			4111	0,00	2.604,22
0209081323	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3903	2.604,22	0,00
0209083100	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	211.418,47
0209083100	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	211.418,47	0,00
0209083130	3889 BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			4111	0,00	7,29
0209083130	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3889	7,29	0,00
0209083201	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	14.702,21
0209083201	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	14.702,21	0,00
0209090653	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Lancamento			4112	27,54	0,00
0209090653	4112 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Lancamento			3986	0,00	27,54
0209090656	4112 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Lancamento			3986	0,00	9,40
0209090656	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Lancamento			4112	9,40	0,00
0209094840	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2018/001523	6138	0,00	65.500,00
0209094840	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2018/001523	3776	0,00	65.500,00
0209094840	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2018/001523	3779	65.500,00	0,00
0209094840	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2018/001523	6141	65.500,00	0,00
0209094840	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2018/001523	3367	0,00	65.500,00
0209094840	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2018/001523	3374	65.500,00	0,00
Total					1.174.339,48	1.174.339,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 14 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214048438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000051	3374	0,00	665,16
0214048438	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000051	1383	665,16	0,00
0214048438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000051	3376	665,16	0,00
0214048438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000051	3754	665,16	0,00
0214048438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000051	3701	0,00	665,16
0214048438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000051	3702	665,16	0,00
0214048438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000051	6141	0,00	665,16
0214048438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000051	5881	0,00	665,16
0214048481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000962	5883	0,00	525,00
0214048481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000962	6141	0,00	525,00
0214048481	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000962	3702	525,00	0,00
0214048481	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000962	3701	0,00	525,00
0214048481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000962	3754	525,00	0,00
0214048481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000962	3376	525,00	0,00
0214048481	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2018/000962	1383	525,00	0,00
0214048481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000962	3374	0,00	525,00
0214048490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000961	3374	0,00	277,00
0214048490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000961	1078	0,00	277,00
0214048490	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2018/000961	1383	277,00	0,00
0214048490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000961	3376	277,00	0,00
0214048490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000961	3754	277,00	0,00
0214048490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000961	3702	277,00	0,00
0214048490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000961	3701	0,00	277,00
0214048490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000961	6141	0,00	277,00
0214048499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000949	6141	0,00	37,00
0214048499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000949	5886	0,00	37,00
0214048499	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000949	3701	0,00	37,00
0214048499	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000949	3702	37,00	0,00
0214048499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000949	3754	37,00	0,00
0214048499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000949	3376	37,00	0,00
0214048499	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2018/000949	1383	37,00	0,00
0214048499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000949	3374	0,00	37,00
0214048653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000043	3374	0,00	250,00
0214048653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000043	1383	250,00	0,00
0214048653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000043	3376	250,00	0,00
0214048653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000043	3754	250,00	0,00
0214048653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000043	5940	0,00	250,00
0214048653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000043	6141	0,00	250,00
0214048667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000042	6141	0,00	248,82
0214048667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000042	5878	0,00	248,82
0214048667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000042	3754	248,82	0,00
0214048667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000042	3376	248,82	0,00
0214048667	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/000042	1383	248,82	0,00
0214048667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000042	3374	0,00	248,82
0214048674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000041	3374	0,00	600,42
0214048674	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2018/000041	1383	600,42	0,00
0214048674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000041	3376	600,42	0,00
0214048674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000041	3754	600,42	0,00
0214048674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000041	5891	0,00	600,42
0214048674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000041	6141	0,00	600,42
0214049208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000126	6141	0,00	21.919,00
0214049208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000126	5940	0,00	21.919,00
0214049208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000126	3754	21.919,00	0,00
0214049208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000126	3376	21.919,00	0,00
0214049208	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000126	1383	21.919,00	0,00
0214049208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000126	3374	0,00	21.919,00
0214049669	5926	LOCACOES	Liq Restos	2017/015265	1383	200,00	0,00
0214049669	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015265	3407	0,00	200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214049669	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015265	3409	200,00	0,00
0214049669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015265	3754	200,00	0,00
0214049669	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015265	3702	200,00	0,00
0214049669	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015265	3701	0,00	200,00
0214049669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015265	5926	0,00	200,00
0214049669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015265	6141	0,00	200,00
0214049678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015264	6141	0,00	2.310,00
0214049678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015264	3754	2.310,00	0,00
0214049678	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015264	3409	2.310,00	0,00
0214049678	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015264	3407	0,00	2.310,00
0214049678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015264	634	0,00	2.310,00
0214049678	634	OUTROS COMBUSTIVEIS	Liq Restos	2017/015264	1383	2.310,00	0,00
0214049737	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2017/013563	1383	647,96	0,00
0214049737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/013563	621	0,00	647,96
0214049737	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/013563	3407	0,00	647,96
0214049737	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/013563	3409	647,96	0,00
0214049737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/013563	3754	647,96	0,00
0214049737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/013563	6141	0,00	647,96
0214049744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015608	6141	0,00	5.300,00
0214049744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015608	3754	5.300,00	0,00
0214049744	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015608	3409	5.300,00	0,00
0214049744	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015608	3407	0,00	5.300,00
0214049744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015608	641	0,00	5.300,00
0214049744	641	MATERIAIS HOSPITALARES	Liq Restos	2017/015608	1383	5.300,00	0,00
0214049751	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2017/014922	1383	3.465,00	0,00
0214049751	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014922	3407	0,00	3.465,00
0214049751	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014922	3409	3.465,00	0,00
0214049751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014922	3754	3.465,00	0,00
0214049751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/014922	3701	0,00	3.465,00
0214049751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/014922	3702	3.465,00	0,00
0214049751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014922	6141	0,00	3.465,00
0214049751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014922	5894	0,00	3.465,00
0214049760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015525	6141	0,00	6.172,00
0214049760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015525	3754	6.172,00	0,00
0214049760	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015525	3409	6.172,00	0,00
0214049760	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015525	3407	0,00	6.172,00
0214049760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015525	1097	0,00	6.172,00
0214049760	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2017/015525	1383	6.172,00	0,00
0214049900	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000375	1383	5.000,00	0,00
0214049900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000375	3374	0,00	5.000,00
0214049900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000375	3376	5.000,00	0,00
0214049900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000375	3754	5.000,00	0,00
0214049900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000375	3702	5.000,00	0,00
0214049900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000375	3701	0,00	5.000,00
0214049900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000375	6141	0,00	5.000,00
0214049900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000375	5940	0,00	5.000,00
0214049910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000375	3871	99,48	0,00
0214049910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000375	3760	99,48	0,00
0214049910	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000375	6139	99,48	0,00
0214049910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000375	6139	0,00	99,48
0214049910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000375	3754	0,00	99,48
0214049910	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000375	3757	99,48	0,00
0214049910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000375	3377	99,48	0,00
0214049910	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000375	3534	0,00	99,48
0214049910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000375	3376	0,00	99,48
0214049910	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000375	1383	0,00	99,48
0214049928	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001351	1383	1.632,44	0,00
0214049928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001351	3374	0,00	1.632,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0214049928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001351	3376	1.632,44 0,00
0214049928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001351	3754	1.632,44 0,00
0214049928	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001351	3701	0,00 1.632,44
0214049928	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001351	3702	1.632,44 0,00
0214049928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001351	6141	0,00 1.632,44
0214049928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001351	5940	0,00 1.632,44
0214049952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000508	5940	0,00 110.000,00
0214049952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000508	6141	0,00 110.000,00
0214049952	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000508	3702	110.000,00 0,00
0214049952	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000508	3701	0,00 110.000,00
0214049952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000508	3754	110.000,00 0,00
0214049952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000508	3376	110.000,00 0,00
0214049952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000508	3374	0,00 110.000,00
0214049952	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000508	1383	110.000,00 0,00
0214049962	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000508	1383	0,00 1.650,00
0214049962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000508	3376	0,00 1.650,00
0214049962	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000508	3534	0,00 1.650,00
0214049962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000508	3377	1.650,00 0,00
0214049962	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000508	3757	1.650,00 0,00
0214049962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000508	3754	0,00 1.650,00
0214049962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000508	6139	0,00 1.650,00
0214049962	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000508	6139	1.650,00 0,00
0214049962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000508	3871	1.650,00 0,00
0214049962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000508	3760	1.650,00 0,00
0214050039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000357	5940	0,00 14.156,67
0214050039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000357	6141	0,00 14.156,67
0214050039	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000357	3701	0,00 14.156,67
0214050039	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000357	3702	14.156,67 0,00
0214050039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000357	3754	14.156,67 0,00
0214050039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000357	3376	14.156,67 0,00
0214050039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000357	3374	0,00 14.156,67
0214050039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000357	1383	14.156,67 0,00
0214050049	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000357	1383	0,00 212,35
0214050049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000357	3376	0,00 212,35
0214050049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000357	3377	212,35 0,00
0214050049	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	3534	0,00 212,35
0214050049	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	3757	212,35 0,00
0214050049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	3754	0,00 212,35
0214050049	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000357	6139	212,35 0,00
0214050049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	6139	0,00 212,35
0214050049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000357	3871	212,35 0,00
0214050049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	3760	212,35 0,00
0214050060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	3760	424,70 0,00
0214050060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000357	3880	424,70 0,00
0214050060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	6139	0,00 424,70
0214050060	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000357	6139	424,70 0,00
0214050060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	3754	0,00 424,70
0214050060	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	3757	424,70 0,00
0214050060	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000357	3534	0,00 424,70
0214050060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000357	3377	424,70 0,00
0214050060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000357	3376	0,00 424,70
0214050060	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000357	1383	0,00 424,70
0214050425	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000502	1383	0,00 2.697,88
0214050425	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000502	3376	0,00 2.697,88
0214050425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000502	3377	2.697,88 0,00
0214050425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000502	3754	0,00 2.697,88
0214050425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000502	3895	2.697,88 0,00
0214050425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000502	3760	2.697,88 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214050458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000503	5940	0,00	11.735,48
0214050458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000503	6141	0,00	11.735,48
0214050458	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000503	3702	11.735,48	0,00
0214050458	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000503	3701	0,00	11.735,48
0214050458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000503	3754	11.735,48	0,00
0214050458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000503	3376	11.735,48	0,00
0214050458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000503	3374	0,00	11.735,48
0214050458	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000503	1383	11.735,48	0,00
0214050468	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000503	1383	0,00	234,71
0214050468	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000503	3376	0,00	234,71
0214050468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000503	3377	234,71	0,00
0214050468	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000503	3534	0,00	234,71
0214050468	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000503	3757	234,71	0,00
0214050468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000503	3754	0,00	234,71
0214050468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000503	6139	0,00	234,71
0214050468	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000503	6139	234,71	0,00
0214050468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000503	3880	234,71	0,00
0214050468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000503	3760	234,71	0,00
0214050479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013844	3760	966,66	0,00
0214050479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013844	4461	966,66	0,00
0214050479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013844	3754	0,00	966,66
0214050479	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013844	3409	0,00	966,66
0214050479	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/013844	3410	966,66	0,00
0214050479	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Rest	2017/013844	1383	0,00	966,66
0214050535	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000089	1383	0,00	965,34
0214050535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000089	3376	0,00	965,34
0214050535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000089	3377	965,34	0,00
0214050535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000089	3754	0,00	965,34
0214050535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000089	4416	965,34	0,00
0214050535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000089	3760	965,34	0,00
0214050563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000503	3779	0,00	7.264,52
0214050563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000503	3776	7.264,52	0,00
0214050563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000503	6138	7.264,52	0,00
0214050563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000503	6141	0,00	7.264,52
0214050563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000503	3374	0,00	7.264,52
0214050563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000503	3367	7.264,52	0,00
0214050620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000505	3374	0,00	10.000,00
0214050620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000505	1383	10.000,00	0,00
0214050620	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000505	3701	0,00	10.000,00
0214050620	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000505	3702	10.000,00	0,00
0214050620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000505	3754	10.000,00	0,00
0214050620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000505	3376	10.000,00	0,00
0214050620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000505	6141	0,00	10.000,00
0214050620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000505	5940	0,00	10.000,00
0214050630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000505	3880	254,78	0,00
0214050630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000505	3760	254,78	0,00
0214050630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000505	6139	0,00	254,78
0214050630	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000505	6139	254,78	0,00
0214050630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000505	3377	254,78	0,00
0214050630	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000505	3534	0,00	254,78
0214050630	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000505	3757	254,78	0,00
0214050630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000505	3754	0,00	254,78
0214050630	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000505	1383	0,00	254,78
0214050630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000505	3376	0,00	254,78
0214050641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000087	3376	0,00	160,89
0214050641	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000087	1383	0,00	160,89
0214050641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000087	3754	0,00	160,89
0214050641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000087	3377	160,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214050641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000087	3760	160,89	0,00
0214050641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000087	3897	160,89	0,00
0214050662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000133	3897	226,05	0,00
0214050662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000133	3760	226,05	0,00
0214050662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000133	3377	226,05	0,00
0214050662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000133	3754	0,00	226,05
0214050662	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000133	1383	0,00	226,05
0214050662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000133	3376	0,00	226,05
0214050712	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2017/015624	1383	0,00	978,64
0214050712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015624	3754	0,00	978,64
0214050712	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/015624	3410	978,64	0,00
0214050712	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/015624	3409	0,00	978,64
0214050712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/015624	3760	978,64	0,00
0214050712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/015624	3895	978,64	0,00
0214050719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/014967	3895	416,12	0,00
0214050719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014967	3760	416,12	0,00
0214050719	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/014967	3409	0,00	416,12
0214050719	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/014967	3410	416,12	0,00
0214050719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/014967	3754	0,00	416,12
0214050719	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2017/014967	1383	0,00	416,12
0214050726	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000183	3757	0,00	22,53
0214050726	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000183	3763	22,53	0,00
0214050726	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000183	3895	22,53	0,00
0214050726	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/000183	3880	0,00	22,53
0214050944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001364	5940	0,00	2.738,90
0214050944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001364	6141	0,00	2.738,90
0214050944	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001364	1383	2.738,90	0,00
0214050944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001364	3374	0,00	2.738,90
0214050944	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001364	3702	2.738,90	0,00
0214050944	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001364	3701	0,00	2.738,90
0214050944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001364	3754	2.738,90	0,00
0214050944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001364	3376	2.738,90	0,00
0214051001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000386	3376	3.696,79	0,00
0214051001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000386	3754	3.696,79	0,00
0214051001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000386	3701	0,00	3.696,79
0214051001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000386	3702	3.696,79	0,00
0214051001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000386	3374	0,00	3.696,79
0214051001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000386	1383	3.696,79	0,00
0214051001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000386	6141	0,00	3.696,79
0214051001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000386	5940	0,00	3.696,79
0214051011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000386	3880	103,14	0,00
0214051011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000386	3760	103,14	0,00
0214051011	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000386	6139	0,00	103,14
0214051011	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000386	6139	103,14	0,00
0214051011	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000386	1383	0,00	103,14
0214051011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000386	3376	0,00	103,14
0214051011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000386	3754	0,00	103,14
0214051011	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000386	3757	103,14	0,00
0214051011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000386	3377	103,14	0,00
0214051011	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000386	3534	0,00	103,14
0214051029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000386	3374	0,00	6.303,21
0214051029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000386	3367	6.303,21	0,00
0214051029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000386	6141	0,00	6.303,21
0214051029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000386	3776	6.303,21	0,00
0214051029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000386	3779	0,00	6.303,21
0214051029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000386	6138	6.303,21	0,00
0214051067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000365	5940	0,00	3.428,92
0214051067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000365	6141	0,00	3.428,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 14 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214051067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000365	3374	0,00	3.428,92
0214051067	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000365	1383	3.428,92	0,00
0214051067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000365	3376	3.428,92	0,00
0214051067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000365	3754	3.428,92	0,00
0214051067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000365	3702	3.428,92	0,00
0214051067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000365	3701	0,00	3.428,92
0214051077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	3754	0,00	51,43
0214051077	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	3757	51,43	0,00
0214051077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000365	3377	51,43	0,00
0214051077	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	3534	0,00	51,43
0214051077	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000365	1383	0,00	51,43
0214051077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000365	3376	0,00	51,43
0214051077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	6139	0,00	51,43
0214051077	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000365	6139	51,43	0,00
0214051077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000365	3871	51,43	0,00
0214051077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	3760	51,43	0,00
0214051088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	3760	102,87	0,00
0214051088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000365	3880	102,87	0,00
0214051088	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000365	6139	102,87	0,00
0214051088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	6139	0,00	102,87
0214051088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000365	3376	0,00	102,87
0214051088	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000365	1383	0,00	102,87
0214051088	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	3534	0,00	102,87
0214051088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000365	3377	102,87	0,00
0214051088	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	3757	102,87	0,00
0214051088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000365	3754	0,00	102,87
0214051106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000365	3374	0,00	1.924,78
0214051106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000365	3367	1.924,78	0,00
0214051106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000365	6141	0,00	1.924,78
0214051106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000365	6138	1.924,78	0,00
0214051106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000365	3779	0,00	1.924,78
0214051106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000365	3776	1.924,78	0,00
0214051115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015652	5940	0,00	3.696,68
0214051115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015652	6141	0,00	3.696,68
0214051115	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/015652	1383	3.696,68	0,00
0214051115	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015652	3701	0,00	3.696,68
0214051115	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015652	3702	3.696,68	0,00
0214051115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015652	3754	3.696,68	0,00
0214051115	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015652	3409	3.696,68	0,00
0214051115	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015652	3407	0,00	3.696,68
0214051125	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015652	3409	0,00	55,45
0214051125	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015652	3410	55,45	0,00
0214051125	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015652	3534	0,00	55,45
0214051125	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015652	3757	55,45	0,00
0214051125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015652	3754	0,00	55,45
0214051125	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015652	1383	0,00	55,45
0214051125	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015652	6139	55,45	0,00
0214051125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015652	6139	0,00	55,45
0214051125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015652	3871	55,45	0,00
0214051125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015652	3760	55,45	0,00
0214051578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000135	5881	0,00	121,53
0214051578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000135	6141	0,00	121,53
0214051578	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000135	1383	121,53	0,00
0214051578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000135	3374	0,00	121,53
0214051578	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000135	3702	121,53	0,00
0214051578	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000135	3701	0,00	121,53
0214051578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000135	3754	121,53	0,00
0214051578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000135	3376	121,53	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214051594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000144	3376	462,16	0,00
0214051594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000144	3754	462,16	0,00
0214051594	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000144	3701	0,00	462,16
0214051594	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000144	3702	462,16	0,00
0214051594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000144	3374	0,00	462,16
0214051594	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000144	1383	462,16	0,00
0214051594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000144	6141	0,00	462,16
0214051594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000144	5884	0,00	462,16
0214051603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000143	5894	0,00	317,50
0214051603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000143	6141	0,00	317,50
0214051603	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000143	1383	317,50	0,00
0214051603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000143	3374	0,00	317,50
0214051603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000143	3702	317,50	0,00
0214051603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000143	3701	0,00	317,50
0214051603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000143	3754	317,50	0,00
0214051603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000143	3376	317,50	0,00
0214058010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001027	3376	2.998,26	0,00
0214058010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001027	3754	2.998,26	0,00
0214058010	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001027	3701	0,00	2.998,26
0214058010	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001027	3702	2.998,26	0,00
0214058010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001027	3374	0,00	2.998,26
0214058010	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001027	1383	2.998,26	0,00
0214058010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001027	6141	0,00	2.998,26
0214058010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001027	5878	0,00	2.998,26
0214058112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001508	5878	0,00	78,40
0214058112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001508	6141	0,00	78,40
0214058112	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/001508	1383	78,40	0,00
0214058112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001508	3374	0,00	78,40
0214058112	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001508	3702	78,40	0,00
0214058112	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001508	3701	0,00	78,40
0214058112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001508	3754	78,40	0,00
0214058112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001508	3376	78,40	0,00
0214058130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000997	3376	3,92	0,00
0214058130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000997	3754	3,92	0,00
0214058130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000997	3701	0,00	3,92
0214058130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000997	3702	3,92	0,00
0214058130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000997	3374	0,00	3,92
0214058130	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000997	1383	3,92	0,00
0214058130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000997	6141	0,00	3,92
0214058130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000997	5878	0,00	3,92
0214058813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000243	5878	0,00	57,49
0214058813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000243	6141	0,00	57,49
0214058813	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000243	1383	57,49	0,00
0214058813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000243	3374	0,00	57,49
0214058813	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000243	3702	57,49	0,00
0214058813	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000243	3701	0,00	57,49
0214058813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000243	3754	57,49	0,00
0214058813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000243	3376	57,49	0,00
0214058829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001513	3376	111,16	0,00
0214058829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001513	3754	111,16	0,00
0214058829	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001513	3701	0,00	111,16
0214058829	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001513	3702	111,16	0,00
0214058829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001513	3374	0,00	111,16
0214058829	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001513	1383	111,16	0,00
0214058829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001513	6141	0,00	111,16
0214058829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001513	5878	0,00	111,16
0214058838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000245	5878	0,00	87,00
0214058838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000245	6141	0,00	87,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214058838	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000245	1383	87,00	0,00
0214058838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000245	3374	0,00	87,00
0214058838	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000245	3702	87,00	0,00
0214058838	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000245	3701	0,00	87,00
0214058838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000245	3754	87,00	0,00
0214058838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000245	3376	87,00	0,00
0214058847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000244	3376	254,54	0,00
0214058847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000244	3754	254,54	0,00
0214058847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000244	3701	0,00	254,54
0214058847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000244	3702	254,54	0,00
0214058847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000244	3374	0,00	254,54
0214058847	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000244	1383	254,54	0,00
0214058847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000244	6141	0,00	254,54
0214058847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000244	5878	0,00	254,54
0214058863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001514	5878	0,00	23,86
0214058863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001514	6141	0,00	23,86
0214058863	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/001514	1383	23,86	0,00
0214058863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001514	3374	0,00	23,86
0214058863	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001514	3702	23,86	0,00
0214058863	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001514	3701	0,00	23,86
0214058863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001514	3754	23,86	0,00
0214058863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001514	3376	23,86	0,00
0214058894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000242	3376	306,50	0,00
0214058894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000242	3754	306,50	0,00
0214058894	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000242	3701	0,00	306,50
0214058894	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000242	3702	306,50	0,00
0214058894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000242	3374	0,00	306,50
0214058894	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000242	1383	306,50	0,00
0214058894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000242	6141	0,00	306,50
0214058894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000242	5878	0,00	306,50
0214058910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001515	5878	0,00	317,00
0214058910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001515	6141	0,00	317,00
0214058910	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/001515	1383	317,00	0,00
0214058910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001515	3374	0,00	317,00
0214058910	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001515	3702	317,00	0,00
0214058910	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001515	3701	0,00	317,00
0214058910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001515	3754	317,00	0,00
0214058910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001515	3376	317,00	0,00
0214062619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000366	3376	5.394,08	0,00
0214062619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000366	3754	5.394,08	0,00
0214062619	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000366	3701	0,00	5.394,08
0214062619	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000366	3702	5.394,08	0,00
0214062619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000366	3374	0,00	5.394,08
0214062619	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000366	1383	5.394,08	0,00
0214062619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000366	6141	0,00	5.394,08
0214062619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000366	5940	0,00	5.394,08
0214062629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000366	3871	80,91	0,00
0214062629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	3760	80,91	0,00
0214062629	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	6139	0,00	80,91
0214062629	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000366	6139	80,91	0,00
0214062629	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000366	1383	0,00	80,91
0214062629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000366	3376	0,00	80,91
0214062629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	3754	0,00	80,91
0214062629	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	3757	80,91	0,00
0214062629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000366	3377	80,91	0,00
0214062629	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	3534	0,00	80,91
0214062640	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	3534	0,00	161,82
0214062640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000366	3377	161,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214062640	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	3757	161,82	0,00
0214062640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	3754	0,00	161,82
0214062640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000366	3376	0,00	161,82
0214062640	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000366	1383	0,00	161,82
0214062640	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000366	6139	161,82	0,00
0214062640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	6139	0,00	161,82
0214062640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000366	3760	161,82	0,00
0214062640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000366	3880	161,82	0,00
0214062842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000568	5940	0,00	12.360,88
0214062842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000568	6141	0,00	12.360,88
0214062842	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000568	1383	12.360,88	0,00
0214062842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000568	3374	0,00	12.360,88
0214062842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000568	3702	12.360,88	0,00
0214062842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000568	3701	0,00	12.360,88
0214062842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000568	3754	12.360,88	0,00
0214062842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000568	3376	12.360,88	0,00
0214062852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000568	3377	247,22	0,00
0214062852	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000568	3534	0,00	247,22
0214062852	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000568	3757	247,22	0,00
0214062852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000568	3754	0,00	247,22
0214062852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000568	3376	0,00	247,22
0214062852	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000568	1383	0,00	247,22
0214062852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000568	6139	0,00	247,22
0214062852	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000568	6139	247,22	0,00
0214062852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000568	3880	247,22	0,00
0214062852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000568	3760	247,22	0,00
0214067342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001596	3776	0,00	1.800,00
0214067342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001596	3779	1.800,00	0,00
0214067342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001596	6138	0,00	1.800,00
0214067342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001596	6141	1.800,00	0,00
0214067342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001596	3367	0,00	1.800,00
0214067342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001596	3374	1.800,00	0,00
0214067443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/001597	3374	25.000,71	0,00
0214067443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/001597	3367	0,00	25.000,71
0214067443	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/001597	6141	25.000,71	0,00
0214067443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/001597	6138	0,00	25.000,71
0214067443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/001597	3779	25.000,71	0,00
0214067443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/001597	3776	0,00	25.000,71
0214070094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001598	3776	0,00	10.000,00
0214070094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001598	3779	10.000,00	0,00
0214070094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001598	6138	0,00	10.000,00
0214070094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001598	6141	10.000,00	0,00
0214070094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001598	3367	0,00	10.000,00
0214070094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001598	3374	10.000,00	0,00
0214070154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001602	3374	2.000,00	0,00
0214070154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001602	3367	0,00	2.000,00
0214070154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001602	6141	2.000,00	0,00
0214070154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001602	6138	0,00	2.000,00
0214070154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001602	3779	2.000,00	0,00
0214070154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001602	3776	0,00	2.000,00
0214070205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001609	3776	0,00	303,60
0214070205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001609	3779	303,60	0,00
0214070205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001609	6138	0,00	303,60
0214070205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001609	6141	303,60	0,00
0214070205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001609	3367	0,00	303,60
0214070205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001609	3374	303,60	0,00
0214070380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001614	3374	2.000,00	0,00
0214070380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001614	3367	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018				
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0214070380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001614	6141	2.000,00	0,00	
0214070380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001614	6138	0,00	2.000,00	
0214070380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001614	3779	2.000,00	0,00	
0214070380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001614	3776	0,00	2.000,00	
0214070390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001615	3776	0,00	3.000,00	
0214070390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001615	3779	3.000,00	0,00	
0214070390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001615	6138	0,00	3.000,00	
0214070390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001615	6141	3.000,00	0,00	
0214070390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001615	3367	0,00	3.000,00	
0214070390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001615	3374	3.000,00	0,00	
0214070405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001616	3374	1.000,00	0,00	
0214070405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001616	3367	0,00	1.000,00	
0214070405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001616	6141	1.000,00	0,00	
0214070405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001616	6138	0,00	1.000,00	
0214070405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001616	3779	1.000,00	0,00	
0214070405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001616	3776	0,00	1.000,00	
0214070442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001617	3776	0,00	4.000,00	
0214070442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001617	3779	4.000,00	0,00	
0214070442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001617	6138	0,00	4.000,00	
0214070442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001617	6141	4.000,00	0,00	
0214070442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001617	3367	0,00	4.000,00	
0214070442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001617	3374	4.000,00	0,00	
0214070449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001618	3374	2.000,00	0,00	
0214070449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001618	3367	0,00	2.000,00	
0214070449	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001618	6141	2.000,00	0,00	
0214070449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001618	6138	0,00	2.000,00	
0214070449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001618	3779	2.000,00	0,00	
0214070449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001618	3776	0,00	2.000,00	
0214070458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001619	3776	0,00	1.463,81	
0214070458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001619	3779	1.463,81	0,00	
0214070458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001619	6138	0,00	1.463,81	
0214070458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001619	6141	1.463,81	0,00	
0214070458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001619	3367	0,00	1.463,81	
0214070458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001619	3374	1.463,81	0,00	
0214070534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001625	3374	200,00	0,00	
0214070534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001625	3367	0,00	200,00	
0214070534	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001625	6141	200,00	0,00	
0214070534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001625	6138	0,00	200,00	
0214070534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001625	3779	200,00	0,00	
0214070534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001625	3776	0,00	200,00	
0214070555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001628	3776	0,00	500,00	
0214070555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/001628	3779	500,00	0,00	
0214070555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001628	6138	0,00	500,00	
0214070555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/001628	6141	500,00	0,00	
0214070555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/001628	3367	0,00	500,00	
0214070555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/001628	3374	500,00	0,00	
0214070945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001637	3374	418,79	0,00	
0214070945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001637	3367	0,00	418,79	
0214070945	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001637	6141	418,79	0,00	
0214070945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001637	6138	0,00	418,79	
0214070945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001637	3779	418,79	0,00	
0214070945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001637	3776	0,00	418,79	
0214070961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001638	3776	0,00	170,00	
0214070961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001638	3779	170,00	0,00	
0214070961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001638	6138	0,00	170,00	
0214070961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001638	6141	170,00	0,00	
0214070961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001638	3367	0,00	170,00	
0214070961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001638	3374	170,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214070977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001639	3374	299,20	0,00
0214070977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001639	3367	0,00	299,20
0214070977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001639	6141	299,20	0,00
0214070977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001639	6138	0,00	299,20
0214070977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001639	3779	299,20	0,00
0214070977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001639	3776	0,00	299,20
0214070984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001640	3776	0,00	614,88
0214070984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001640	3779	614,88	0,00
0214070984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001640	6138	0,00	614,88
0214070984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001640	6141	614,88	0,00
0214070984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001640	3367	0,00	614,88
0214070984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001640	3374	614,88	0,00
0214070991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001641	3374	892,48	0,00
0214070991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001641	3367	0,00	892,48
0214070991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001641	6141	892,48	0,00
0214070991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001641	6138	0,00	892,48
0214070991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001641	3779	892,48	0,00
0214070991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001641	3776	0,00	892,48
0214070998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001642	3776	0,00	14,80
0214070998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001642	3779	14,80	0,00
0214070998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001642	6138	0,00	14,80
0214070998	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001642	6141	14,80	0,00
0214070998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001642	3367	0,00	14,80
0214070998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001642	3374	14,80	0,00
0214071019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001644	3374	454,99	0,00
0214071019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001644	3367	0,00	454,99
0214071019	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001644	6141	454,99	0,00
0214071019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001644	6138	0,00	454,99
0214071019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001644	3779	454,99	0,00
0214071019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001644	3776	0,00	454,99
0214071026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001645	3776	0,00	7,20
0214071026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001645	3779	7,20	0,00
0214071026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001645	6138	0,00	7,20
0214071026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001645	6141	7,20	0,00
0214071026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001645	3367	0,00	7,20
0214071026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001645	3374	7,20	0,00
0214071033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001646	3374	23,44	0,00
0214071033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001646	3367	0,00	23,44
0214071033	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001646	6141	23,44	0,00
0214071033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001646	6138	0,00	23,44
0214071033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001646	3779	23,44	0,00
0214071033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001646	3776	0,00	23,44
0214071047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001647	3776	0,00	188,69
0214071047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001647	3779	188,69	0,00
0214071047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001647	6138	0,00	188,69
0214071047	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001647	6141	188,69	0,00
0214071047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001647	3367	0,00	188,69
0214071047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001647	3374	188,69	0,00
0214081270	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/015652	3416	1.303,32	0,00
0214081270	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/015652	3407	0,00	1.303,32
0214081270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/015652	6141	0,00	1.303,32
0214081270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/015652	6138	1.303,32	0,00
0214083204	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	965,34	0,00
0214083204	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	965,34
0214093363	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	0,00	966,66
0214093363	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	966,66	0,00
Total						1.146.689,92	1.146.689,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 15 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215051667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000397	5921	0,00	943,00
0215051667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000397	6141	0,00	943,00
0215051667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000397	3376	943,00	0,00
0215051667	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000397	3701	0,00	943,00
0215051667	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000397	3702	943,00	0,00
0215051667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000397	3754	943,00	0,00
0215051667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000397	3374	0,00	943,00
0215051667	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/000397	1383	943,00	0,00
0215051728	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000439	1383	4.216,00	0,00
0215051728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000439	3374	0,00	4.216,00
0215051728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000439	3754	4.216,00	0,00
0215051728	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000439	3702	4.216,00	0,00
0215051728	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000439	3701	0,00	4.216,00
0215051728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000439	3376	4.216,00	0,00
0215051728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000439	6141	0,00	4.216,00
0215051728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000439	5894	0,00	4.216,00
0215051845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000357	4416	13.519,62	0,00
0215051845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000357	3760	13.519,62	0,00
0215051845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000357	3377	13.519,62	0,00
0215051845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000357	3754	0,00	13.519,62
0215051845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000357	3376	0,00	13.519,62
0215051845	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000357	1383	0,00	13.519,62
0215051852	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000261	3757	0,00	424,70
0215051852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000261	3763	424,70	0,00
0215051852	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000261	4416	424,70	0,00
0215051852	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000261	3880	0,00	424,70
0215051857	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000262	3871	0,00	212,35
0215051857	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000262	4416	212,35	0,00
0215051857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000262	3763	212,35	0,00
0215051857	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000262	3757	0,00	212,35
0215051862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000505	3760	9.745,22	0,00
0215051862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000505	4416	9.745,22	0,00
0215051862	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000505	1383	0,00	9.745,22
0215051862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000505	3376	0,00	9.745,22
0215051862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000505	3754	0,00	9.745,22
0215051862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000505	3377	9.745,22	0,00
0215051869	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000267	4416	254,78	0,00
0215051869	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000267	3880	0,00	254,78
0215051869	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000267	3757	0,00	254,78
0215051869	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000267	3763	254,78	0,00
0215051874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000386	3760	3.593,65	0,00
0215051874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000386	4416	3.593,65	0,00
0215051874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000386	3377	3.593,65	0,00
0215051874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000386	3754	0,00	3.593,65
0215051874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000386	3376	0,00	3.593,65
0215051874	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000386	1383	0,00	3.593,65
0215051881	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000268	4416	103,14	0,00
0215051881	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000268	3880	0,00	103,14
0215051881	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000268	3757	0,00	103,14
0215051881	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000268	3763	103,14	0,00
0215051893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000142	3760	229,50	0,00
0215051893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000142	4416	229,50	0,00
0215051893	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000142	1383	0,00	229,50
0215051893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000142	3376	0,00	229,50
0215051893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000142	3754	0,00	229,50
0215051893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000142	3377	229,50	0,00
0215051900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000141	3377	9,00	0,00
0215051900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000141	3754	0,00	9,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215051900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000141	3376	0,00	9,00
0215051900	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000141	1383	0,00	9,00
0215051900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000141	4416	9,00	0,00
0215051900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000141	3760	9,00	0,00
0215051907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000242	3760	1.493,50	0,00
0215051907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000242	4416	1.493,50	0,00
0215051907	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000242	1383	0,00	1.493,50
0215051907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000242	3376	0,00	1.493,50
0215051907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000242	3754	0,00	1.493,50
0215051907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000242	3377	1.493,50	0,00
0215051914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000997	3377	3,92	0,00
0215051914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000997	3754	0,00	3,92
0215051914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000997	3376	0,00	3,92
0215051914	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000997	1383	0,00	3,92
0215051914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000997	4416	3,92	0,00
0215051914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000997	3760	3,92	0,00
0215051921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013021	3760	127,87	0,00
0215051921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/013021	3895	127,87	0,00
0215051921	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2017/013021	1383	0,00	127,87
0215051921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013021	3754	0,00	127,87
0215051921	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/013021	3409	0,00	127,87
0215051921	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2017/013021	3410	127,87	0,00
0215051975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000131	3377	178,00	0,00
0215051975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000131	3754	0,00	178,00
0215051975	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000131	1383	0,00	178,00
0215051975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000131	3376	0,00	178,00
0215051975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000131	4416	178,00	0,00
0215051975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000131	3760	178,00	0,00
0215051982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000045	3760	112,00	0,00
0215051982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000045	4416	112,00	0,00
0215051982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000045	3376	0,00	112,00
0215051982	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000045	1383	0,00	112,00
0215051982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000045	3754	0,00	112,00
0215051982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000045	3377	112,00	0,00
0215051989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000040	3377	185,00	0,00
0215051989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000040	3754	0,00	185,00
0215051989	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2018/000040	1383	0,00	185,00
0215051989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000040	3376	0,00	185,00
0215051989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000040	4461	185,00	0,00
0215051989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000040	3760	185,00	0,00
0215052179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000213	3760	150,00	0,00
0215052179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000213	4416	150,00	0,00
0215052179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000213	3376	0,00	150,00
0215052179	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000213	1383	0,00	150,00
0215052179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000213	3754	0,00	150,00
0215052179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000213	3377	150,00	0,00
0215052200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000138	3377	1.255,80	0,00
0215052200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000138	3754	0,00	1.255,80
0215052200	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000138	1383	0,00	1.255,80
0215052200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000138	3376	0,00	1.255,80
0215052200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000138	3895	1.255,80	0,00
0215052200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000138	3760	1.255,80	0,00
0215055102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000503	3760	11.500,77	0,00
0215055102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000503	4416	11.500,77	0,00
0215055102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000503	3376	0,00	11.500,77
0215055102	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000503	1383	0,00	11.500,77
0215055102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000503	3754	0,00	11.500,77
0215055102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000503	3377	11.500,77	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215055109	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000266	4416	234,71	0,00
0215055109	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000266	3880	0,00	234,71
0215055109	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000266	3757	0,00	234,71
0215055109	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000266	3763	234,71	0,00
0215060510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000508	3760	108.350,00	0,00
0215060510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000508	4716	108.350,00	0,00
0215060510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000508	3377	108.350,00	0,00
0215060510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000508	3754	0,00	108.350,00
0215060510	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Emp	2018/000508	1383	0,00	108.350,00
0215060510	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000508	3376	0,00	108.350,00
0215060517	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000258	4716	1.650,00	0,00
0215060517	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2018/000258	3871	0,00	1.650,00
0215060517	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000258	3757	0,00	1.650,00
0215060517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000258	3763	1.650,00	0,00
0215070562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000997	3776	92,16	0,00
0215070562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000997	3779	0,00	92,16
0215070562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000997	6138	92,16	0,00
0215070562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000997	6141	0,00	92,16
0215070562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000997	3374	0,00	92,16
0215070562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000997	3367	92,16	0,00
0215080473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001684	3367	0,00	3.000,00
0215080473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001684	3374	3.000,00	0,00
0215080473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001684	6141	3.000,00	0,00
0215080473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001684	6138	0,00	3.000,00
0215080473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001684	3779	3.000,00	0,00
0215080473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001684	3776	0,00	3.000,00
0215083103	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	12.174,07	0,00
0215083103	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	12.174,07
0215083207	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	43.846,24
0215083207	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	43.846,24	0,00
0215083335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001364	4416	2.738,90	0,00
0215083335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001364	3760	2.738,90	0,00
0215083335	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/001364	1383	0,00	2.738,90
0215083335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001364	3754	0,00	2.738,90
0215083335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001364	3377	2.738,90	0,00
0215083335	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001364	3376	0,00	2.738,90
0215092213	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	0,00	110.000,00
0215092213	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	110.000,00	0,00
0215093367	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	185,00	0,00
0215093367	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	0,00	185,00
Total						661.455,40	661.455,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216052078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001384	6141	0,00	1.500,00
0216052078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001384	3376	1.500,00	0,00
0216052078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001384	3754	1.500,00	0,00
0216052078	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2018/001384	1383	1.500,00	0,00
0216052078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001384	2305	0,00	1.500,00
0216052078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001384	3374	0,00	1.500,00
0216052101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001385	3374	0,00	1.500,00
0216052101	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/001385	1383	1.500,00	0,00
0216052101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001385	3754	1.500,00	0,00
0216052101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001385	3376	1.500,00	0,00
0216052101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001385	6141	0,00	1.500,00
0216052101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001385	5849	0,00	1.500,00
0216052165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000193	5925	0,00	1.371,17
0216052165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000193	6141	0,00	1.371,17
0216052165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000193	3376	1.371,17	0,00
0216052165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000193	3754	1.371,17	0,00
0216052165	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000193	1383	1.371,17	0,00
0216052165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000193	3374	0,00	1.371,17
0216052186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000193	3374	0,00	628,83
0216052186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000193	3367	628,83	0,00
0216052186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000193	6138	628,83	0,00
0216052186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000193	6141	0,00	628,83
0216052186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000193	3779	0,00	628,83
0216052186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000193	3776	628,83	0,00
0216052535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000440	5894	0,00	3.192,00
0216052535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000440	6141	0,00	3.192,00
0216052535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000440	3374	0,00	3.192,00
0216052535	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000440	1383	3.192,00	0,00
0216052535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000440	3754	3.192,00	0,00
0216052535	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000440	3701	0,00	3.192,00
0216052535	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000440	3702	3.192,00	0,00
0216052535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000440	3376	3.192,00	0,00
0216052733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000056	3376	602,43	0,00
0216052733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000056	3754	602,43	0,00
0216052733	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000056	1383	602,43	0,00
0216052733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000056	3374	0,00	602,43
0216052733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000056	6141	0,00	602,43
0216052733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000056	5925	0,00	602,43
0216052740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000056	3776	11,86	0,00
0216052740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000056	3779	0,00	11,86
0216052740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000056	6138	11,86	0,00
0216052740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000056	6141	0,00	11,86
0216052740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000056	3374	0,00	11,86
0216052740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000056	3367	11,86	0,00
0216052838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000178	3374	0,00	205,62
0216052838	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2018/000178	1383	205,62	0,00
0216052838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000178	3754	205,62	0,00
0216052838	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000178	3702	205,62	0,00
0216052838	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000178	3701	0,00	205,62
0216052838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000178	3376	205,62	0,00
0216052838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000178	6141	0,00	205,62
0216052838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000178	5879	0,00	205,62
0216052879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000499	5921	0,00	720,00
0216052879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000499	6141	0,00	720,00
0216052879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000499	3376	720,00	0,00
0216052879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000499	3701	0,00	720,00
0216052879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000499	3702	720,00	0,00
0216052879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000499	3754	720,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 16 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216052879	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/000499	1383	720,00	0,00
0216052879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000499	3374	0,00	720,00
0216053022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000500	3374	0,00	80,00
0216053022	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/000500	1383	80,00	0,00
0216053022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000500	3754	80,00	0,00
0216053022	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000500	3702	80,00	0,00
0216053022	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000500	3701	0,00	80,00
0216053022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000500	3376	80,00	0,00
0216053022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000500	6141	0,00	80,00
0216053022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000500	5921	0,00	80,00
0216053114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000396	5921	0,00	820,00
0216053114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000396	6141	0,00	820,00
0216053114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000396	3376	820,00	0,00
0216053114	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000396	3701	0,00	820,00
0216053114	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000396	3702	820,00	0,00
0216053114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000396	3754	820,00	0,00
0216053114	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/000396	1383	820,00	0,00
0216053114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000396	3374	0,00	820,00
0216053225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000563	3374	0,00	800,00
0216053225	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000563	1383	800,00	0,00
0216053225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000563	3754	800,00	0,00
0216053225	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000563	3702	800,00	0,00
0216053225	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000563	3701	0,00	800,00
0216053225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000563	3376	800,00	0,00
0216053225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000563	6141	0,00	800,00
0216053225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000563	5940	0,00	800,00
0216053235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000563	3871	12,00	0,00
0216053235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000563	3760	12,00	0,00
0216053235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000563	6139	0,00	12,00
0216053235	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000563	6139	12,00	0,00
0216053235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000563	3377	12,00	0,00
0216053235	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000563	3534	0,00	12,00
0216053235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000563	3754	0,00	12,00
0216053235	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000563	3757	12,00	0,00
0216053235	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000563	1383	0,00	12,00
0216053235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000563	3376	0,00	12,00
0216053283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000018	3376	0,00	499,16
0216053283	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000018	1383	0,00	499,16
0216053283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000018	3754	0,00	499,16
0216053283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000018	3377	499,16	0,00
0216053283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000018	3760	499,16	0,00
0216053283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000018	4416	499,16	0,00
0216053521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000107	3897	181,76	0,00
0216053521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000107	3760	181,76	0,00
0216053521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000107	3377	181,76	0,00
0216053521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000107	3754	0,00	181,76
0216053521	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000107	1383	0,00	181,76
0216053521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000107	3376	0,00	181,76
0216053535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000101	3376	0,00	362,19
0216053535	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000101	1383	0,00	362,19
0216053535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000101	3754	0,00	362,19
0216053535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000101	3377	362,19	0,00
0216053535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000101	3760	362,19	0,00
0216053535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000101	3897	362,19	0,00
0216053542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001275	3897	376,75	0,00
0216053542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001275	3760	376,75	0,00
0216053542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001275	3377	376,75	0,00
0216053542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001275	3754	0,00	376,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216053542	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/001275	1383	0,00	376,75
0216053542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001275	3376	0,00	376,75
0216053577	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2017/013824	1383	0,00	2.076,00
0216053577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013824	3754	0,00	2.076,00
0216053577	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/013824	3418	0,00	2.076,00
0216053577	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2017/013824	3419	2.076,00	0,00
0216053577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013824	3760	2.076,00	0,00
0216053577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/013824	3897	2.076,00	0,00
0216053743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000933	4461	51,75	0,00
0216053743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000933	3760	51,75	0,00
0216053743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000933	3377	51,75	0,00
0216053743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000933	3754	0,00	51,75
0216053743	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2018/000933	1383	0,00	51,75
0216053743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000933	3376	0,00	51,75
0216053750	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000365	3376	0,00	3.274,62
0216053750	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000365	1383	0,00	3.274,62
0216053750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000365	3754	0,00	3.274,62
0216053750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000365	3377	3.274,62	0,00
0216053750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000365	3760	3.274,62	0,00
0216053750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000365	4416	3.274,62	0,00
0216053778	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000265	4416	102,87	0,00
0216053778	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000265	3880	0,00	102,87
0216053778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000265	3763	102,87	0,00
0216053778	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000265	3757	0,00	102,87
0216053783	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000269	3757	0,00	51,43
0216053783	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000269	3763	51,43	0,00
0216053783	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000269	3871	0,00	51,43
0216053783	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000269	4416	51,43	0,00
0216053795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001384	4416	1.500,00	0,00
0216053795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001384	3760	1.500,00	0,00
0216053795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001384	3754	0,00	1.500,00
0216053795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001384	3377	1.500,00	0,00
0216053795	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/001384	1383	0,00	1.500,00
0216053795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001384	3376	0,00	1.500,00
0216053802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001385	3376	0,00	1.500,00
0216053802	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/001385	1383	0,00	1.500,00
0216053802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001385	3377	1.500,00	0,00
0216053802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001385	3754	0,00	1.500,00
0216053802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001385	3760	1.500,00	0,00
0216053802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001385	4416	1.500,00	0,00
0216053810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001351	4416	1.632,44	0,00
0216053810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001351	3760	1.632,44	0,00
0216053810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001351	3754	0,00	1.632,44
0216053810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001351	3377	1.632,44	0,00
0216053810	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/001351	1383	0,00	1.632,44
0216053810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001351	3376	0,00	1.632,44
0216053817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000375	3376	0,00	4.900,52
0216053817	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000375	1383	0,00	4.900,52
0216053817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000375	3377	4.900,52	0,00
0216053817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000375	3754	0,00	4.900,52
0216053817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000375	3760	4.900,52	0,00
0216053817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000375	4416	4.900,52	0,00
0216053824	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000257	4416	99,48	0,00
0216053824	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000257	3871	0,00	99,48
0216053824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000257	3763	99,48	0,00
0216053824	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000257	3757	0,00	99,48
0216053829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000108	3754	0,00	2.477,08
0216053829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000108	3377	2.477,08	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216053829	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000108	1383	0,00	2.477,08
0216053829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000108	3376	0,00	2.477,08
0216053829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000108	3760	2.477,08	0,00
0216053829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000108	4416	2.477,08	0,00
0216053878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000062	3897	5.124,04	0,00
0216053878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000062	3760	5.124,04	0,00
0216053878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000062	3376	0,00	5.124,04
0216053878	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000062	1383	0,00	5.124,04
0216053878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000062	3377	5.124,04	0,00
0216053878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000062	3754	0,00	5.124,04
0216053885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000063	3754	0,00	255,12
0216053885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000063	3377	255,12	0,00
0216053885	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000063	1383	0,00	255,12
0216053885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000063	3376	0,00	255,12
0216053885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000063	3760	255,12	0,00
0216053885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000063	3897	255,12	0,00
0216055620	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	80.137,18	0,00
0216055620	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	80.137,18
0216061164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000394	5940	0,00	12.000,00
0216061164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000394	6141	0,00	12.000,00
0216061164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000394	3374	0,00	12.000,00
0216061164	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000394	1383	12.000,00	0,00
0216061164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000394	3376	12.000,00	0,00
0216061164	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000394	3701	0,00	12.000,00
0216061164	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000394	3702	12.000,00	0,00
0216061164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000394	3754	12.000,00	0,00
0216061174	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000394	3757	240,00	0,00
0216061174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000394	3754	0,00	240,00
0216061174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000394	3377	240,00	0,00
0216061174	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000394	3534	0,00	240,00
0216061174	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000394	1383	0,00	240,00
0216061174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000394	3376	0,00	240,00
0216061174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000394	6139	0,00	240,00
0216061174	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000394	6139	240,00	0,00
0216061174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000394	3880	240,00	0,00
0216061174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000394	3760	240,00	0,00
0216061193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000222	5921	0,00	135,94
0216061193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000222	6141	0,00	135,94
0216061193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000222	3374	0,00	135,94
0216061193	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/000222	1383	135,94	0,00
0216061193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000222	3376	135,94	0,00
0216061193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000222	3754	135,94	0,00
0216061279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000347	3754	1.149,60	0,00
0216061279	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000347	3702	1.149,60	0,00
0216061279	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000347	3701	0,00	1.149,60
0216061279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000347	3376	1.149,60	0,00
0216061279	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000347	1383	1.149,60	0,00
0216061279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000347	3374	0,00	1.149,60
0216061279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000347	6141	0,00	1.149,60
0216061279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000347	5940	0,00	1.149,60
0216061289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000347	3871	17,24	0,00
0216061289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	3760	17,24	0,00
0216061289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	6139	0,00	17,24
0216061289	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000347	6139	17,24	0,00
0216061289	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000347	3376	0,00	17,24
0216061289	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000347	1383	0,00	17,24
0216061289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000347	3377	17,24	0,00
0216061289	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	3534	0,00	17,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216061289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	3754	0,00	17,24
0216061289	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	3757	17,24	0,00
0216061300	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	3757	34,49	0,00
0216061300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	3754	0,00	34,49
0216061300	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	3534	0,00	34,49
0216061300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000347	3377	34,49	0,00
0216061300	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000347	1383	0,00	34,49
0216061300	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000347	3376	0,00	34,49
0216061300	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000347	6139	34,49	0,00
0216061300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	6139	0,00	34,49
0216061300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000347	3760	34,49	0,00
0216061300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000347	3880	34,49	0,00
0216081015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000194	5925	0,00	53,30
0216081015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000194	6141	0,00	53,30
0216081015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000194	3374	0,00	53,30
0216081015	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/000194	1383	53,30	0,00
0216081015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000194	3376	53,30	0,00
0216081015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000194	3754	53,30	0,00
0216083210	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	16.037,60	0,00
0216083210	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	16.037,60
0216093370	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V	Lancamento		4461	0,00	51,75
0216093370	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		4462	51,75	0,00
Total						264.166,50	264.166,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219054603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000368	5926	0,00	2.348,27
0219054603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000368	6141	0,00	2.348,27
0219054603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000368	3754	2.348,27	0,00
0219054603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000368	3701	0,00	2.348,27
0219054603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000368	3702	2.348,27	0,00
0219054603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000368	3376	2.348,27	0,00
0219054603	5926	LOCACOES	Subempenho	2018/000368	1383	2.348,27	0,00
0219054603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000368	3374	0,00	2.348,27
0219054612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000368	3374	0,00	651,73
0219054612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000368	3367	651,73	0,00
0219054612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000368	6138	651,73	0,00
0219054612	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000368	6141	0,00	651,73
0219054612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000368	3779	0,00	651,73
0219054612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000368	3776	651,73	0,00
0219054753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015658	5940	0,00	2.157,50
0219054753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015658	6141	0,00	2.157,50
0219054753	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/015658	1383	2.157,50	0,00
0219054753	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015658	3407	0,00	2.157,50
0219054753	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015658	3409	2.157,50	0,00
0219054753	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015658	3702	2.157,50	0,00
0219054753	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015658	3701	0,00	2.157,50
0219054753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015658	3754	2.157,50	0,00
0219054763	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015658	3757	107,88	0,00
0219054763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015658	3754	0,00	107,88
0219054763	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015658	3409	0,00	107,88
0219054763	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015658	3410	107,88	0,00
0219054763	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015658	3534	0,00	107,88
0219054763	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015658	1383	0,00	107,88
0219054763	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015658	6139	0,00	107,88
0219054763	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015658	6139	107,88	0,00
0219054763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015658	3880	107,88	0,00
0219054763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015658	3760	107,88	0,00
0219054798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000950	5885	0,00	692,00
0219054798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000950	6141	0,00	692,00
0219054798	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2018/000950	1383	692,00	0,00
0219054798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000950	3374	0,00	692,00
0219054798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000950	3376	692,00	0,00
0219054798	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000950	3701	0,00	692,00
0219054798	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000950	3702	692,00	0,00
0219054798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000950	3754	692,00	0,00
0219054969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000951	3754	1.399,10	0,00
0219054969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000951	3702	1.399,10	0,00
0219054969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000951	3701	0,00	1.399,10
0219054969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000951	3376	1.399,10	0,00
0219054969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000951	3374	0,00	1.399,10
0219054969	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2018/000951	1383	1.399,10	0,00
0219054969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000951	6141	0,00	1.399,10
0219054969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000951	5887	0,00	1.399,10
0219055252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000135	3897	121,53	0,00
0219055252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000135	3760	121,53	0,00
0219055252	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000135	1383	0,00	121,53
0219055252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000135	3376	0,00	121,53
0219055252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000135	3377	121,53	0,00
0219055252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000135	3754	0,00	121,53
0219055308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015265	3754	0,00	200,00
0219055308	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015265	3410	200,00	0,00
0219055308	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015265	3409	0,00	200,00
0219055308	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015265	1383	0,00	200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219055308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015265	3760	200,00	0,00
0219055308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015265	4416	200,00	0,00
0219055315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000397	4416	943,00	0,00
0219055315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000397	3760	943,00	0,00
0219055315	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000397	1383	0,00	943,00
0219055315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000397	3376	0,00	943,00
0219055315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000397	3377	943,00	0,00
0219055315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000397	3754	0,00	943,00
0219055322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013563	3754	0,00	647,96
0219055322	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/013563	3409	0,00	647,96
0219055322	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/013563	3410	647,96	0,00
0219055322	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2017/013563	1383	0,00	647,96
0219055322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/013563	3760	647,96	0,00
0219055322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/013563	3895	647,96	0,00
0219055446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000073	4416	2.943,00	0,00
0219055446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000073	3760	2.943,00	0,00
0219055446	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000073	1383	0,00	2.943,00
0219055446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000073	3376	0,00	2.943,00
0219055446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000073	3377	2.943,00	0,00
0219055446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000073	3754	0,00	2.943,00
0219081050	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/015658	3407	0,00	246,82
0219081050	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/015658	3416	246,82	0,00
0219081050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/015658	6138	246,82	0,00
0219081050	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/015658	6141	0,00	246,82
0219081265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/015656	6141	0,00	3.698,95
0219081265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/015656	6138	3.698,95	0,00
0219081265	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/015656	3416	3.698,95	0,00
0219081265	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/015656	3407	0,00	3.698,95
0219083106	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	80.137,18	0,00
0219083106	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	80.137,18
0219083213	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	4.086,00
0219083213	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	4.086,00	0,00
0219085440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001806	6138	0,00	47.127,43
0219085440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001806	3776	0,00	47.127,43
0219085440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001806	3779	47.127,43	0,00
0219085440	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001806	6141	47.127,43	0,00
0219085440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001806	3367	0,00	47.127,43
0219085440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001806	3374	47.127,43	0,00
0219085447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001806	3374	0,00	47.127,43
0219085447	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001806	1201	47.127,43	0,00
0219085447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001806	3376	47.127,43	0,00
0219085447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001806	3754	47.127,43	0,00
0219085447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001806	6141	0,00	47.127,43
0219085447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001806	5730	0,00	47.127,43
0219085455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001806	3865	5.792,37	0,00
0219085455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3760	5.792,37	0,00
0219085455	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	6139	0,00	5.792,37
0219085455	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001806	6139	5.792,37	0,00
0219085455	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3757	5.792,37	0,00
0219085455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3754	0,00	5.792,37
0219085455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001806	3376	0,00	5.792,37
0219085455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001806	3377	5.792,37	0,00
0219085455	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3534	0,00	5.792,37
0219085455	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001806	1201	0,00	5.792,37
0219085466	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001806	1201	0,00	4.076,73
0219085466	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3534	0,00	4.076,73
0219085466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001806	3377	4.076,73	0,00
0219085466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001806	3376	0,00	4.076,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 19 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0219085466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3754		0,00	4.076,73
0219085466	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3757		4.076,73	0,00
0219085466	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001806	6139		4.076,73	0,00
0219085466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	6139		0,00	4.076,73
0219085466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3760		4.076,73	0,00
0219085466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001806	3869		4.076,73	0,00
0219085477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001806	3874		1.222,87	0,00
0219085477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3760		1.222,87	0,00
0219085477	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	6139		0,00	1.222,87
0219085477	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001806	6139		1.222,87	0,00
0219085477	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3757		1.222,87	0,00
0219085477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3754		0,00	1.222,87
0219085477	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001806	3376		0,00	1.222,87
0219085477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001806	3377		1.222,87	0,00
0219085477	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3534		0,00	1.222,87
0219085477	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001806	1201		0,00	1.222,87
0219085488	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001806	1201		0,00	1.372,02
0219085488	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3534		0,00	1.372,02
0219085488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001806	3377		1.372,02	0,00
0219085488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001806	3376		0,00	1.372,02
0219085488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3754		0,00	1.372,02
0219085488	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3757		1.372,02	0,00
0219085488	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001806	6139		1.372,02	0,00
0219085488	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	6139		0,00	1.372,02
0219085488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3760		1.372,02	0,00
0219085488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001806	3879		1.372,02	0,00
0219085499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001806	4449		15,29	0,00
0219085499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3760		15,29	0,00
0219085499	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	6139		0,00	15,29
0219085499	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001806	6139		15,29	0,00
0219085499	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3757		15,29	0,00
0219085499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3754		0,00	15,29
0219085499	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001806	3376		0,00	15,29
0219085499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001806	3377		15,29	0,00
0219085499	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001806	3534		0,00	15,29
0219085499	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001806	1201		0,00	15,29
0219085510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001807	3374		5.124,76	0,00
0219085510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001807	3367		0,00	5.124,76
0219085510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001807	6141		5.124,76	0,00
0219085510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001807	3779		5.124,76	0,00
0219085510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001807	3776		0,00	5.124,76
0219085510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001807	6138		0,00	5.124,76
0219085517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001807	5730		0,00	5.124,76
0219085517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001807	6141		0,00	5.124,76
0219085517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001807	3374		0,00	5.124,76
0219085517	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001807	1201		5.124,76	0,00
0219085517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001807	3376		5.124,76	0,00
0219085517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001807	3754		5.124,76	0,00
0219085525	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3757		584,71	0,00
0219085525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3754		0,00	584,71
0219085525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001807	3376		0,00	584,71
0219085525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001807	3377		584,71	0,00
0219085525	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3534		0,00	584,71
0219085525	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001807	1201		0,00	584,71
0219085525	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001807	6139		584,71	0,00
0219085525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	6139		0,00	584,71
0219085525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001807	3865		584,71	0,00
0219085525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3760		584,71	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0219085536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3760	431,62 0,00
0219085536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001807	3869	431,62 0,00
0219085536	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	6139	0,00 431,62
0219085536	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001807	6139	431,62 0,00
0219085536	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001807	1201	0,00 431,62
0219085536	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3534	0,00 431,62
0219085536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001807	3377	431,62 0,00
0219085536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001807	3376	0,00 431,62
0219085536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3754	0,00 431,62
0219085536	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3757	431,62 0,00
0219085547	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3757	14,23 0,00
0219085547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3754	0,00 14,23
0219085547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001807	3376	0,00 14,23
0219085547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001807	3377	14,23 0,00
0219085547	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3534	0,00 14,23
0219085547	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001807	1201	0,00 14,23
0219085547	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001807	6139	14,23 0,00
0219085547	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	6139	0,00 14,23
0219085547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001807	3879	14,23 0,00
0219085547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001807	3760	14,23 0,00
0219085558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001808	3779	4.924,84 0,00
0219085558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001808	3776	0,00 4.924,84
0219085558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001808	6138	0,00 4.924,84
0219085558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001808	6141	4.924,84 0,00
0219085558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001808	3367	0,00 4.924,84
0219085558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001808	3374	4.924,84 0,00
0219085565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001808	3374	0,00 4.924,84
0219085565	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001808	1201	4.924,84 0,00
0219085565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001808	3376	4.924,84 0,00
0219085565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001808	3754	4.924,84 0,00
0219085565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001808	6141	0,00 4.924,84
0219085565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001808	5730	0,00 4.924,84
0219085572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001809	6138	0,00 5.024,72
0219085572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001809	3776	0,00 5.024,72
0219085572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001809	3779	5.024,72 0,00
0219085572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001809	6141	5.024,72 0,00
0219085572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001809	3374	5.024,72 0,00
0219085572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001809	3367	0,00 5.024,72
0219085579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001809	3374	0,00 5.024,72
0219085579	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001809	1201	5.024,72 0,00
0219085579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001809	3754	5.024,72 0,00
0219085579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001809	3376	5.024,72 0,00
0219085579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001809	6141	0,00 5.024,72
0219085579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001809	5730	0,00 5.024,72
0219085586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001810	6138	0,00 1.915,01
0219085586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001810	3779	1.915,01 0,00
0219085586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001810	3776	0,00 1.915,01
0219085586	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001810	6141	1.915,01 0,00
0219085586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001810	3367	0,00 1.915,01
0219085586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001810	3374	1.915,01 0,00
0219085593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001810	3374	0,00 1.915,01
0219085593	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001810	1203	1.915,01 0,00
0219085593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001810	3376	1.915,01 0,00
0219085593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001810	3754	1.915,01 0,00
0219085593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001810	6141	0,00 1.915,01
0219085593	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/001810	5730	0,00 1.915,01
0219085621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001811	6138	0,00 4.388,40
0219085621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001811	3776	0,00 4.388,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001811	3779	4.388,40	0,00
0219085621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001811	6141	4.388,40	0,00
0219085621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001811	3374	4.388,40	0,00
0219085621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001811	3367	0,00	4.388,40
0219085628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001811	3374	0,00	4.388,40
0219085628	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001811	1201	4.388,40	0,00
0219085628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001811	3754	4.388,40	0,00
0219085628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001811	3376	4.388,40	0,00
0219085628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001811	6141	0,00	4.388,40
0219085628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001811	5730	0,00	4.388,40
0219085638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001812	6138	0,00	11.641,47
0219085638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001812	3779	11.641,47	0,00
0219085638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001812	3776	0,00	11.641,47
0219085638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001812	6141	11.641,47	0,00
0219085638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001812	3367	0,00	11.641,47
0219085638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001812	3374	11.641,47	0,00
0219085645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001812	3374	0,00	11.641,47
0219085645	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001812	1201	11.641,47	0,00
0219085645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001812	3376	11.641,47	0,00
0219085645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001812	3754	11.641,47	0,00
0219085645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001812	6141	0,00	11.641,47
0219085645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001812	5730	0,00	11.641,47
0219085653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001812	3865	1.501,94	0,00
0219085653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3760	1.501,94	0,00
0219085653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	6139	0,00	1.501,94
0219085653	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001812	6139	1.501,94	0,00
0219085653	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3757	1.501,94	0,00
0219085653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3754	0,00	1.501,94
0219085653	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001812	3376	0,00	1.501,94
0219085653	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3534	0,00	1.501,94
0219085653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001812	3377	1.501,94	0,00
0219085653	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001812	1201	0,00	1.501,94
0219085664	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001812	1201	0,00	1.252,15
0219085664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001812	3376	0,00	1.252,15
0219085664	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3534	0,00	1.252,15
0219085664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001812	3377	1.252,15	0,00
0219085664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3754	0,00	1.252,15
0219085664	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3757	1.252,15	0,00
0219085664	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001812	6139	1.252,15	0,00
0219085664	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	6139	0,00	1.252,15
0219085664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3760	1.252,15	0,00
0219085664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001812	3869	1.252,15	0,00
0219085675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001812	3874	1.691,63	0,00
0219085675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3760	1.691,63	0,00
0219085675	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001812	6139	1.691,63	0,00
0219085675	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	6139	0,00	1.691,63
0219085675	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3757	1.691,63	0,00
0219085675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3754	0,00	1.691,63
0219085675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001812	3377	1.691,63	0,00
0219085675	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3534	0,00	1.691,63
0219085675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001812	3376	0,00	1.691,63
0219085675	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001812	1201	0,00	1.691,63
0219085686	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001812	1201	0,00	360,91
0219085686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001812	3376	0,00	360,91
0219085686	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3534	0,00	360,91
0219085686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001812	3377	360,91	0,00
0219085686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3754	0,00	360,91
0219085686	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3757	360,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 19 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	6139	0,00	360,91
0219085686	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001812	6139	360,91	0,00
0219085686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001812	3760	360,91	0,00
0219085686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001812	3879	360,91	0,00
0219085700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001813	6138	0,00	33.161,92
0219085700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001813	3779	33.161,92	0,00
0219085700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001813	3776	0,00	33.161,92
0219085700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001813	6141	33.161,92	0,00
0219085700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001813	3374	33.161,92	0,00
0219085700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001813	3367	0,00	33.161,92
0219085707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001813	3374	0,00	33.161,92
0219085707	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001813	1201	33.161,92	0,00
0219085707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001813	3754	33.161,92	0,00
0219085707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001813	3376	33.161,92	0,00
0219085707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001813	6141	0,00	33.161,92
0219085707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001813	5730	0,00	33.161,92
0219085715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001813	3865	4.426,47	0,00
0219085715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3760	4.426,47	0,00
0219085715	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001813	6139	4.426,47	0,00
0219085715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	6139	0,00	4.426,47
0219085715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001813	3377	4.426,47	0,00
0219085715	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3534	0,00	4.426,47
0219085715	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3757	4.426,47	0,00
0219085715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3754	0,00	4.426,47
0219085715	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001813	1201	0,00	4.426,47
0219085715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001813	3376	0,00	4.426,47
0219085726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001813	3376	0,00	1.923,05
0219085726	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001813	1201	0,00	1.923,05
0219085726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3754	0,00	1.923,05
0219085726	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3757	1.923,05	0,00
0219085726	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3534	0,00	1.923,05
0219085726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001813	3377	1.923,05	0,00
0219085726	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	6139	0,00	1.923,05
0219085726	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001813	6139	1.923,05	0,00
0219085726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3760	1.923,05	0,00
0219085726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001813	3869	1.923,05	0,00
0219085737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001813	3874	1.033,75	0,00
0219085737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3760	1.033,75	0,00
0219085737	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001813	6139	1.033,75	0,00
0219085737	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	6139	0,00	1.033,75
0219085737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001813	3377	1.033,75	0,00
0219085737	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3534	0,00	1.033,75
0219085737	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3757	1.033,75	0,00
0219085737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3754	0,00	1.033,75
0219085737	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001813	1201	0,00	1.033,75
0219085737	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001813	3376	0,00	1.033,75
0219085748	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001813	3376	0,00	874,98
0219085748	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001813	1201	0,00	874,98
0219085748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3754	0,00	874,98
0219085748	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3757	874,98	0,00
0219085748	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3534	0,00	874,98
0219085748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001813	3377	874,98	0,00
0219085748	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	6139	0,00	874,98
0219085748	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001813	6139	874,98	0,00
0219085748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3760	874,98	0,00
0219085748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001813	3875	874,98	0,00
0219085759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001813	3879	1.590,34	0,00
0219085759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3760	1.590,34	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085759	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001813	6139	1.590,34	0,00
0219085759	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	6139	0,00	1.590,34
0219085759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001813	3377	1.590,34	0,00
0219085759	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3534	0,00	1.590,34
0219085759	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3757	1.590,34	0,00
0219085759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3754	0,00	1.590,34
0219085759	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001813	1201	0,00	1.590,34
0219085759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001813	3376	0,00	1.590,34
0219085770	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001813	3376	0,00	70,01
0219085770	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001813	1201	0,00	70,01
0219085770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3754	0,00	70,01
0219085770	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3757	70,01	0,00
0219085770	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3534	0,00	70,01
0219085770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001813	3377	70,01	0,00
0219085770	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	6139	0,00	70,01
0219085770	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001813	6139	70,01	0,00
0219085770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001813	3760	70,01	0,00
0219085770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001813	4449	70,01	0,00
0219085781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001814	6138	0,00	106.709,81
0219085781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001814	3779	106.709,81	0,00
0219085781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001814	3776	0,00	106.709,81
0219085781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001814	6141	106.709,81	0,00
0219085781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001814	3367	0,00	106.709,81
0219085781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001814	3374	106.709,81	0,00
0219085788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001814	3374	0,00	106.709,81
0219085788	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001814	1201	106.709,81	0,00
0219085788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001814	3376	106.709,81	0,00
0219085788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001814	3754	106.709,81	0,00
0219085788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001814	6141	0,00	106.709,81
0219085788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001814	5730	0,00	106.709,81
0219085796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001814	3865	11.684,73	0,00
0219085796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3760	11.684,73	0,00
0219085796	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001814	6139	11.684,73	0,00
0219085796	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	6139	0,00	11.684,73
0219085796	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3757	11.684,73	0,00
0219085796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3754	0,00	11.684,73
0219085796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001814	3376	0,00	11.684,73
0219085796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001814	3377	11.684,73	0,00
0219085796	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3534	0,00	11.684,73
0219085796	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001814	1201	0,00	11.684,73
0219085807	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001814	1201	0,00	7.015,78
0219085807	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001814	3376	0,00	7.015,78
0219085807	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3534	0,00	7.015,78
0219085807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001814	3377	7.015,78	0,00
0219085807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3754	0,00	7.015,78
0219085807	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3757	7.015,78	0,00
0219085807	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	6139	0,00	7.015,78
0219085807	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001814	6139	7.015,78	0,00
0219085807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3760	7.015,78	0,00
0219085807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001814	3869	7.015,78	0,00
0219085818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001814	3874	7.163,81	0,00
0219085818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3760	7.163,81	0,00
0219085818	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001814	6139	7.163,81	0,00
0219085818	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	6139	0,00	7.163,81
0219085818	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3757	7.163,81	0,00
0219085818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3754	0,00	7.163,81
0219085818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001814	3377	7.163,81	0,00
0219085818	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3534	0,00	7.163,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001814	3376	0,00	7.163,81
0219085818	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001814	1201	0,00	7.163,81
0219085829	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001814	1201	0,00	1.646,94
0219085829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001814	3376	0,00	1.646,94
0219085829	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3534	0,00	1.646,94
0219085829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001814	3377	1.646,94	0,00
0219085829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3754	0,00	1.646,94
0219085829	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3757	1.646,94	0,00
0219085829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	6139	0,00	1.646,94
0219085829	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001814	6139	1.646,94	0,00
0219085829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3760	1.646,94	0,00
0219085829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001814	3875	1.646,94	0,00
0219085840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001814	3877	346,81	0,00
0219085840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3760	346,81	0,00
0219085840	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001814	6139	346,81	0,00
0219085840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	6139	0,00	346,81
0219085840	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3757	346,81	0,00
0219085840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3754	0,00	346,81
0219085840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001814	3377	346,81	0,00
0219085840	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3534	0,00	346,81
0219085840	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001814	3376	0,00	346,81
0219085840	3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001814	1201	0,00	346,81
0219085851	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001814	1201	0,00	1.652,74
0219085851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001814	3376	0,00	1.652,74
0219085851	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3534	0,00	1.652,74
0219085851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001814	3377	1.652,74	0,00
0219085851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3754	0,00	1.652,74
0219085851	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3757	1.652,74	0,00
0219085851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	6139	0,00	1.652,74
0219085851	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001814	6139	1.652,74	0,00
0219085851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3760	1.652,74	0,00
0219085851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001814	3879	1.652,74	0,00
0219085862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001814	4449	155,66	0,00
0219085862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3760	155,66	0,00
0219085862	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001814	6139	155,66	0,00
0219085862	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	6139	0,00	155,66
0219085862	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3757	155,66	0,00
0219085862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3754	0,00	155,66
0219085862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001814	3377	155,66	0,00
0219085862	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001814	3534	0,00	155,66
0219085862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001814	3376	0,00	155,66
0219085862	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001814	1201	0,00	155,66
0219085873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001815	3374	53.928,45	0,00
0219085873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001815	3367	0,00	53.928,45
0219085873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001815	6141	53.928,45	0,00
0219085873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001815	3776	0,00	53.928,45
0219085873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001815	3779	53.928,45	0,00
0219085873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001815	6138	0,00	53.928,45
0219085880	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001815	5730	0,00	53.928,45
0219085880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001815	6141	0,00	53.928,45
0219085880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001815	3374	0,00	53.928,45
0219085880	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001815	1201	53.928,45	0,00
0219085880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001815	3376	53.928,45	0,00
0219085880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001815	3754	53.928,45	0,00
0219085888	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3757	5.359,02	0,00
0219085888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3754	0,00	5.359,02
0219085888	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3534	0,00	5.359,02
0219085888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001815	3377	5.359,02	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085888	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001815	1201	0,00	5.359,02
0219085888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001815	3376	0,00	5.359,02
0219085888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	6139	0,00	5.359,02
0219085888	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001815	6139	5.359,02	0,00
0219085888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001815	3865	5.359,02	0,00
0219085888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3760	5.359,02	0,00
0219085899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3760	9.716,37	0,00
0219085899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001815	3869	9.716,37	0,00
0219085899	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001815	6139	9.716,37	0,00
0219085899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	6139	0,00	9.716,37
0219085899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001815	3376	0,00	9.716,37
0219085899	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001815	1201	0,00	9.716,37
0219085899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001815	3377	9.716,37	0,00
0219085899	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3534	0,00	9.716,37
0219085899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3754	0,00	9.716,37
0219085899	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3757	9.716,37	0,00
0219085910	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3757	3.181,74	0,00
0219085910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3754	0,00	3.181,74
0219085910	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3534	0,00	3.181,74
0219085910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001815	3377	3.181,74	0,00
0219085910	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001815	1201	0,00	3.181,74
0219085910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001815	3376	0,00	3.181,74
0219085910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	6139	0,00	3.181,74
0219085910	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001815	6139	3.181,74	0,00
0219085910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001815	3874	3.181,74	0,00
0219085910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3760	3.181,74	0,00
0219085921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3760	535,26	0,00
0219085921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001815	3875	535,26	0,00
0219085921	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001815	6139	535,26	0,00
0219085921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	6139	0,00	535,26
0219085921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001815	3376	0,00	535,26
0219085921	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001815	1201	0,00	535,26
0219085921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001815	3377	535,26	0,00
0219085921	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3534	0,00	535,26
0219085921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3754	0,00	535,26
0219085921	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3757	535,26	0,00
0219085932	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3757	853,92	0,00
0219085932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3754	0,00	853,92
0219085932	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3534	0,00	853,92
0219085932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001815	3377	853,92	0,00
0219085932	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001815	1201	0,00	853,92
0219085932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001815	3376	0,00	853,92
0219085932	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	6139	0,00	853,92
0219085932	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001815	6139	853,92	0,00
0219085932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001815	3879	853,92	0,00
0219085932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3760	853,92	0,00
0219085943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3760	44,23	0,00
0219085943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001815	4449	44,23	0,00
0219085943	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001815	6139	44,23	0,00
0219085943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	6139	0,00	44,23
0219085943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001815	3376	0,00	44,23
0219085943	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001815	1201	0,00	44,23
0219085943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001815	3377	44,23	0,00
0219085943	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3534	0,00	44,23
0219085943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3754	0,00	44,23
0219085943	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001815	3757	44,23	0,00
0219085954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001816	3367	0,00	47.403,51
0219085954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001816	3374	47.403,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001816	6141	47.403,51	0,00
0219085954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001816	6138	0,00	47.403,51
0219085954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001816	3776	0,00	47.403,51
0219085954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001816	3779	47.403,51	0,00
0219085961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001816	5730	0,00	47.403,51
0219085961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001816	6141	0,00	47.403,51
0219085961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001816	3374	0,00	47.403,51
0219085961	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001816	1201	47.403,51	0,00
0219085961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001816	3754	47.403,51	0,00
0219085961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001816	3376	47.403,51	0,00
0219085969	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3534	0,00	4.440,16
0219085969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001816	3377	4.440,16	0,00
0219085969	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3757	4.440,16	0,00
0219085969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3754	0,00	4.440,16
0219085969	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001816	1201	0,00	4.440,16
0219085969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001816	3376	0,00	4.440,16
0219085969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	6139	0,00	4.440,16
0219085969	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001816	6139	4.440,16	0,00
0219085969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001816	3865	4.440,16	0,00
0219085969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3760	4.440,16	0,00
0219085980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3760	6.016,63	0,00
0219085980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001816	3869	6.016,63	0,00
0219085980	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001816	6139	6.016,63	0,00
0219085980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	6139	0,00	6.016,63
0219085980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001816	3376	0,00	6.016,63
0219085980	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001816	1201	0,00	6.016,63
0219085980	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3757	6.016,63	0,00
0219085980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3754	0,00	6.016,63
0219085980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001816	3377	6.016,63	0,00
0219085980	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3534	0,00	6.016,63
0219085991	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3534	0,00	3.771,92
0219085991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001816	3377	3.771,92	0,00
0219085991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3754	0,00	3.771,92
0219085991	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3757	3.771,92	0,00
0219085991	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001816	1201	0,00	3.771,92
0219085991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001816	3376	0,00	3.771,92
0219085991	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	6139	0,00	3.771,92
0219085991	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001816	6139	3.771,92	0,00
0219085991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001816	3874	3.771,92	0,00
0219085991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3760	3.771,92	0,00
0219086002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3760	1.041,70	0,00
0219086002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001816	3879	1.041,70	0,00
0219086002	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001816	6139	1.041,70	0,00
0219086002	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	6139	0,00	1.041,70
0219086002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001816	3376	0,00	1.041,70
0219086002	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001816	1201	0,00	1.041,70
0219086002	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3757	1.041,70	0,00
0219086002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3754	0,00	1.041,70
0219086002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001816	3377	1.041,70	0,00
0219086002	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3534	0,00	1.041,70
0219086013	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3534	0,00	62,77
0219086013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001816	3377	62,77	0,00
0219086013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3754	0,00	62,77
0219086013	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3757	62,77	0,00
0219086013	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001816	1201	0,00	62,77
0219086013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001816	3376	0,00	62,77
0219086013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	6139	0,00	62,77
0219086013	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001816	6139	62,77	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0219086013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001816	4449	62,77 0,00
0219086013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001816	3760	62,77 0,00
0219086024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001817	3776	0,00 13.512,07
0219086024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001817	3779	13.512,07 0,00
0219086024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001817	6138	0,00 13.512,07
0219086024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001817	6141	13.512,07 0,00
0219086024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001817	3374	13.512,07 0,00
0219086024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001817	3367	0,00 13.512,07
0219086031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001817	3374	0,00 13.512,07
0219086031	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001817	1201	13.512,07 0,00
0219086031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001817	3754	13.512,07 0,00
0219086031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001817	3376	13.512,07 0,00
0219086031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001817	6141	0,00 13.512,07
0219086031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001817	5730	0,00 13.512,07
0219086039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001817	3865	752,53 0,00
0219086039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3760	752,53 0,00
0219086039	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001817	6139	752,53 0,00
0219086039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	6139	0,00 752,53
0219086039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001817	3377	752,53 0,00
0219086039	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3534	0,00 752,53
0219086039	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3757	752,53 0,00
0219086039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3754	0,00 752,53
0219086039	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001817	1201	0,00 752,53
0219086039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001817	3376	0,00 752,53
0219086050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001817	3376	0,00 3.633,05
0219086050	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001817	1201	0,00 3.633,05
0219086050	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3757	3.633,05 0,00
0219086050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3754	0,00 3.633,05
0219086050	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3534	0,00 3.633,05
0219086050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001817	3377	3.633,05 0,00
0219086050	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	6139	0,00 3.633,05
0219086050	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001817	6139	3.633,05 0,00
0219086050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3760	3.633,05 0,00
0219086050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001817	3869	3.633,05 0,00
0219086061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001817	3874	726,72 0,00
0219086061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3760	726,72 0,00
0219086061	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001817	6139	726,72 0,00
0219086061	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	6139	0,00 726,72
0219086061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001817	3377	726,72 0,00
0219086061	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3534	0,00 726,72
0219086061	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3757	726,72 0,00
0219086061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3754	0,00 726,72
0219086061	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001817	1201	0,00 726,72
0219086061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001817	3376	0,00 726,72
0219086072	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001817	3376	0,00 2.346,67
0219086072	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001817	1201	0,00 2.346,67
0219086072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3754	0,00 2.346,67
0219086072	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3757	2.346,67 0,00
0219086072	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3534	0,00 2.346,67
0219086072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001817	3377	2.346,67 0,00
0219086072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	6139	0,00 2.346,67
0219086072	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001817	6139	2.346,67 0,00
0219086072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3760	2.346,67 0,00
0219086072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001817	3879	2.346,67 0,00
0219086083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001817	4449	109,62 0,00
0219086083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3760	109,62 0,00
0219086083	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001817	6139	109,62 0,00
0219086083	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	6139	0,00 109,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219086083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001817	3377	109,62	0,00
0219086083	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3534	0,00	109,62
0219086083	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3757	109,62	0,00
0219086083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001817	3754	0,00	109,62
0219086083	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001817	1201	0,00	109,62
0219086083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001817	3376	0,00	109,62
0219086094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001818	3367	0,00	17.214,91
0219086094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001818	3374	17.214,91	0,00
0219086094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001818	6141	17.214,91	0,00
0219086094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001818	3776	0,00	17.214,91
0219086094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001818	3779	17.214,91	0,00
0219086094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001818	6138	0,00	17.214,91
0219086101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001818	5730	0,00	17.214,91
0219086101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001818	6141	0,00	17.214,91
0219086101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001818	3374	0,00	17.214,91
0219086101	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001818	1201	17.214,91	0,00
0219086101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001818	3754	17.214,91	0,00
0219086101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001818	3376	17.214,91	0,00
0219086109	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3534	0,00	2.010,90
0219086109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001818	3377	2.010,90	0,00
0219086109	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3757	2.010,90	0,00
0219086109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3754	0,00	2.010,90
0219086109	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001818	1201	0,00	2.010,90
0219086109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001818	3376	0,00	2.010,90
0219086109	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	6139	0,00	2.010,90
0219086109	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001818	6139	2.010,90	0,00
0219086109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001818	3865	2.010,90	0,00
0219086109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3760	2.010,90	0,00
0219086120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3760	778,27	0,00
0219086120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001818	3869	778,27	0,00
0219086120	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001818	6139	778,27	0,00
0219086120	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	6139	0,00	778,27
0219086120	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001818	3376	0,00	778,27
0219086120	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001818	1201	0,00	778,27
0219086120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3754	0,00	778,27
0219086120	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3757	778,27	0,00
0219086120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001818	3377	778,27	0,00
0219086120	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3534	0,00	778,27
0219086131	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3534	0,00	249,70
0219086131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001818	3377	249,70	0,00
0219086131	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3757	249,70	0,00
0219086131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3754	0,00	249,70
0219086131	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001818	1201	0,00	249,70
0219086131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001818	3376	0,00	249,70
0219086131	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	6139	0,00	249,70
0219086131	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001818	6139	249,70	0,00
0219086131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001818	3874	249,70	0,00
0219086131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3760	249,70	0,00
0219086142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3760	712,78	0,00
0219086142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001818	3879	712,78	0,00
0219086142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	6139	0,00	712,78
0219086142	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001818	6139	712,78	0,00
0219086142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001818	3376	0,00	712,78
0219086142	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001818	1201	0,00	712,78
0219086142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3754	0,00	712,78
0219086142	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3757	712,78	0,00
0219086142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001818	3377	712,78	0,00
0219086142	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3534	0,00	712,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 19 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0219086153	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3534		0,00	15,31
0219086153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001818	3377		15,31	0,00
0219086153	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3757		15,31	0,00
0219086153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3754		0,00	15,31
0219086153	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001818	1201		0,00	15,31
0219086153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001818	3376		0,00	15,31
0219086153	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001818	6139		15,31	0,00
0219086153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	6139		0,00	15,31
0219086153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001818	4449		15,31	0,00
0219086153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001818	3760		15,31	0,00
0219086164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001819	3779		54.974,84	0,00
0219086164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001819	3776		0,00	54.974,84
0219086164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001819	6138		0,00	54.974,84
0219086164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001819	6141		54.974,84	0,00
0219086164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001819	3374		54.974,84	0,00
0219086164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001819	3367		0,00	54.974,84
0219086171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001819	3374		0,00	54.974,84
0219086171	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001819	1201		54.974,84	0,00
0219086171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001819	3754		54.974,84	0,00
0219086171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001819	3376		54.974,84	0,00
0219086171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001819	6141		0,00	54.974,84
0219086171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001819	5730		0,00	54.974,84
0219086179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001819	3865		6.367,38	0,00
0219086179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3760		6.367,38	0,00
0219086179	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	6139		0,00	6.367,38
0219086179	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001819	6139		6.367,38	0,00
0219086179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001819	3377		6.367,38	0,00
0219086179	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3534		0,00	6.367,38
0219086179	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3757		6.367,38	0,00
0219086179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3754		0,00	6.367,38
0219086179	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001819	1201		0,00	6.367,38
0219086179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001819	3376		0,00	6.367,38
0219086190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001819	3376		0,00	1.854,09
0219086190	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001819	1201		0,00	1.854,09
0219086190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3754		0,00	1.854,09
0219086190	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3757		1.854,09	0,00
0219086190	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3534		0,00	1.854,09
0219086190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001819	3377		1.854,09	0,00
0219086190	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001819	6139		1.854,09	0,00
0219086190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	6139		0,00	1.854,09
0219086190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3760		1.854,09	0,00
0219086190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001819	3869		1.854,09	0,00
0219086201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001819	3874		3.663,91	0,00
0219086201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3760		3.663,91	0,00
0219086201	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	6139		0,00	3.663,91
0219086201	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001819	6139		3.663,91	0,00
0219086201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001819	3377		3.663,91	0,00
0219086201	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3534		0,00	3.663,91
0219086201	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3757		3.663,91	0,00
0219086201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3754		0,00	3.663,91
0219086201	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001819	1201		0,00	3.663,91
0219086201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001819	3376		0,00	3.663,91
0219086212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001819	3376		0,00	431,56
0219086212	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001819	1201		0,00	431,56
0219086212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3754		0,00	431,56
0219086212	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3757		431,56	0,00
0219086212	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3534		0,00	431,56
0219086212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001819	3377		431,56	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219086212	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001819	6139	431,56	0,00
0219086212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	6139	0,00	431,56
0219086212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3760	431,56	0,00
0219086212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001819	3875	431,56	0,00
0219086223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001819	3879	1.114,92	0,00
0219086223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3760	1.114,92	0,00
0219086223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	6139	0,00	1.114,92
0219086223	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001819	6139	1.114,92	0,00
0219086223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001819	3377	1.114,92	0,00
0219086223	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3534	0,00	1.114,92
0219086223	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3757	1.114,92	0,00
0219086223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3754	0,00	1.114,92
0219086223	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001819	1201	0,00	1.114,92
0219086223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001819	3376	0,00	1.114,92
0219086234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001819	3376	0,00	15,98
0219086234	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001819	1201	0,00	15,98
0219086234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3754	0,00	15,98
0219086234	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3757	15,98	0,00
0219086234	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3534	0,00	15,98
0219086234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001819	3377	15,98	0,00
0219086234	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001819	6139	15,98	0,00
0219086234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	6139	0,00	15,98
0219086234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001819	3760	15,98	0,00
0219086234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001819	4449	15,98	0,00
0219086245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001820	6138	0,00	15.087,91
0219086245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001820	3779	15.087,91	0,00
0219086245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001820	3776	0,00	15.087,91
0219086245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001820	6141	15.087,91	0,00
0219086245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001820	3367	0,00	15.087,91
0219086245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001820	3374	15.087,91	0,00
0219086252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001820	3374	0,00	15.087,91
0219086252	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001820	1201	15.087,91	0,00
0219086252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001820	3376	15.087,91	0,00
0219086252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001820	3754	15.087,91	0,00
0219086252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001820	6141	0,00	15.087,91
0219086252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001820	5730	0,00	15.087,91
0219086260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001820	3865	1.723,60	0,00
0219086260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3760	1.723,60	0,00
0219086260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	6139	0,00	1.723,60
0219086260	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001820	6139	1.723,60	0,00
0219086260	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3757	1.723,60	0,00
0219086260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3754	0,00	1.723,60
0219086260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001820	3377	1.723,60	0,00
0219086260	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3534	0,00	1.723,60
0219086260	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001820	1201	0,00	1.723,60
0219086260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001820	3376	0,00	1.723,60
0219086271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001820	3376	0,00	1.255,88
0219086271	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001820	1201	0,00	1.255,88
0219086271	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3534	0,00	1.255,88
0219086271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001820	3377	1.255,88	0,00
0219086271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3754	0,00	1.255,88
0219086271	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3757	1.255,88	0,00
0219086271	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001820	6139	1.255,88	0,00
0219086271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	6139	0,00	1.255,88
0219086271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3760	1.255,88	0,00
0219086271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001820	3869	1.255,88	0,00
0219086282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001820	3874	1.297,20	0,00
0219086282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3760	1.297,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 19 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219086282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	6139	0,00	1.297,20
0219086282	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001820	6139	1.297,20	0,00
0219086282	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3757	1.297,20	0,00
0219086282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3754	0,00	1.297,20
0219086282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001820	3377	1.297,20	0,00
0219086282	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3534	0,00	1.297,20
0219086282	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001820	1201	0,00	1.297,20
0219086282	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001820	3376	0,00	1.297,20
0219086293	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001820	3376	0,00	63,38
0219086293	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001820	1201	0,00	63,38
0219086293	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3534	0,00	63,38
0219086293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001820	3377	63,38	0,00
0219086293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3754	0,00	63,38
0219086293	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3757	63,38	0,00
0219086293	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001820	6139	63,38	0,00
0219086293	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	6139	0,00	63,38
0219086293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001820	3760	63,38	0,00
0219086293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001820	3879	63,38	0,00
0219087015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001833	6138	0,00	6.331,19
0219087015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001833	3779	6.331,19	0,00
0219087015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001833	3776	0,00	6.331,19
0219087015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001833	6141	6.331,19	0,00
0219087015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001833	3374	6.331,19	0,00
0219087015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001833	3367	0,00	6.331,19
0219087022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001833	3374	0,00	6.331,19
0219087022	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001833	1201	6.331,19	0,00
0219087022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001833	3754	6.331,19	0,00
0219087022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001833	3376	6.331,19	0,00
0219087022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001833	6141	0,00	6.331,19
0219087022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001833	5730	0,00	6.331,19
0219087029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001834	6138	0,00	6.271,91
0219087029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001834	3779	6.271,91	0,00
0219087029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001834	3776	0,00	6.271,91
0219087029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001834	6141	6.271,91	0,00
0219087029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001834	3367	0,00	6.271,91
0219087029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001834	3374	6.271,91	0,00
0219087036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001834	3374	0,00	6.271,91
0219087036	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001834	1201	6.271,91	0,00
0219087036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001834	3376	6.271,91	0,00
0219087036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001834	3754	6.271,91	0,00
0219087036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001834	6141	0,00	6.271,91
0219087036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001834	5730	0,00	6.271,91
0219087043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001835	6138	0,00	1.506,75
0219087043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001835	3779	1.506,75	0,00
0219087043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001835	3776	0,00	1.506,75
0219087043	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001835	6141	1.506,75	0,00
0219087043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001835	3374	1.506,75	0,00
0219087043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001835	3367	0,00	1.506,75
0219087050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001835	3374	0,00	1.506,75
0219087050	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001835	1201	1.506,75	0,00
0219087050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001835	3754	1.506,75	0,00
0219087050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001835	3376	1.506,75	0,00
0219087050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001835	6141	0,00	1.506,75
0219087050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001835	5730	0,00	1.506,75
0219087057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001836	6138	0,00	2.192,54
0219087057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001836	3779	2.192,54	0,00
0219087057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001836	3776	0,00	2.192,54
0219087057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001836	6141	2.192,54	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219087057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001836	3367	0,00	2.192,54
0219087057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001836	3374	2.192,54	0,00
0219087064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001836	3374	0,00	2.192,54
0219087064	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001836	1201	2.192,54	0,00
0219087064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001836	3376	2.192,54	0,00
0219087064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001836	3754	2.192,54	0,00
0219087064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001836	6141	0,00	2.192,54
0219087064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001836	5730	0,00	2.192,54
0219087071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001837	6138	0,00	917,37
0219087071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001837	3779	917,37	0,00
0219087071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001837	3776	0,00	917,37
0219087071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001837	6141	917,37	0,00
0219087071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001837	3374	917,37	0,00
0219087071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001837	3367	0,00	917,37
0219087078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001837	3374	0,00	917,37
0219087078	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001837	1201	917,37	0,00
0219087078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001837	3754	917,37	0,00
0219087078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001837	3376	917,37	0,00
0219087078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001837	6141	0,00	917,37
0219087078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001837	5730	0,00	917,37
0219087085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001838	6138	0,00	815,06
0219087085	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001838	3776	0,00	815,06
0219087085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001838	3779	815,06	0,00
0219087085	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001838	6141	815,06	0,00
0219087085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001838	3367	0,00	815,06
0219087085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001838	3374	815,06	0,00
0219087092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001838	3374	0,00	815,06
0219087092	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001838	1201	815,06	0,00
0219087092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001838	3376	815,06	0,00
0219087092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001838	3754	815,06	0,00
0219087092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001838	6141	0,00	815,06
0219087092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001838	5730	0,00	815,06
0219087099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001839	6138	0,00	559,68
0219087099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001839	3779	559,68	0,00
0219087099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001839	3776	0,00	559,68
0219087099	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001839	6141	559,68	0,00
0219087099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001839	3374	559,68	0,00
0219087099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001839	3367	0,00	559,68
0219087106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001839	3374	0,00	559,68
0219087106	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001839	1201	559,68	0,00
0219087106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001839	3754	559,68	0,00
0219087106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001839	3376	559,68	0,00
0219087106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001839	6141	0,00	559,68
0219087106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001839	5730	0,00	559,68
0219087169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001844	6138	0,00	2.903,36
0219087169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001844	3776	0,00	2.903,36
0219087169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001844	3779	2.903,36	0,00
0219087169	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001844	6141	2.903,36	0,00
0219087169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001844	3367	0,00	2.903,36
0219087169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001844	3374	2.903,36	0,00
0219087176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001844	3374	0,00	2.903,36
0219087176	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001844	1201	2.903,36	0,00
0219087176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001844	3376	2.903,36	0,00
0219087176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001844	3754	2.903,36	0,00
0219087176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001844	6141	0,00	2.903,36
0219087176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001844	5730	0,00	2.903,36
0219087183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001845	6138	0,00	6.234,14
0219087183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001845	3779	6.234,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219087183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001845	3776	0,00	6.234,14
0219087183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001845	6141	6.234,14	0,00
0219087183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001845	3374	6.234,14	0,00
0219087183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001845	3367	0,00	6.234,14
0219087190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001845	3374	0,00	6.234,14
0219087190	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001845	1201	6.234,14	0,00
0219087190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001845	3754	6.234,14	0,00
0219087190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001845	3376	6.234,14	0,00
0219087190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001845	6141	0,00	6.234,14
0219087190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001845	5730	0,00	6.234,14
0219087197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001846	6138	0,00	5.785,37
0219087197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001846	3776	0,00	5.785,37
0219087197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001846	3779	5.785,37	0,00
0219087197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001846	6141	5.785,37	0,00
0219087197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001846	3367	0,00	5.785,37
0219087197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001846	3374	5.785,37	0,00
0219087204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001846	3374	0,00	5.785,37
0219087204	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001846	1201	5.785,37	0,00
0219087204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001846	3376	5.785,37	0,00
0219087204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001846	3754	5.785,37	0,00
0219087204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001846	6141	0,00	5.785,37
0219087204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001846	5730	0,00	5.785,37
0219087211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001847	6138	0,00	4.284,11
0219087211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001847	3779	4.284,11	0,00
0219087211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001847	3776	0,00	4.284,11
0219087211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001847	6141	4.284,11	0,00
0219087211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001847	3374	4.284,11	0,00
0219087211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001847	3367	0,00	4.284,11
0219087218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001847	3374	0,00	4.284,11
0219087218	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001847	1201	4.284,11	0,00
0219087218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001847	3754	4.284,11	0,00
0219087218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001847	3376	4.284,11	0,00
0219087218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001847	6141	0,00	4.284,11
0219087218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001847	5730	0,00	4.284,11
0219087228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001848	6138	0,00	3.281,70
0219087228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001848	3776	0,00	3.281,70
0219087228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001848	3779	3.281,70	0,00
0219087228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001848	6141	3.281,70	0,00
0219087228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001848	3367	0,00	3.281,70
0219087228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001848	3374	3.281,70	0,00
0219087235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001848	3374	0,00	3.281,70
0219087235	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001848	1201	3.281,70	0,00
0219087235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001848	3376	3.281,70	0,00
0219087235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001848	3754	3.281,70	0,00
0219087235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001848	6141	0,00	3.281,70
0219087235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001848	5730	0,00	3.281,70
0219087242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001849	6138	0,00	2.740,68
0219087242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001849	3779	2.740,68	0,00
0219087242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001849	3776	0,00	2.740,68
0219087242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001849	6141	2.740,68	0,00
0219087242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001849	3374	2.740,68	0,00
0219087242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001849	3367	0,00	2.740,68
0219087249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001849	3374	0,00	2.740,68
0219087249	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001849	1201	2.740,68	0,00
0219087249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001849	3754	2.740,68	0,00
0219087249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001849	3376	2.740,68	0,00
0219087249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001849	6141	0,00	2.740,68
0219087249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001849	5730	0,00	2.740,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219087256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001850	6138	0,00	1.540,81
0219087256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001850	3779	1.540,81	0,00
0219087256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001850	3776	0,00	1.540,81
0219087256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001850	6141	1.540,81	0,00
0219087256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001850	3367	0,00	1.540,81
0219087256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001850	3374	1.540,81	0,00
0219087263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001850	3374	0,00	1.540,81
0219087263	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001850	1201	1.540,81	0,00
0219087263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001850	3376	1.540,81	0,00
0219087263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001850	3754	1.540,81	0,00
0219087263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001850	6141	0,00	1.540,81
0219087263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001850	5730	0,00	1.540,81
0219087270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001851	6138	0,00	2.128,64
0219087270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001851	3776	0,00	2.128,64
0219087270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001851	3779	2.128,64	0,00
0219087270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001851	6141	2.128,64	0,00
0219087270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001851	3374	2.128,64	0,00
0219087270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001851	3367	0,00	2.128,64
0219087277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001851	3374	0,00	2.128,64
0219087277	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001851	1201	2.128,64	0,00
0219087277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001851	3754	2.128,64	0,00
0219087277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001851	3376	2.128,64	0,00
0219087277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001851	6141	0,00	2.128,64
0219087277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001851	5730	0,00	2.128,64
0219087284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001852	6138	0,00	479,78
0219087284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001852	3779	479,78	0,00
0219087284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001852	3776	0,00	479,78
0219087284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001852	6141	479,78	0,00
0219087284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001852	3367	0,00	479,78
0219087284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001852	3374	479,78	0,00
0219087291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001852	3374	0,00	479,78
0219087291	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001852	1201	479,78	0,00
0219087291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001852	3376	479,78	0,00
0219087291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001852	3754	479,78	0,00
0219087291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001852	6141	0,00	479,78
0219087291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001852	5730	0,00	479,78
0219087368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001858	6138	0,00	2.417,75
0219087368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001858	3776	0,00	2.417,75
0219087368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001858	3779	2.417,75	0,00
0219087368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001858	6141	2.417,75	0,00
0219087368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001858	3374	2.417,75	0,00
0219087368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001858	3367	0,00	2.417,75
0219087375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001858	3374	0,00	2.417,75
0219087375	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001858	1203	2.417,75	0,00
0219087375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001858	3754	2.417,75	0,00
0219087375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001858	3376	2.417,75	0,00
0219087375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001858	6141	0,00	2.417,75
0219087375	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/001858	5730	0,00	2.417,75
0219087382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001859	6138	0,00	1.381,23
0219087382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001859	3779	1.381,23	0,00
0219087382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001859	3776	0,00	1.381,23
0219087382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001859	6141	1.381,23	0,00
0219087382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001859	3367	0,00	1.381,23
0219087382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001859	3374	1.381,23	0,00
0219087389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001859	3374	0,00	1.381,23
0219087389	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001859	1203	1.381,23	0,00
0219087389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001859	3376	1.381,23	0,00
0219087389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001859	3754	1.381,23	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219087389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001859	6141	0,00	1.381,23
0219087389	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/001859	5730	0,00	1.381,23
0219087396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001860	6138	0,00	5.366,40
0219087396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001860	3776	0,00	5.366,40
0219087396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001860	3779	5.366,40	0,00
0219087396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001860	6141	5.366,40	0,00
0219087396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001860	3374	5.366,40	0,00
0219087396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001860	3367	0,00	5.366,40
0219087403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001860	3374	0,00	5.366,40
0219087403	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001860	1203	5.366,40	0,00
0219087403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001860	3754	5.366,40	0,00
0219087403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001860	3376	5.366,40	0,00
0219087403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001860	6141	0,00	5.366,40
0219087403	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/001860	5730	0,00	5.366,40
0219087410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001861	6138	0,00	842,55
0219087410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001861	3779	842,55	0,00
0219087410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001861	3776	0,00	842,55
0219087410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001861	6141	842,55	0,00
0219087410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001861	3367	0,00	842,55
0219087410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001861	3374	842,55	0,00
0219087417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001861	3374	0,00	842,55
0219087417	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001861	1203	842,55	0,00
0219087417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001861	3376	842,55	0,00
0219087417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001861	3754	842,55	0,00
0219087417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001861	6141	0,00	842,55
0219087417	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/001861	5730	0,00	842,55
0219087424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001862	6138	0,00	1.582,16
0219087424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001862	3776	0,00	1.582,16
0219087424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001862	3779	1.582,16	0,00
0219087424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001862	6141	1.582,16	0,00
0219087424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001862	3374	1.582,16	0,00
0219087424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001862	3367	0,00	1.582,16
0219087431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001862	3374	0,00	1.582,16
0219087431	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001862	1203	1.582,16	0,00
0219087431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001862	3754	1.582,16	0,00
0219087431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001862	3376	1.582,16	0,00
0219087431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001862	6141	0,00	1.582,16
0219087431	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/001862	5730	0,00	1.582,16
0219087438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001863	6138	0,00	1.457,15
0219087438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001863	3779	1.457,15	0,00
0219087438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001863	3776	0,00	1.457,15
0219087438	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001863	6141	1.457,15	0,00
0219087438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001863	3367	0,00	1.457,15
0219087438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001863	3374	1.457,15	0,00
0219087445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001863	3374	0,00	1.457,15
0219087445	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001863	1203	1.457,15	0,00
0219087445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001863	3376	1.457,15	0,00
0219087445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001863	3754	1.457,15	0,00
0219087445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001863	6141	0,00	1.457,15
0219087445	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/001863	5730	0,00	1.457,15
0219087466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001865	6138	0,00	572,40
0219087466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001865	3776	0,00	572,40
0219087466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001865	3779	572,40	0,00
0219087466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001865	6141	572,40	0,00
0219087466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001865	3374	572,40	0,00
0219087466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001865	3367	0,00	572,40
0219087473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001865	3374	0,00	572,40
0219087473	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001865	1201	572,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219087473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001865	3754	572,40	0,00
0219087473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001865	3376	572,40	0,00
0219087473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001865	6141	0,00	572,40
0219087473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001865	5730	0,00	572,40
0219087480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001866	6138	0,00	2.289,60
0219087480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001866	3779	2.289,60	0,00
0219087480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001866	3776	0,00	2.289,60
0219087480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001866	6141	2.289,60	0,00
0219087480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001866	3367	0,00	2.289,60
0219087480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001866	3374	2.289,60	0,00
0219087487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001866	3374	0,00	2.289,60
0219087487	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001866	1201	2.289,60	0,00
0219087487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001866	3376	2.289,60	0,00
0219087487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001866	3754	2.289,60	0,00
0219087487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001866	6141	0,00	2.289,60
0219087487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001866	5730	0,00	2.289,60
0219087494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001867	6138	0,00	8.121,72
0219087494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001867	3779	8.121,72	0,00
0219087494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001867	3776	0,00	8.121,72
0219087494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001867	6141	8.121,72	0,00
0219087494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001867	3374	8.121,72	0,00
0219087494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001867	3367	0,00	8.121,72
0219087501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001867	3374	0,00	8.121,72
0219087501	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001867	1201	8.121,72	0,00
0219087501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001867	3754	8.121,72	0,00
0219087501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001867	3376	8.121,72	0,00
0219087501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001867	6141	0,00	8.121,72
0219087501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001867	5730	0,00	8.121,72
0219087508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001868	6138	0,00	2.620,32
0219087508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001868	3776	0,00	2.620,32
0219087508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001868	3779	2.620,32	0,00
0219087508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001868	6141	2.620,32	0,00
0219087508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001868	3367	0,00	2.620,32
0219087508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001868	3374	2.620,32	0,00
0219087515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001868	3374	0,00	2.620,32
0219087515	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001868	1201	2.620,32	0,00
0219087515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001868	3376	2.620,32	0,00
0219087515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001868	3754	2.620,32	0,00
0219087515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001868	6141	0,00	2.620,32
0219087515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001868	5730	0,00	2.620,32
0219087522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001869	6138	0,00	2.416,80
0219087522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001869	3779	2.416,80	0,00
0219087522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001869	3776	0,00	2.416,80
0219087522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001869	6141	2.416,80	0,00
0219087522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001869	3374	2.416,80	0,00
0219087522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001869	3367	0,00	2.416,80
0219087529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001869	3374	0,00	2.416,80
0219087529	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001869	1201	2.416,80	0,00
0219087529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001869	3754	2.416,80	0,00
0219087529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001869	3376	2.416,80	0,00
0219087529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001869	6141	0,00	2.416,80
0219087529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001869	5730	0,00	2.416,80
0219087536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001870	6138	0,00	381,60
0219087536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001870	3776	0,00	381,60
0219087536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001870	3779	381,60	0,00
0219087536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001870	6141	381,60	0,00
0219087536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001870	3374	381,60	0,00
0219087536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001870	3367	0,00	381,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219087543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001870	3374	0,00	381,60
0219087543	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001870	1201	381,60	0,00
0219087543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001870	3376	381,60	0,00
0219087543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001870	3754	381,60	0,00
0219087543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001870	6141	0,00	381,60
0219087543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001870	5730	0,00	381,60
0219087550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001871	6138	0,00	1.717,20
0219087550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001871	3779	1.717,20	0,00
0219087550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001871	3776	0,00	1.717,20
0219087550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001871	6141	1.717,20	0,00
0219087550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001871	3374	1.717,20	0,00
0219087550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001871	3367	0,00	1.717,20
0219087557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001871	3374	0,00	1.717,20
0219087557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001871	1201	1.717,20	0,00
0219087557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001871	3754	1.717,20	0,00
0219087557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001871	3376	1.717,20	0,00
0219087557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001871	6141	0,00	1.717,20
0219087557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001871	5730	0,00	1.717,20
0219087564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001872	6138	0,00	5.023,51
0219087564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001872	3776	0,00	5.023,51
0219087564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001872	3779	5.023,51	0,00
0219087564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001872	6141	5.023,51	0,00
0219087564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001872	3374	5.023,51	0,00
0219087564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001872	3367	0,00	5.023,51
0219087571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001872	3374	0,00	5.023,51
0219087571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001872	1201	5.023,51	0,00
0219087571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001872	3376	5.023,51	0,00
0219087571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001872	3754	5.023,51	0,00
0219087571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001872	6141	0,00	5.023,51
0219087571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001872	5730	0,00	5.023,51
0219087578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001873	6138	0,00	763,20
0219087578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001873	3779	763,20	0,00
0219087578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001873	3776	0,00	763,20
0219087578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001873	6141	763,20	0,00
0219087578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001873	3374	763,20	0,00
0219087578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001873	3367	0,00	763,20
0219087585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001873	3374	0,00	763,20
0219087585	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001873	1201	763,20	0,00
0219087585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001873	3754	763,20	0,00
0219087585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001873	3376	763,20	0,00
0219087585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001873	6141	0,00	763,20
0219087585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001873	5730	0,00	763,20
0219087620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001876	6138	0,00	420,00
0219087620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001876	3776	0,00	420,00
0219087620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001876	3779	420,00	0,00
0219087620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001876	6141	420,00	0,00
0219087620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001876	3374	420,00	0,00
0219087620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001876	3367	0,00	420,00
0219087627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001876	3374	0,00	420,00
0219087627	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001876	1201	420,00	0,00
0219087627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001876	3376	420,00	0,00
0219087627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001876	3754	420,00	0,00
0219087627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001876	6141	0,00	420,00
0219087627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001876	5730	0,00	420,00
0219087634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001877	6138	0,00	1.350,00
0219087634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001877	3779	1.350,00	0,00
0219087634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001877	3776	0,00	1.350,00
0219087634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001877	6141	1.350,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0219087634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001877	3374	1.350,00 0,00
0219087634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001877	3367	0,00 1.350,00
0219087641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001877	3374	0,00 1.350,00
0219087641	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001877	1201	1.350,00 0,00
0219087641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001877	3754	1.350,00 0,00
0219087641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001877	3376	1.350,00 0,00
0219087641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001877	6141	0,00 1.350,00
0219087641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001877	5730	0,00 1.350,00
0219087648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001878	6138	0,00 4.980,00
0219087648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001878	3776	0,00 4.980,00
0219087648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001878	3779	4.980,00 0,00
0219087648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001878	6141	4.980,00 0,00
0219087648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001878	3374	4.980,00 0,00
0219087648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001878	3367	0,00 4.980,00
0219087655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001878	3374	0,00 4.980,00
0219087655	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001878	1201	4.980,00 0,00
0219087655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001878	3376	4.980,00 0,00
0219087655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001878	3754	4.980,00 0,00
0219087655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001878	6141	0,00 4.980,00
0219087655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001878	5730	0,00 4.980,00
0219087662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001879	6138	0,00 1.110,00
0219087662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001879	3779	1.110,00 0,00
0219087662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001879	3776	0,00 1.110,00
0219087662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001879	6141	1.110,00 0,00
0219087662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001879	3374	1.110,00 0,00
0219087662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001879	3367	0,00 1.110,00
0219087669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001879	3374	0,00 1.110,00
0219087669	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001879	1201	1.110,00 0,00
0219087669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001879	3754	1.110,00 0,00
0219087669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001879	3376	1.110,00 0,00
0219087669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001879	6141	0,00 1.110,00
0219087669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001879	5730	0,00 1.110,00
0219087676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001880	6138	0,00 750,00
0219087676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001880	3776	0,00 750,00
0219087676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001880	3779	750,00 0,00
0219087676	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001880	6141	750,00 0,00
0219087676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001880	3374	750,00 0,00
0219087676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001880	3367	0,00 750,00
0219087683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001880	3374	0,00 750,00
0219087683	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001880	1201	750,00 0,00
0219087683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001880	3376	750,00 0,00
0219087683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001880	3754	750,00 0,00
0219087683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001880	6141	0,00 750,00
0219087683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001880	5730	0,00 750,00
0219087828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001886	6138	0,00 16.948,12
0219087828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001886	3779	16.948,12 0,00
0219087828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001886	3776	0,00 16.948,12
0219087828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001886	6141	16.948,12 0,00
0219087828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001886	3374	16.948,12 0,00
0219087828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001886	3367	0,00 16.948,12
0219087835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001886	3374	0,00 16.948,12
0219087835	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001886	1201	16.948,12 0,00
0219087835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001886	3754	16.948,12 0,00
0219087835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001886	3376	16.948,12 0,00
0219087835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001886	6141	0,00 16.948,12
0219087835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001886	5730	0,00 16.948,12
0219087843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3760	2.312,70 0,00
0219087843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001886	3865	2.312,70 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 19 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0219087843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	6139		0,00	2.312,70
0219087843	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001886	6139		2.312,70	0,00
0219087843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001886	3377		2.312,70	0,00
0219087843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001886	3376		0,00	2.312,70
0219087843	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3534		0,00	2.312,70
0219087843	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3757		2.312,70	0,00
0219087843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3754		0,00	2.312,70
0219087843	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001886	1201		0,00	2.312,70
0219087854	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001886	1201		0,00	2.634,65
0219087854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3754		0,00	2.634,65
0219087854	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3757		2.634,65	0,00
0219087854	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3534		0,00	2.634,65
0219087854	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001886	3376		0,00	2.634,65
0219087854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001886	3377		2.634,65	0,00
0219087854	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001886	6139		2.634,65	0,00
0219087854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	6139		0,00	2.634,65
0219087854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3760		2.634,65	0,00
0219087854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001886	3869		2.634,65	0,00
0219087865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001886	3874		609,10	0,00
0219087865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3760		609,10	0,00
0219087865	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	6139		0,00	609,10
0219087865	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001886	6139		609,10	0,00
0219087865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001886	3377		609,10	0,00
0219087865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001886	3376		0,00	609,10
0219087865	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3534		0,00	609,10
0219087865	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3757		609,10	0,00
0219087865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3754		0,00	609,10
0219087865	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001886	1201		0,00	609,10
0219087876	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/001886	1201		0,00	59,71
0219087876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3754		0,00	59,71
0219087876	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3757		59,71	0,00
0219087876	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3534		0,00	59,71
0219087876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001886	3376		0,00	59,71
0219087876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001886	3377		59,71	0,00
0219087876	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001886	6139		59,71	0,00
0219087876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	6139		0,00	59,71
0219087876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3760		59,71	0,00
0219087876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001886	3879		59,71	0,00
0219087887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001886	4449		52,05	0,00
0219087887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3760		52,05	0,00
0219087887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	6139		0,00	52,05
0219087887	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001886	6139		52,05	0,00
0219087887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001886	3377		52,05	0,00
0219087887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001886	3376		0,00	52,05
0219087887	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3534		0,00	52,05
0219087887	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3757		52,05	0,00
0219087887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001886	3754		0,00	52,05
0219087887	4449	SINDICEL	Retencao	2018/001886	1201		0,00	52,05
0219088066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001899	3367		0,00	2.126,53
0219088066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001899	3374		2.126,53	0,00
0219088066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001899	6141		2.126,53	0,00
0219088066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001899	3776		0,00	2.126,53
0219088066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001899	3779		2.126,53	0,00
0219088066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001899	6138		0,00	2.126,53
0219088073	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001899	4728		2.126,53	0,00
0219088073	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001899	5846		0,00	2.126,53
0219088073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001899	6141		0,00	2.126,53
0219088073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001899	3374		0,00	2.126,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219088073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001899	3754	2.126,53	0,00
0219088073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001899	3376	2.126,53	0,00
0219088080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001900	3374	1.209,38	0,00
0219088080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001900	3367	0,00	1.209,38
0219088080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001900	6141	1.209,38	0,00
0219088080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001900	6138	0,00	1.209,38
0219088080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001900	3779	1.209,38	0,00
0219088080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001900	3776	0,00	1.209,38
0219088087	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001900	5846	0,00	1.209,38
0219088087	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001900	4728	1.209,38	0,00
0219088087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001900	6141	0,00	1.209,38
0219088087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001900	3374	0,00	1.209,38
0219088087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001900	3376	1.209,38	0,00
0219088087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001900	3754	1.209,38	0,00
0219088094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001901	3367	0,00	2.339,71
0219088094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001901	3374	2.339,71	0,00
0219088094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001901	6141	2.339,71	0,00
0219088094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001901	6138	0,00	2.339,71
0219088094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001901	3776	0,00	2.339,71
0219088094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001901	3779	2.339,71	0,00
0219088101	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001901	4728	2.339,71	0,00
0219088101	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001901	5846	0,00	2.339,71
0219088101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001901	6141	0,00	2.339,71
0219088101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001901	3374	0,00	2.339,71
0219088101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001901	3754	2.339,71	0,00
0219088101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001901	3376	2.339,71	0,00
0219088108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001902	3374	1.314,50	0,00
0219088108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001902	3367	0,00	1.314,50
0219088108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001902	6141	1.314,50	0,00
0219088108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001902	6138	0,00	1.314,50
0219088108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001902	3779	1.314,50	0,00
0219088108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001902	3776	0,00	1.314,50
0219088115	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001902	5846	0,00	1.314,50
0219088115	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001902	4728	1.314,50	0,00
0219088115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001902	6141	0,00	1.314,50
0219088115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001902	3374	0,00	1.314,50
0219088115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001902	3376	1.314,50	0,00
0219088115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001902	3754	1.314,50	0,00
0219088122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001903	3367	0,00	716,75
0219088122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001903	3374	716,75	0,00
0219088122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001903	6141	716,75	0,00
0219088122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001903	6138	0,00	716,75
0219088122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001903	3776	0,00	716,75
0219088122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001903	3779	716,75	0,00
0219088129	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001903	4728	716,75	0,00
0219088129	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001903	5846	0,00	716,75
0219088129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001903	6141	0,00	716,75
0219088129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001903	3374	0,00	716,75
0219088129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001903	3754	716,75	0,00
0219088129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001903	3376	716,75	0,00
0219088136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001904	3374	803,94	0,00
0219088136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001904	3367	0,00	803,94
0219088136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001904	6141	803,94	0,00
0219088136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001904	6138	0,00	803,94
0219088136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001904	3779	803,94	0,00
0219088136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001904	3776	0,00	803,94
0219088143	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001904	5846	0,00	803,94
0219088143	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001904	4728	803,94	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219088143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001904	6141	0,00	803,94
0219088143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001904	3374	0,00	803,94
0219088143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001904	3376	803,94	0,00
0219088143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001904	3754	803,94	0,00
0219088150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001905	3367	0,00	1.374,65
0219088150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001905	3374	1.374,65	0,00
0219088150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001905	6141	1.374,65	0,00
0219088150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001905	6138	0,00	1.374,65
0219088150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001905	3776	0,00	1.374,65
0219088150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001905	3779	1.374,65	0,00
0219088157	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001905	4728	1.374,65	0,00
0219088157	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001905	5846	0,00	1.374,65
0219088157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001905	6141	0,00	1.374,65
0219088157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001905	3374	0,00	1.374,65
0219088157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001905	3754	1.374,65	0,00
0219088157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001905	3376	1.374,65	0,00
0219088164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001906	3374	224,37	0,00
0219088164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001906	3367	0,00	224,37
0219088164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001906	6141	224,37	0,00
0219088164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001906	6138	0,00	224,37
0219088164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001906	3779	224,37	0,00
0219088164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001906	3776	0,00	224,37
0219088171	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001906	5846	0,00	224,37
0219088171	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001906	4728	224,37	0,00
0219088171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001906	6141	0,00	224,37
0219088171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001906	3374	0,00	224,37
0219088171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001906	3376	224,37	0,00
0219088171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001906	3754	224,37	0,00
0219088178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001907	3367	0,00	204,29
0219088178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001907	3374	204,29	0,00
0219088178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001907	6141	204,29	0,00
0219088178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001907	6138	0,00	204,29
0219088178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001907	3776	0,00	204,29
0219088178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001907	3779	204,29	0,00
0219088185	5846	FGTS	Liquidacao	2018/001907	4728	204,29	0,00
0219088185	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/001907	5846	0,00	204,29
0219088185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001907	6141	0,00	204,29
0219088185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001907	3374	0,00	204,29
0219088185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001907	3754	204,29	0,00
0219088185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001907	3376	204,29	0,00
0219088464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001926	3374	18.981,23	0,00
0219088464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001926	3367	0,00	18.981,23
0219088464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001926	6141	18.981,23	0,00
0219088464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001926	6138	0,00	18.981,23
0219088464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001926	3779	18.981,23	0,00
0219088464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001926	3776	0,00	18.981,23
0219088471	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001926	5840	0,00	18.981,23
0219088471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001926	6141	0,00	18.981,23
0219088471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001926	3374	0,00	18.981,23
0219088471	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001926	1254	18.981,23	0,00
0219088471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001926	3376	18.981,23	0,00
0219088471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001926	3754	18.981,23	0,00
0219088478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001927	3374	3.292,57	0,00
0219088478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001927	3367	0,00	3.292,57
0219088478	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001927	6141	3.292,57	0,00
0219088478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001927	6138	0,00	3.292,57
0219088478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001927	3776	0,00	3.292,57
0219088478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001927	3779	3.292,57	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219088485	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001927	5840	0,00	3.292,57
0219088485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001927	6141	0,00	3.292,57
0219088485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001927	3374	0,00	3.292,57
0219088485	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001927	1254	3.292,57	0,00
0219088485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001927	3754	3.292,57	0,00
0219088485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001927	3376	3.292,57	0,00
0219088492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001928	3374	9.605,79	0,00
0219088492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001928	3367	0,00	9.605,79
0219088492	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001928	6141	9.605,79	0,00
0219088492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001928	6138	0,00	9.605,79
0219088492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001928	3779	9.605,79	0,00
0219088492	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001928	3776	0,00	9.605,79
0219088499	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001928	5840	0,00	9.605,79
0219088499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001928	6141	0,00	9.605,79
0219088499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001928	3374	0,00	9.605,79
0219088499	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001928	1254	9.605,79	0,00
0219088499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001928	3376	9.605,79	0,00
0219088499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001928	3754	9.605,79	0,00
0219088506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001929	3374	27.949,76	0,00
0219088506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001929	3367	0,00	27.949,76
0219088506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001929	6141	27.949,76	0,00
0219088506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001929	6138	0,00	27.949,76
0219088506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001929	3776	0,00	27.949,76
0219088506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001929	3779	27.949,76	0,00
0219088513	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001929	5840	0,00	27.949,76
0219088513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001929	6141	0,00	27.949,76
0219088513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001929	3374	0,00	27.949,76
0219088513	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001929	1254	27.949,76	0,00
0219088513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001929	3754	27.949,76	0,00
0219088513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001929	3376	27.949,76	0,00
0219088520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001930	3374	15.807,32	0,00
0219088520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001930	3367	0,00	15.807,32
0219088520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001930	6141	15.807,32	0,00
0219088520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001930	6138	0,00	15.807,32
0219088520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001930	3779	15.807,32	0,00
0219088520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001930	3776	0,00	15.807,32
0219088527	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001930	5840	0,00	15.807,32
0219088527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001930	6141	0,00	15.807,32
0219088527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001930	3374	0,00	15.807,32
0219088527	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001930	1254	15.807,32	0,00
0219088527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001930	3376	15.807,32	0,00
0219088527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001930	3754	15.807,32	0,00
0219088535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001930	3754	0,00	106,14
0219088535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001930	3377	106,14	0,00
0219088535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001930	3376	0,00	106,14
0219088535	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001930	3534	0,00	106,14
0219088535	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2018/001930	1254	0,00	106,14
0219088535	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001930	6139	106,14	0,00
0219088535	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2018/001930	4035	106,14	0,00
0219088535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001930	3760	106,14	0,00
0219088544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001931	3776	0,00	11.807,70
0219088544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001931	3779	11.807,70	0,00
0219088544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001931	6138	0,00	11.807,70
0219088544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001931	6141	11.807,70	0,00
0219088544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001931	3374	11.807,70	0,00
0219088544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001931	3367	0,00	11.807,70
0219088551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001931	3374	0,00	11.807,70
0219088551	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001931	1254	11.807,70	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0219088551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001931	3376	11.807,70 0,00
0219088551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001931	3754	11.807,70 0,00
0219088551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001931	6141	0,00 11.807,70
0219088551	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001931	5840	0,00 11.807,70
0219088558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001932	6138	0,00 4.111,64
0219088558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001932	3779	4.111,64 0,00
0219088558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001932	3776	0,00 4.111,64
0219088558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001932	6141	4.111,64 0,00
0219088558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001932	3374	4.111,64 0,00
0219088558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001932	3367	0,00 4.111,64
0219088565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001932	3374	0,00 4.111,64
0219088565	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001932	1254	4.111,64 0,00
0219088565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001932	3754	4.111,64 0,00
0219088565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001932	3376	4.111,64 0,00
0219088565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001932	6141	0,00 4.111,64
0219088565	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001932	5840	0,00 4.111,64
0219088573	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2018/001932	4035	51,19 0,00
0219088573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001932	3760	51,19 0,00
0219088573	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001932	6139	51,19 0,00
0219088573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001932	3377	51,19 0,00
0219088573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001932	3376	0,00 51,19
0219088573	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001932	3534	0,00 51,19
0219088573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001932	3754	0,00 51,19
0219088573	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2018/001932	1254	0,00 51,19
0219088582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001933	3367	0,00 4.842,27
0219088582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001933	3374	4.842,27 0,00
0219088582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001933	6141	4.842,27 0,00
0219088582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001933	3776	0,00 4.842,27
0219088582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001933	3779	4.842,27 0,00
0219088582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001933	6138	0,00 4.842,27
0219088589	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001933	5840	0,00 4.842,27
0219088589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001933	6141	0,00 4.842,27
0219088589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001933	3374	0,00 4.842,27
0219088589	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001933	1254	4.842,27 0,00
0219088589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001933	3754	4.842,27 0,00
0219088589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001933	3376	4.842,27 0,00
0219088596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001934	3374	14.105,05 0,00
0219088596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001934	3367	0,00 14.105,05
0219088596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001934	6141	14.105,05 0,00
0219088596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001934	6138	0,00 14.105,05
0219088596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001934	3779	14.105,05 0,00
0219088596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001934	3776	0,00 14.105,05
0219088603	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001934	5840	0,00 14.105,05
0219088603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001934	6141	0,00 14.105,05
0219088603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001934	3374	0,00 14.105,05
0219088603	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001934	1254	14.105,05 0,00
0219088603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001934	3376	14.105,05 0,00
0219088603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001934	3754	14.105,05 0,00
0219088610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001935	3367	0,00 3.996,08
0219088610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001935	3374	3.996,08 0,00
0219088610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001935	6141	3.996,08 0,00
0219088610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001935	6138	0,00 3.996,08
0219088610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001935	3776	0,00 3.996,08
0219088610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001935	3779	3.996,08 0,00
0219088617	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001935	5840	0,00 3.996,08
0219088617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001935	6141	0,00 3.996,08
0219088617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001935	3374	0,00 3.996,08
0219088617	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001935	1254	3.996,08 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219088617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001935	3754	3.996,08	0,00
0219088617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001935	3376	3.996,08	0,00
0219088854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001951	3374	1.157,72	0,00
0219088854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001951	3367	0,00	1.157,72
0219088854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001951	6141	1.157,72	0,00
0219088854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001951	6138	0,00	1.157,72
0219088854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001951	3779	1.157,72	0,00
0219088854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001951	3776	0,00	1.157,72
0219088861	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/001951	5840	0,00	1.157,72
0219088861	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/001951	4556	1.157,72	0,00
0219088861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001951	6141	0,00	1.157,72
0219088861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001951	3374	0,00	1.157,72
0219088861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001951	3376	1.157,72	0,00
0219088861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001951	3754	1.157,72	0,00
0219089091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001959	3374	344,24	0,00
0219089091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001959	3367	0,00	344,24
0219089091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001959	6141	344,24	0,00
0219089091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001959	6138	0,00	344,24
0219089091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001959	3776	0,00	344,24
0219089091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001959	3779	344,24	0,00
0219089113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001960	3779	168,77	0,00
0219089113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001960	3776	0,00	168,77
0219089113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001960	6138	0,00	168,77
0219089113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001960	6141	168,77	0,00
0219089113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001960	3374	168,77	0,00
0219089113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001960	3367	0,00	168,77
0219089132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001961	3367	0,00	190,80
0219089132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001961	3374	190,80	0,00
0219089132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001961	6141	190,80	0,00
0219089132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001961	6138	0,00	190,80
0219089132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001961	3776	0,00	190,80
0219089132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001961	3779	190,80	0,00
0219089142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001962	3779	3.321,16	0,00
0219089142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001962	3776	0,00	3.321,16
0219089142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001962	6138	0,00	3.321,16
0219089142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001962	6141	3.321,16	0,00
0219089142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001962	3374	3.321,16	0,00
0219089142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001962	3367	0,00	3.321,16
0219089149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001963	3367	0,00	1.172,03
0219089149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001963	3374	1.172,03	0,00
0219089149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001963	6141	1.172,03	0,00
0219089149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001963	6138	0,00	1.172,03
0219089149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001963	3776	0,00	1.172,03
0219089149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001963	3779	1.172,03	0,00
0219090071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/001962	5730	0,00	3.321,16
0219090071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001962	6141	0,00	3.321,16
0219090071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001962	3374	0,00	3.321,16
0219090071	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/001962	1201	3.321,16	0,00
0219090071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001962	3754	3.321,16	0,00
0219090071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001962	3376	3.321,16	0,00
0219090079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001962	3377	591,93	0,00
0219090079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001962	3376	0,00	591,93
0219090079	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3534	0,00	591,93
0219090079	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3757	591,93	0,00
0219090079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3754	0,00	591,93
0219090079	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/001962	1201	0,00	591,93
0219090079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	6139	0,00	591,93
0219090079	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001962	6139	591,93	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219090079	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001962	3865	591,93	0,00
0219090079	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3760	591,93	0,00
0219090090	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3760	447,70	0,00
0219090090	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001962	3869	447,70	0,00
0219090090	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001962	6139	447,70	0,00
0219090090	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	6139	0,00	447,70
0219090090	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/001962	1201	0,00	447,70
0219090090	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3754	0,00	447,70
0219090090	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3757	447,70	0,00
0219090090	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3534	0,00	447,70
0219090090	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001962	3376	0,00	447,70
0219090090	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001962	3377	447,70	0,00
0219090101	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001962	3377	239,80	0,00
0219090101	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001962	3376	0,00	239,80
0219090101	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3534	0,00	239,80
0219090101	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3757	239,80	0,00
0219090101	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3754	0,00	239,80
0219090101	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/001962	1201	0,00	239,80
0219090101	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	6139	0,00	239,80
0219090101	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001962	6139	239,80	0,00
0219090101	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001962	3874	239,80	0,00
0219090101	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3760	239,80	0,00
0219090112	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3760	21,48	0,00
0219090112	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001962	3879	21,48	0,00
0219090112	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001962	6139	21,48	0,00
0219090112	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	6139	0,00	21,48
0219090112	3879 ASSOCELVI	Retencao	2018/001962	1201	0,00	21,48
0219090112	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3754	0,00	21,48
0219090112	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3757	21,48	0,00
0219090112	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3534	0,00	21,48
0219090112	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001962	3376	0,00	21,48
0219090112	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001962	3377	21,48	0,00
0219090123	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001962	3377	252,32	0,00
0219090123	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001962	3376	0,00	252,32
0219090123	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3534	0,00	252,32
0219090123	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3757	252,32	0,00
0219090123	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3754	0,00	252,32
0219090123	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2018/001962	1201	0,00	252,32
0219090123	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	6139	0,00	252,32
0219090123	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001962	6139	252,32	0,00
0219090123	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/001962	4036	252,32	0,00
0219090123	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001962	3760	252,32	0,00
Total					4.759.674,41	4.759.674,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0220057632	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00 17.311,36
0220057632	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	17.311,36 0,00
0220057642	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00 37.327,76
0220057642	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	37.327,76 0,00
0220057804	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001500	4359	5.166,47 0,00
0220057804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001500	6141	0,00 5.166,47
0220057804	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/001500	2452	0,00 5.166,47
0220057804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001500	3374	0,00 5.166,47
0220057804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001500	3754	5.166,47 0,00
0220057804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001500	3376	5.166,47 0,00
0220057811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001497	3376	101.531,18 0,00
0220057811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001497	3754	101.531,18 0,00
0220057811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001497	3374	0,00 101.531,18
0220057811	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/001497	2452	0,00 101.531,18
0220057811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001497	6141	0,00 101.531,18
0220057811	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001497	4359	101.531,18 0,00
0220057818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001498	6141	0,00 2.062,10
0220057818	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001498	1383	2.062,10 0,00
0220057818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001498	997	0,00 2.062,10
0220057818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001498	3374	0,00 2.062,10
0220057818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001498	3754	2.062,10 0,00
0220057818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001498	3376	2.062,10 0,00
0220057828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001499	3376	8.301,94 0,00
0220057828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001499	3754	8.301,94 0,00
0220057828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001499	3374	0,00 8.301,94
0220057828	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/001499	2452	0,00 8.301,94
0220057828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001499	6141	0,00 8.301,94
0220057828	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/001499	4359	8.301,94 0,00
0220058182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001134	5921	0,00 720,00
0220058182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001134	6141	0,00 720,00
0220058182	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/001134	1383	720,00 0,00
0220058182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001134	3374	0,00 720,00
0220058182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001134	3754	720,00 0,00
0220058182	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001134	3701	0,00 720,00
0220058182	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001134	3702	720,00 0,00
0220058182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001134	3376	720,00 0,00
0220058207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001135	3376	80,00 0,00
0220058207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001135	3702	80,00 0,00
0220058207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001135	3701	0,00 80,00
0220058207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001135	3754	80,00 0,00
0220058207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001135	3374	0,00 80,00
0220058207	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/001135	1383	80,00 0,00
0220058207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001135	6141	0,00 80,00
0220058207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001135	5921	0,00 80,00
0220058225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001143	5921	0,00 80,00
0220058225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001143	6141	0,00 80,00
0220058225	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/001143	1383	80,00 0,00
0220058225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001143	3374	0,00 80,00
0220058225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001143	3754	80,00 0,00
0220058225	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001143	3701	0,00 80,00
0220058225	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001143	3702	80,00 0,00
0220058225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001143	3376	80,00 0,00
0220058872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000246	3376	130,50 0,00
0220058872	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000246	3702	130,50 0,00
0220058872	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000246	3701	0,00 130,50
0220058872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000246	3754	130,50 0,00
0220058872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000246	3374	0,00 130,50
0220058872	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000246	1383	130,50 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220058872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000246	6141	0,00	130,50
0220058872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000246	5878	0,00	130,50
0220058965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001516	5882	0,00	35,20
0220058965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001516	6141	0,00	35,20
0220058965	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/001516	1383	35,20	0,00
0220058965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001516	3374	0,00	35,20
0220058965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001516	3754	35,20	0,00
0220058965	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001516	3701	0,00	35,20
0220058965	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001516	3702	35,20	0,00
0220058965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001516	3376	35,20	0,00
0220059027	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/012310	3409	123,60	0,00
0220059027	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/012310	3407	0,00	123,60
0220059027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/012310	3754	123,60	0,00
0220059027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/012310	621	0,00	123,60
0220059027	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2017/012310	1383	123,60	0,00
0220059027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/012310	6141	0,00	123,60
0220059041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000507	6141	0,00	10.196,82
0220059041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000507	5940	0,00	10.196,82
0220059041	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000507	1383	10.196,82	0,00
0220059041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000507	3374	0,00	10.196,82
0220059041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000507	3754	10.196,82	0,00
0220059041	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000507	3702	10.196,82	0,00
0220059041	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000507	3701	0,00	10.196,82
0220059041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000507	3376	10.196,82	0,00
0220059051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000507	3377	203,94	0,00
0220059051	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000507	3534	0,00	203,94
0220059051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000507	3754	0,00	203,94
0220059051	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000507	3757	203,94	0,00
0220059051	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000507	3376	0,00	203,94
0220059051	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000507	1383	0,00	203,94
0220059051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000507	3880	203,94	0,00
0220059051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000507	3760	203,94	0,00
0220059051	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000507	6139	0,00	203,94
0220059051	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000507	6139	203,94	0,00
0220059203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015525	3760	831,67	0,00
0220059203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015525	4708	831,67	0,00
0220059203	4708	BB C/C 21912-6-SESA/INV. EQTOS	Pagto Rest	2017/015525	1383	0,00	831,67
0220059203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015525	3754	0,00	831,67
0220059203	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015525	3409	0,00	831,67
0220059203	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015525	3410	831,67	0,00
0220059217	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015525	3410	5.340,33	0,00
0220059217	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015525	3409	0,00	5.340,33
0220059217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015525	3754	0,00	5.340,33
0220059217	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Pagto Rest	2017/015525	1383	0,00	5.340,33
0220059217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015525	5502	5.340,33	0,00
0220059217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015525	3760	5.340,33	0,00
0220059265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001500	3760	5.166,47	0,00
0220059265	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001500	4359	0,00	5.166,47
0220059265	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/001500	4111	5.166,47	0,00
0220059265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001500	3376	0,00	5.166,47
0220059265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001500	3754	0,00	5.166,47
0220059265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001500	3377	5.166,47	0,00
0220059272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001497	3377	101.531,18	0,00
0220059272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001497	3754	0,00	101.531,18
0220059272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001497	3376	0,00	101.531,18
0220059272	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/001497	4111	101.531,18	0,00
0220059272	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001497	4359	0,00	101.531,18
0220059272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001497	3760	101.531,18	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220059279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001499	3760	8.301,94	0,00
0220059279	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001499	4359	0,00	8.301,94
0220059279	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/001499	4111	8.301,94	0,00
0220059279	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001499	3376	0,00	8.301,94
0220059279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001499	3754	0,00	8.301,94
0220059279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001499	3377	8.301,94	0,00
0220059286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001498	3377	2.062,10	0,00
0220059286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001498	3754	0,00	2.062,10
0220059286	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001498	3376	0,00	2.062,10
0220059286	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001498	1383	0,00	2.062,10
0220059286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001498	4111	2.062,10	0,00
0220059286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001498	3760	2.062,10	0,00
0220059537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000478	5940	0,00	3.488,80
0220059537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000478	6141	0,00	3.488,80
0220059537	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000478	1383	3.488,80	0,00
0220059537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000478	3374	0,00	3.488,80
0220059537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000478	3701	0,00	3.488,80
0220059537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000478	3702	3.488,80	0,00
0220059537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000478	3754	3.488,80	0,00
0220059537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000478	3376	3.488,80	0,00
0220059560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000860	3377	6.358,12	0,00
0220059560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000860	3754	0,00	6.358,12
0220059560	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000860	3376	0,00	6.358,12
0220059560	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000860	1254	0,00	6.358,12
0220059560	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000860	4416	6.358,12	0,00
0220059560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000860	3760	6.358,12	0,00
0220059567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000862	3760	13.656,39	0,00
0220059567	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000862	4416	13.656,39	0,00
0220059567	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000862	1254	0,00	13.656,39
0220059567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000862	3376	0,00	13.656,39
0220059567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000862	3754	0,00	13.656,39
0220059567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000862	3377	13.656,39	0,00
0220059574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000863	3377	11.198,36	0,00
0220059574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000863	3754	0,00	11.198,36
0220059574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000863	3376	0,00	11.198,36
0220059574	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000863	1254	0,00	11.198,36
0220059574	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000863	4416	11.198,36	0,00
0220059574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000863	3760	11.198,36	0,00
0220059623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000479	5940	0,00	4.707,10
0220059623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000479	6141	0,00	4.707,10
0220059623	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000479	1383	4.707,10	0,00
0220059623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000479	3374	0,00	4.707,10
0220059623	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000479	3702	4.707,10	0,00
0220059623	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000479	3701	0,00	4.707,10
0220059623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000479	3754	4.707,10	0,00
0220059623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000479	3376	4.707,10	0,00
0220059660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001268	3376	385,88	0,00
0220059660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001268	3754	385,88	0,00
0220059660	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001268	3701	0,00	385,88
0220059660	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001268	3702	385,88	0,00
0220059660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001268	3374	0,00	385,88
0220059660	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001268	1383	385,88	0,00
0220059660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001268	6141	0,00	385,88
0220059660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001268	5881	0,00	385,88
0220059669	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000858	4111	17.548,47	0,00
0220059669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000858	3760	17.548,47	0,00
0220059669	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000858	1254	0,00	17.548,47
0220059669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000858	3376	0,00	17.548,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220059669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000858	3754	0,00	17.548,47
0220059669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000858	3377	17.548,47	0,00
0220059676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000859	3377	3.873,97	0,00
0220059676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000859	3754	0,00	3.873,97
0220059676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000859	3376	0,00	3.873,97
0220059676	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000859	1254	0,00	3.873,97
0220059676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000859	3760	3.873,97	0,00
0220059676	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000859	4111	3.873,97	0,00
0220059683	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000861	4111	27.800,98	0,00
0220059683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000861	3760	27.800,98	0,00
0220059683	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000861	1254	0,00	27.800,98
0220059683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000861	3376	0,00	27.800,98
0220059683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000861	3754	0,00	27.800,98
0220059683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000861	3377	27.800,98	0,00
0220059690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000865	3377	4.702,98	0,00
0220059690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000865	3754	0,00	4.702,98
0220059690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000865	3376	0,00	4.702,98
0220059690	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000865	1254	0,00	4.702,98
0220059690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000865	3760	4.702,98	0,00
0220059690	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000865	4111	4.702,98	0,00
0220059697	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000884	4111	1.157,72	0,00
0220059697	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000884	4556	0,00	1.157,72
0220059697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000884	3760	1.157,72	0,00
0220059697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000884	3376	0,00	1.157,72
0220059697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000884	3754	0,00	1.157,72
0220059697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000884	3377	1.157,72	0,00
0220059725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000867	3377	3.872,08	0,00
0220059725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000867	3754	0,00	3.872,08
0220059725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000867	3376	0,00	3.872,08
0220059725	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000867	1254	0,00	3.872,08
0220059725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000867	3760	3.872,08	0,00
0220059725	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000867	3897	3.872,08	0,00
0220059732	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000864	3897	2.899,27	0,00
0220059732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000864	3760	2.899,27	0,00
0220059732	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000864	1254	0,00	2.899,27
0220059732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000864	3376	0,00	2.899,27
0220059732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000864	3754	0,00	2.899,27
0220059732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000864	3377	2.899,27	0,00
0220059739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000866	3377	14.376,37	0,00
0220059739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000866	3754	0,00	14.376,37
0220059739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000866	3376	0,00	14.376,37
0220059739	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000866	1254	0,00	14.376,37
0220059739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000866	3760	14.376,37	0,00
0220059739	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/000866	3897	14.376,37	0,00
0220059759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015676	6141	0,00	14.338,62
0220059759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015676	1097	0,00	14.338,62
0220059759	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2017/015676	1383	14.338,62	0,00
0220059759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015676	3754	14.338,62	0,00
0220059759	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015676	3407	0,00	14.338,62
0220059759	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015676	3409	14.338,62	0,00
0220059775	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015676	3409	0,00	14.338,62
0220059775	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015676	3410	14.338,62	0,00
0220059775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015676	3754	0,00	14.338,62
0220059775	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Pagto Rest	2017/015676	1383	0,00	14.338,62
0220059775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015676	5514	14.338,62	0,00
0220059775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015676	3760	14.338,62	0,00
0220081355	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	645,75
0220081355	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	645,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 20 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220083109	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	116.270,66	0,00
0220083109	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	0,00	116.270,66
0220083127	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			4111	0,00	818,49
0220083127	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3898	818,49	0,00
0220083133	3889	BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			4111	0,00	9,11
0220083133	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3889	9,11	0,00
0220083136	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			4111	237,32	0,00
0220083136	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3897	0,00	237,32
0220083216	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	34.987,84
0220083216	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	34.987,84	0,00
0220083356	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			4416	3.774,97	0,00
0220083356	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			3897	0,00	3.774,97
0220090762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/001967			6138	0,00	707,98
0220090762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/001967			3776	0,00	707,98
0220090762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/001967			3779	707,98	0,00
0220090762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/001967			6141	707,98	0,00
0220090762	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/001967			3374	707,98	0,00
0220090762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/001967			3367	0,00	707,98
0220091450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/001969			3367	0,00	22,50
0220091450	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/001969			3374	22,50	0,00
0220091450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001969			6141	22,50	0,00
0220091450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001969			3779	22,50	0,00
0220091450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001969			3776	0,00	22,50
0220091450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001969			6138	0,00	22,50
0220091463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001970			6138	0,00	34,00
0220091463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001970			3776	0,00	34,00
0220091463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001970			3779	34,00	0,00
0220091463	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001970			6141	34,00	0,00
0220091463	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/001970			3374	34,00	0,00
0220091463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/001970			3367	0,00	34,00
0220091541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/001971			3367	0,00	16,20
0220091541	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/001971			3374	16,20	0,00
0220091541	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001971			6141	16,20	0,00
0220091541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001971			3779	16,20	0,00
0220091541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001971			3776	0,00	16,20
0220091541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001971			6138	0,00	16,20
0220091549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001972			6138	0,00	1.640,30
0220091549	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001972			3776	0,00	1.640,30
0220091549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001972			3779	1.640,30	0,00
0220091549	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001972			6141	1.640,30	0,00
0220091549	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/001972			3374	1.640,30	0,00
0220091549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/001972			3367	0,00	1.640,30
0220091556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/001973			3367	0,00	339,00
0220091556	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/001973			3374	339,00	0,00
0220091556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001973			6141	339,00	0,00
0220091556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001973			3779	339,00	0,00
0220091556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001973			3776	0,00	339,00
0220091556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001973			6138	0,00	339,00
0220091563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001974			6138	0,00	390,00
0220091563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001974			3776	0,00	390,00
0220091563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001974			3779	390,00	0,00
0220091563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001974			6141	390,00	0,00
0220091563	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/001974			3374	390,00	0,00
0220091563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/001974			3367	0,00	390,00
0220091570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/001975			3367	0,00	1.077,40
0220091570	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/001975			3374	1.077,40	0,00
0220091570	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/001975			6141	1.077,40	0,00
0220091570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/001975			3779	1.077,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220091570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001975	3776	0,00	1.077,40
0220091570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001975	6138	0,00	1.077,40
0220091577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001976	6138	0,00	1.077,40
0220091577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001976	3776	0,00	1.077,40
0220091577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001976	3779	1.077,40	0,00
0220091577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001976	6141	1.077,40	0,00
0220091577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001976	3374	1.077,40	0,00
0220091577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001976	3367	0,00	1.077,40
0220091584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001977	3367	0,00	2.903,40
0220091584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001977	3374	2.903,40	0,00
0220091584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001977	6141	2.903,40	0,00
0220091584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001977	3779	2.903,40	0,00
0220091584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001977	3776	0,00	2.903,40
0220091584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001977	6138	0,00	2.903,40
0220091591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001978	6138	0,00	1.125,00
0220091591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001978	3776	0,00	1.125,00
0220091591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001978	3779	1.125,00	0,00
0220091591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001978	6141	1.125,00	0,00
0220091591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001978	3374	1.125,00	0,00
0220091591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001978	3367	0,00	1.125,00
0220091598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001979	3367	0,00	2.050,00
0220091598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001979	3374	2.050,00	0,00
0220091598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001979	6141	2.050,00	0,00
0220091598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001979	3779	2.050,00	0,00
0220091598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001979	3776	0,00	2.050,00
0220091598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001979	6138	0,00	2.050,00
0220091649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001981	6138	0,00	1.558,80
0220091649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001981	3776	0,00	1.558,80
0220091649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001981	3779	1.558,80	0,00
0220091649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001981	6141	1.558,80	0,00
0220091649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001981	3374	1.558,80	0,00
0220091649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001981	3367	0,00	1.558,80
0220092372	5515	APLICACAO/BB - C/C 23552-0-MS/	Lancamento		5514	0,00	14.338,62
0220092372	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Lancamento		5515	14.338,62	0,00
0220093744	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Lancamento		5503	5.348,98	0,00
0220093744	5503	APLICACAO/CEF-CV C/C 56-1-SESA	Lancamento		5502	0,00	5.348,98
Total						1.479.836,49	1.479.836,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221060482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000425	5882	0,00	14,80
0221060482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000425	6141	0,00	14,80
0221060482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000425	3374	0,00	14,80
0221060482	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000425	1383	14,80	0,00
0221060482	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000425	3702	14,80	0,00
0221060482	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000425	3701	0,00	14,80
0221060482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000425	3754	14,80	0,00
0221060482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000425	3376	14,80	0,00
0221060491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000955	3376	104,40	0,00
0221060491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000955	3754	104,40	0,00
0221060491	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000955	3701	0,00	104,40
0221060491	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000955	3702	104,40	0,00
0221060491	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000955	1383	104,40	0,00
0221060491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000955	3374	0,00	104,40
0221060491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000955	6141	0,00	104,40
0221060491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000955	5882	0,00	104,40
0221060522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000361	5940	0,00	1.245,82
0221060522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000361	6141	0,00	1.245,82
0221060522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000361	3374	0,00	1.245,82
0221060522	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000361	1383	1.245,82	0,00
0221060522	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000361	3702	1.245,82	0,00
0221060522	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000361	3701	0,00	1.245,82
0221060522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000361	3754	1.245,82	0,00
0221060522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000361	3376	1.245,82	0,00
0221060531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000362	3376	1.245,82	0,00
0221060531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000362	3754	1.245,82	0,00
0221060531	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000362	3701	0,00	1.245,82
0221060531	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000362	3702	1.245,82	0,00
0221060531	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000362	1383	1.245,82	0,00
0221060531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000362	3374	0,00	1.245,82
0221060531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000362	6141	0,00	1.245,82
0221060531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000362	5940	0,00	1.245,82
0221060540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000953	5882	0,00	64,60
0221060540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000953	6141	0,00	64,60
0221060540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000953	3374	0,00	64,60
0221060540	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000953	1383	64,60	0,00
0221060540	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000953	3702	64,60	0,00
0221060540	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000953	3701	0,00	64,60
0221060540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000953	3754	64,60	0,00
0221060540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000953	3376	64,60	0,00
0221060770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000108	3376	107,70	0,00
0221060770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000108	3754	107,70	0,00
0221060770	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000108	1383	107,70	0,00
0221060770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000108	3374	0,00	107,70
0221060770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000108	6141	0,00	107,70
0221060770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000108	5921	0,00	107,70
0221060843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000108	6138	306,65	0,00
0221060843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000108	3779	0,00	306,65
0221060843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000108	3776	306,65	0,00
0221060843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000108	6141	0,00	306,65
0221060843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000108	3374	0,00	306,65
0221060843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000108	3367	306,65	0,00
0221060857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000979	3374	0,00	861,24
0221060857	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000979	1383	861,24	0,00
0221060857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000979	3754	861,24	0,00
0221060857	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000979	3701	0,00	861,24
0221060857	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000979	3702	861,24	0,00
0221060857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000979	3376	861,24	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221060857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000979	6141	0,00	861,24
0221060857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000979	5940	0,00	861,24
0221060867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000979	3880	68,88	0,00
0221060867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000979	3760	68,88	0,00
0221060867	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000979	6139	0,00	68,88
0221060867	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000979	6139	68,88	0,00
0221060867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000979	3377	68,88	0,00
0221060867	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000979	3534	0,00	68,88
0221060867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000979	3754	0,00	68,88
0221060867	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000979	3757	68,88	0,00
0221060867	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000979	1383	0,00	68,88
0221060867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000979	3376	0,00	68,88
0221060985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000978	3374	0,00	430,62
0221060985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000978	1383	430,62	0,00
0221060985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000978	3754	430,62	0,00
0221060985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000978	3702	430,62	0,00
0221060985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000978	3701	0,00	430,62
0221060985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000978	3376	430,62	0,00
0221060985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000978	6141	0,00	430,62
0221060985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000978	5940	0,00	430,62
0221061057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000982	5940	0,00	430,62
0221061057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000982	6141	0,00	430,62
0221061057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000982	3376	430,62	0,00
0221061057	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000982	3701	0,00	430,62
0221061057	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000982	3702	430,62	0,00
0221061057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000982	3754	430,62	0,00
0221061057	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000982	1383	430,62	0,00
0221061057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000982	3374	0,00	430,62
0221061080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000981	3374	0,00	861,24
0221061080	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000981	1383	861,24	0,00
0221061080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000981	3754	861,24	0,00
0221061080	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000981	3702	861,24	0,00
0221061080	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000981	3701	0,00	861,24
0221061080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000981	3376	861,24	0,00
0221061080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000981	6141	0,00	861,24
0221061080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000981	5940	0,00	861,24
0221061089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000980	5940	0,00	861,24
0221061089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000980	6141	0,00	861,24
0221061089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000980	3376	861,24	0,00
0221061089	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000980	3701	0,00	861,24
0221061089	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000980	3702	861,24	0,00
0221061089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000980	3754	861,24	0,00
0221061089	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000980	1383	861,24	0,00
0221061089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000980	3374	0,00	861,24
0221061865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000369	3374	0,00	3.281,81
0221061865	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000369	1383	3.281,81	0,00
0221061865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000369	3754	3.281,81	0,00
0221061865	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000369	3702	3.281,81	0,00
0221061865	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000369	3701	0,00	3.281,81
0221061865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000369	3376	3.281,81	0,00
0221061865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000369	6141	0,00	3.281,81
0221061865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000369	5940	0,00	3.281,81
0221061875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000369	3880	65,64	0,00
0221061875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000369	3760	65,64	0,00
0221061875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000369	6139	0,00	65,64
0221061875	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000369	6139	65,64	0,00
0221061875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000369	3377	65,64	0,00
0221061875	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000369	3534	0,00	65,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221061875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000369	3754	0,00	65,64
0221061875	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000369	3757	65,64	0,00
0221061875	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000369	1383	0,00	65,64
0221061875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000369	3376	0,00	65,64
0221062171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000515	3374	0,00	1.000,00
0221062171	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000515	1383	1.000,00	0,00
0221062171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000515	3754	1.000,00	0,00
0221062171	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000515	3701	0,00	1.000,00
0221062171	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000515	3702	1.000,00	0,00
0221062171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000515	3376	1.000,00	0,00
0221062171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000515	6141	0,00	1.000,00
0221062171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000515	5940	0,00	1.000,00
0221062180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000382	5940	0,00	1.846,00
0221062180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000382	6141	0,00	1.846,00
0221062180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000382	3376	1.846,00	0,00
0221062180	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000382	3702	1.846,00	0,00
0221062180	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000382	3701	0,00	1.846,00
0221062180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000382	3754	1.846,00	0,00
0221062180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000382	1383	1.846,00	0,00
0221062180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000382	3374	0,00	1.846,00
0221062190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000382	3376	0,00	27,69
0221062190	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000382	1383	0,00	27,69
0221062190	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	3757	27,69	0,00
0221062190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	3754	0,00	27,69
0221062190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000382	3377	27,69	0,00
0221062190	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	3534	0,00	27,69
0221062190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	6139	0,00	27,69
0221062190	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000382	6139	27,69	0,00
0221062190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000382	3871	27,69	0,00
0221062190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	3760	27,69	0,00
0221062201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	3760	55,38	0,00
0221062201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000382	3880	55,38	0,00
0221062201	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000382	6139	55,38	0,00
0221062201	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	6139	0,00	55,38
0221062201	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	3534	0,00	55,38
0221062201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000382	3377	55,38	0,00
0221062201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	3754	0,00	55,38
0221062201	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000382	3757	55,38	0,00
0221062201	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000382	1383	0,00	55,38
0221062201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000382	3376	0,00	55,38
0221062214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000382	3374	0,00	3.228,95
0221062214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000382	3367	3.228,95	0,00
0221062214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000382	6141	0,00	3.228,95
0221062214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000382	6138	3.228,95	0,00
0221062214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000382	3776	3.228,95	0,00
0221062214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000382	3779	0,00	3.228,95
0221062235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/015656	5940	0,00	1.376,00
0221062235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015656	6141	0,00	1.376,00
0221062235	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/015656	1383	1.376,00	0,00
0221062235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/015656	3754	1.376,00	0,00
0221062235	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/015656	3701	0,00	1.376,00
0221062235	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/015656	3702	1.376,00	0,00
0221062235	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2017/015656	3407	0,00	1.376,00
0221062235	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/015656	3409	1.376,00	0,00
0221062245	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015656	3410	20,64	0,00
0221062245	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015656	3409	0,00	20,64
0221062245	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	3534	0,00	20,64
0221062245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	3754	0,00	20,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221062245	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	3757	20,64	0,00
0221062245	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2017/015656	1383	0,00	20,64
0221062245	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	6139	0,00	20,64
0221062245	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015656	6139	20,64	0,00
0221062245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015656	3871	20,64	0,00
0221062245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	3760	20,64	0,00
0221062256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	3760	41,28	0,00
0221062256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/015656	3880	41,28	0,00
0221062256	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015656	6139	41,28	0,00
0221062256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	6139	0,00	41,28
0221062256	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/015656	1383	0,00	41,28
0221062256	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	3757	41,28	0,00
0221062256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	3754	0,00	41,28
0221062256	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015656	3534	0,00	41,28
0221062256	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2017/015656	3409	0,00	41,28
0221062256	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2017/015656	3410	41,28	0,00
0221063232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000426	3376	19,66	0,00
0221063232	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000426	3702	19,66	0,00
0221063232	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000426	3701	0,00	19,66
0221063232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000426	3754	19,66	0,00
0221063232	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000426	1383	19,66	0,00
0221063232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000426	3374	0,00	19,66
0221063232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000426	6141	0,00	19,66
0221063232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000426	5882	0,00	19,66
0221063329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000433	5882	0,00	58,65
0221063329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000433	6141	0,00	58,65
0221063329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000433	3374	0,00	58,65
0221063329	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000433	1383	58,65	0,00
0221063329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000433	3754	58,65	0,00
0221063329	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000433	3701	0,00	58,65
0221063329	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000433	3702	58,65	0,00
0221063329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000433	3376	58,65	0,00
0221063338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000432	3377	40,00	0,00
0221063338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000432	3754	0,00	40,00
0221063338	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000432	1383	0,00	40,00
0221063338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000432	3376	0,00	40,00
0221063338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000432	4111	40,00	0,00
0221063338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000432	3760	40,00	0,00
0221063345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000222	3760	135,94	0,00
0221063345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000222	4111	135,94	0,00
0221063345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000222	3376	0,00	135,94
0221063345	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000222	1383	0,00	135,94
0221063345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000222	3754	0,00	135,94
0221063345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000222	3377	135,94	0,00
0221063352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000351	3377	9.600,40	0,00
0221063352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000351	3754	0,00	9.600,40
0221063352	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000351	1383	0,00	9.600,40
0221063352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000351	3376	0,00	9.600,40
0221063352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000351	3897	9.600,40	0,00
0221063352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000351	3760	9.600,40	0,00
0221063359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000419	5894	0,00	13,50
0221063359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000419	6141	0,00	13,50
0221063359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000419	3374	0,00	13,50
0221063359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000419	1383	13,50	0,00
0221063359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000419	3702	13,50	0,00
0221063359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000419	3701	0,00	13,50
0221063359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000419	3754	13,50	0,00
0221063359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000419	3376	13,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221063368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000421	3376	96,00	0,00
0221063368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000421	3754	96,00	0,00
0221063368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000421	3701	0,00	96,00
0221063368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000421	3702	96,00	0,00
0221063368	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000421	1383	96,00	0,00
0221063368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000421	3374	0,00	96,00
0221063368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000421	6141	0,00	96,00
0221063368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000421	5894	0,00	96,00
0221063377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000423	5882	0,00	38,60
0221063377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000423	6141	0,00	38,60
0221063377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000423	3374	0,00	38,60
0221063377	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000423	1383	38,60	0,00
0221063377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000423	3702	38,60	0,00
0221063377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000423	3701	0,00	38,60
0221063377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000423	3754	38,60	0,00
0221063377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000423	3376	38,60	0,00
0221063386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000428	3376	17,40	0,00
0221063386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000428	3754	17,40	0,00
0221063386	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000428	3701	0,00	17,40
0221063386	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000428	3702	17,40	0,00
0221063386	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000428	1383	17,40	0,00
0221063386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000428	3374	0,00	17,40
0221063386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000428	6141	0,00	17,40
0221063386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000428	5882	0,00	17,40
0221063395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000431	5881	0,00	95,19
0221063395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000431	6141	0,00	95,19
0221063395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000431	3374	0,00	95,19
0221063395	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000431	1383	95,19	0,00
0221063395	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000431	3702	95,19	0,00
0221063395	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000431	3701	0,00	95,19
0221063395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000431	3754	95,19	0,00
0221063395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000431	3376	95,19	0,00
0221063404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000417	3376	50,58	0,00
0221063404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000417	3754	50,58	0,00
0221063404	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000417	3701	0,00	50,58
0221063404	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000417	3702	50,58	0,00
0221063404	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000417	1383	50,58	0,00
0221063404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000417	3374	0,00	50,58
0221063404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000417	6141	0,00	50,58
0221063404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000417	5894	0,00	50,58
0221065499	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000234	3895	326,60	0,00
0221065499	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/000234	3880	0,00	326,60
0221065499	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000234	3757	0,00	326,60
0221065499	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000234	3763	326,60	0,00
0221065511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000347	3760	1.097,87	0,00
0221065511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000347	3895	1.097,87	0,00
0221065511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000347	3376	0,00	1.097,87
0221065511	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000347	1383	0,00	1.097,87
0221065511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000347	3754	0,00	1.097,87
0221065511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000347	3377	1.097,87	0,00
0221065518	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000246	3895	34,49	0,00
0221065518	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/000246	3880	0,00	34,49
0221065518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000246	3763	34,49	0,00
0221065518	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000246	3757	0,00	34,49
0221065523	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000247	3757	0,00	17,24
0221065523	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000247	3763	17,24	0,00
0221065523	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000247	3895	17,24	0,00
0221065523	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/000247	3871	0,00	17,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221065563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001135	3895	80,00	0,00
0221065563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001135	3760	80,00	0,00
0221065563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001135	3377	80,00	0,00
0221065563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001135	3754	0,00	80,00
0221065563	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001135	1383	0,00	80,00
0221065563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001135	3376	0,00	80,00
0221065570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001134	3376	0,00	720,00
0221065570	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001134	1383	0,00	720,00
0221065570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001134	3754	0,00	720,00
0221065570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001134	3377	720,00	0,00
0221065570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001134	3760	720,00	0,00
0221065570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001134	3895	720,00	0,00
0221065815	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/001182	3895	12.457,95	0,00
0221065815	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001182	4359	0,00	12.457,95
0221065815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001182	3760	12.457,95	0,00
0221065815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001182	3377	12.457,95	0,00
0221065815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001182	3754	0,00	12.457,95
0221065815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001182	3376	0,00	12.457,95
0221065822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001183	3376	0,00	3.737,39
0221065822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001183	3754	0,00	3.737,39
0221065822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001183	3377	3.737,39	0,00
0221065822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001183	3760	3.737,39	0,00
0221065822	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001183	4359	0,00	3.737,39
0221065822	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/001183	3895	3.737,39	0,00
0221065829	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/001184	3895	996,64	0,00
0221065829	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001184	4359	0,00	996,64
0221065829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001184	3760	996,64	0,00
0221065829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001184	3377	996,64	0,00
0221065829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001184	3754	0,00	996,64
0221065829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001184	3376	0,00	996,64
0221065836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001185	3376	0,00	3.737,39
0221065836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001185	3754	0,00	3.737,39
0221065836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001185	3377	3.737,39	0,00
0221065836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001185	3760	3.737,39	0,00
0221065836	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001185	4359	0,00	3.737,39
0221065836	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/001185	3895	3.737,39	0,00
0221065843	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/001186	3895	3.737,39	0,00
0221065843	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001186	4359	0,00	3.737,39
0221065843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001186	3760	3.737,39	0,00
0221065843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001186	3377	3.737,39	0,00
0221065843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001186	3754	0,00	3.737,39
0221065843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001186	3376	0,00	3.737,39
0221065850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001187	3376	0,00	249,14
0221065850	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001187	1383	0,00	249,14
0221065850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001187	3754	0,00	249,14
0221065850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001187	3377	249,14	0,00
0221065850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001187	3760	249,14	0,00
0221065850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001187	3895	249,14	0,00
0221065878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000368	4416	2.348,27	0,00
0221065878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000368	3760	2.348,27	0,00
0221065878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000368	3377	2.348,27	0,00
0221065878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000368	3754	0,00	2.348,27
0221065878	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000368	1383	0,00	2.348,27
0221065878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000368	3376	0,00	2.348,27
0221065899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001143	3376	0,00	80,00
0221065899	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/001143	1383	0,00	80,00
0221065899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001143	3754	0,00	80,00
0221065899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001143	3377	80,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 21 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221065899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001143	3760	80,00	0,00
0221065899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001143	4416	80,00	0,00
0221066177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000547	5879	0,00	44,50
0221066177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000547	6141	0,00	44,50
0221066177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000547	3376	44,50	0,00
0221066177	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000547	3702	44,50	0,00
0221066177	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000547	3701	0,00	44,50
0221066177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000547	3754	44,50	0,00
0221066177	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2018/000547	1383	44,50	0,00
0221066177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000547	3374	0,00	44,50
0221066193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000412	3374	0,00	39,71
0221066193	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2018/000412	1383	39,71	0,00
0221066193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000412	3754	39,71	0,00
0221066193	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000412	3701	0,00	39,71
0221066193	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000412	3702	39,71	0,00
0221066193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000412	3376	39,71	0,00
0221066193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000412	6141	0,00	39,71
0221066193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000412	5879	0,00	39,71
0221066216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000934	5882	0,00	367,00
0221066216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000934	6141	0,00	367,00
0221066216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000934	3376	367,00	0,00
0221066216	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000934	3702	367,00	0,00
0221066216	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000934	3701	0,00	367,00
0221066216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000934	3754	367,00	0,00
0221066216	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000934	1383	367,00	0,00
0221066216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000934	3374	0,00	367,00
0221066232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000544	3374	0,00	476,80
0221066232	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000544	1383	476,80	0,00
0221066232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000544	3754	476,80	0,00
0221066232	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000544	3701	0,00	476,80
0221066232	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000544	3702	476,80	0,00
0221066232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000544	3376	476,80	0,00
0221066232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000544	6141	0,00	476,80
0221066232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000544	5884	0,00	476,80
0221066255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000401	5894	0,00	270,00
0221066255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000401	6141	0,00	270,00
0221066255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000401	3376	270,00	0,00
0221066255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000401	3702	270,00	0,00
0221066255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000401	3701	0,00	270,00
0221066255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000401	3754	270,00	0,00
0221066255	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000401	1383	270,00	0,00
0221066255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000401	3374	0,00	270,00
0221066278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000839	3376	0,00	308,80
0221066278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000839	3754	0,00	308,80
0221066278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000839	3377	308,80	0,00
0221066278	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000839	4728	0,00	308,80
0221066278	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000839	3897	308,80	0,00
0221066278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000839	3760	308,80	0,00
0221066285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000837	3760	1.374,65	0,00
0221066285	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000837	3897	1.374,65	0,00
0221066285	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000837	4728	0,00	1.374,65
0221066285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000837	3377	1.374,65	0,00
0221066285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000837	3754	0,00	1.374,65
0221066285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000837	3376	0,00	1.374,65
0221066292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000831	3376	0,00	1.857,12
0221066292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000831	3754	0,00	1.857,12
0221066292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000831	3377	1.857,12	0,00
0221066292	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000831	4728	0,00	1.857,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221066292	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000831	4111	1.857,12	0,00
0221066292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000831	3760	1.857,12	0,00
0221066299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001122	5881	0,00	671,20
0221066299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001122	6141	0,00	671,20
0221066299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001122	3376	671,20	0,00
0221066299	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001122	3701	0,00	671,20
0221066299	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001122	3702	671,20	0,00
0221066299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001122	3754	671,20	0,00
0221066299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001122	3374	0,00	671,20
0221066299	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001122	1383	671,20	0,00
0221066308	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000832	3376	0,00	1.422,95
0221066308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000832	3754	0,00	1.422,95
0221066308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000832	3377	1.422,95	0,00
0221066308	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000832	4728	0,00	1.422,95
0221066308	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000832	4111	1.422,95	0,00
0221066308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000832	3760	1.422,95	0,00
0221066315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000834	3760	1.471,13	0,00
0221066315	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000834	4111	1.471,13	0,00
0221066315	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000834	4728	0,00	1.471,13
0221066315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000834	3377	1.471,13	0,00
0221066315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000834	3754	0,00	1.471,13
0221066315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000834	3376	0,00	1.471,13
0221066322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000838	3376	0,00	201,93
0221066322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000838	3754	0,00	201,93
0221066322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000838	3377	201,93	0,00
0221066322	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000838	4728	0,00	201,93
0221066322	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000838	4111	201,93	0,00
0221066322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000838	3760	201,93	0,00
0221066329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000833	3760	2.247,47	0,00
0221066329	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000833	4728	0,00	2.247,47
0221066329	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000833	4416	2.247,47	0,00
0221066329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000833	3377	2.247,47	0,00
0221066329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000833	3754	0,00	2.247,47
0221066329	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000833	3376	0,00	2.247,47
0221066336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000835	3376	0,00	675,28
0221066336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000835	3754	0,00	675,28
0221066336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000835	3377	675,28	0,00
0221066336	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000835	4416	675,28	0,00
0221066336	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000835	4728	0,00	675,28
0221066336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000835	3760	675,28	0,00
0221066343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000836	3760	589,53	0,00
0221066343	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000836	4728	0,00	589,53
0221066343	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000836	4416	589,53	0,00
0221066343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000836	3377	589,53	0,00
0221066343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000836	3754	0,00	589,53
0221066343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000836	3376	0,00	589,53
0221066350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000510	3374	0,00	1.387,50
0221066350	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000510	1383	1.387,50	0,00
0221066350	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000510	3702	1.387,50	0,00
0221066350	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000510	3701	0,00	1.387,50
0221066350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000510	3754	1.387,50	0,00
0221066350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000510	3376	1.387,50	0,00
0221066350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000510	5940	0,00	1.387,50
0221066350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000510	6141	0,00	1.387,50
0221066360	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000510	6139	20,81	0,00
0221066360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000510	6139	0,00	20,81
0221066360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000510	3871	20,81	0,00
0221066360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000510	3760	20,81	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221066360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000510	3377	20,81	0,00
0221066360	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000510	3534	0,00	20,81
0221066360	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000510	3757	20,81	0,00
0221066360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000510	3754	0,00	20,81
0221066360	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/000510	1383	0,00	20,81
0221066360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000510	3376	0,00	20,81
0221066449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000411	3374	0,00	8,66
0221066449	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000411	1383	8,66	0,00
0221066449	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000411	3702	8,66	0,00
0221066449	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000411	3701	0,00	8,66
0221066449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000411	3754	8,66	0,00
0221066449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000411	3376	8,66	0,00
0221066449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000411	5884	0,00	8,66
0221066449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000411	6141	0,00	8,66
0221066472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000549	6141	0,00	446,23
0221066472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000549	5940	0,00	446,23
0221066472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000549	3376	446,23	0,00
0221066472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000549	3754	446,23	0,00
0221066472	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000549	3701	0,00	446,23
0221066472	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000549	3702	446,23	0,00
0221066472	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000549	1383	446,23	0,00
0221066472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000549	3374	0,00	446,23
0221083112	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	5.148,47
0221083112	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	5.148,47	0,00
0221083219	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	5.940,55
0221083219	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	5.940,55	0,00
Total						242.680,46	242.680,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222067776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000108	4416	107,70	0,00
0222067776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000108	3760	107,70	0,00
0222067776	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000108	1383	0,00	107,70
0222067776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000108	3754	0,00	107,70
0222067776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000108	3376	0,00	107,70
0222067776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000108	3377	107,70	0,00
0222067783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000423	3377	38,60	0,00
0222067783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000423	3376	0,00	38,60
0222067783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000423	3754	0,00	38,60
0222067783	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000423	1383	0,00	38,60
0222067783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000423	3760	38,60	0,00
0222067783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000423	3897	38,60	0,00
0222067790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000366	3897	5.151,35	0,00
0222067790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000366	3760	5.151,35	0,00
0222067790	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000366	1383	0,00	5.151,35
0222067790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000366	3754	0,00	5.151,35
0222067790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000366	3376	0,00	5.151,35
0222067790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000366	3377	5.151,35	0,00
0222067797	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000309	3757	0,00	161,82
0222067797	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000309	3763	161,82	0,00
0222067797	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000309	3897	161,82	0,00
0222067797	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000309	3880	0,00	161,82
0222067802	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000255	3897	80,91	0,00
0222067802	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000255	3871	0,00	80,91
0222067802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000255	3763	80,91	0,00
0222067802	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000255	3757	0,00	80,91
0222067828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000934	3760	367,00	0,00
0222067828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000934	3897	367,00	0,00
0222067828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000934	3754	0,00	367,00
0222067828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000934	3377	367,00	0,00
0222067828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000934	3376	0,00	367,00
0222067828	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000934	1383	0,00	367,00
0222067835	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000412	1383	0,00	39,71
0222067835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000412	3376	0,00	39,71
0222067835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000412	3377	39,71	0,00
0222067835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000412	3754	0,00	39,71
0222067835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000412	3897	39,71	0,00
0222067835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000412	3760	39,71	0,00
0222067842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000547	3760	44,50	0,00
0222067842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000547	3897	44,50	0,00
0222067842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000547	3754	0,00	44,50
0222067842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000547	3377	44,50	0,00
0222067842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000547	3376	0,00	44,50
0222067842	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000547	1383	0,00	44,50
0222067849	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000417	1383	0,00	50,58
0222067849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000417	3376	0,00	50,58
0222067849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000417	3377	50,58	0,00
0222067849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000417	3754	0,00	50,58
0222067849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000417	3897	50,58	0,00
0222067849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000417	3760	50,58	0,00
0222067856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000431	3760	95,19	0,00
0222067856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000431	3897	95,19	0,00
0222067856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000431	3754	0,00	95,19
0222067856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000431	3377	95,19	0,00
0222067856	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000431	3376	0,00	95,19
0222067856	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000431	1383	0,00	95,19
0222067864	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000428	1383	0,00	17,40
0222067864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000428	3376	0,00	17,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222067864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000428	3377	17,40	0,00
0222067864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000428	3754	0,00	17,40
0222067864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000428	3897	17,40	0,00
0222067864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000428	3760	17,40	0,00
0222067871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000433	3760	58,65	0,00
0222067871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000433	3897	58,65	0,00
0222067871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000433	3754	0,00	58,65
0222067871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000433	3377	58,65	0,00
0222067871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000433	3376	0,00	58,65
0222067871	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000433	1383	0,00	58,65
0222067878	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000515	1383	0,00	1.000,00
0222067878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000515	3376	0,00	1.000,00
0222067878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000515	3377	1.000,00	0,00
0222067878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000515	3754	0,00	1.000,00
0222067878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000515	3897	1.000,00	0,00
0222067878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000515	3760	1.000,00	0,00
0222067885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000362	3760	1.245,82	0,00
0222067885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000362	3897	1.245,82	0,00
0222067885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000362	3754	0,00	1.245,82
0222067885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000362	3377	1.245,82	0,00
0222067885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000362	3376	0,00	1.245,82
0222067885	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000362	1383	0,00	1.245,82
0222067892	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000507	1383	0,00	9.992,88
0222067892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000507	3376	0,00	9.992,88
0222067892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000507	3377	9.992,88	0,00
0222067892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000507	3754	0,00	9.992,88
0222067892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000507	3897	9.992,88	0,00
0222067892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000507	3760	9.992,88	0,00
0222067899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000278	3763	203,94	0,00
0222067899	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000278	3897	203,94	0,00
0222067899	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000278	3880	0,00	203,94
0222067899	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000278	3757	0,00	203,94
0222067904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001268	3754	0,00	385,88
0222067904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001268	3377	385,88	0,00
0222067904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001268	3376	0,00	385,88
0222067904	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/001268	1383	0,00	385,88
0222067904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001268	3897	385,88	0,00
0222067904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001268	3760	385,88	0,00
0222067911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001516	3760	35,20	0,00
0222067911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001516	3897	35,20	0,00
0222067911	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/001516	1383	0,00	35,20
0222067911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001516	3376	0,00	35,20
0222067911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001516	3377	35,20	0,00
0222067911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001516	3754	0,00	35,20
0222067949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000478	3754	0,00	3.488,80
0222067949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000478	3377	3.488,80	0,00
0222067949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000478	3376	0,00	3.488,80
0222067949	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000478	1383	0,00	3.488,80
0222067949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000478	3895	3.488,80	0,00
0222067949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000478	3760	3.488,80	0,00
0222067956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000349	3760	4.488,50	0,00
0222067956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000349	4111	4.488,50	0,00
0222067956	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000349	1383	0,00	4.488,50
0222067956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000349	3376	0,00	4.488,50
0222067956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000349	3377	4.488,50	0,00
0222067956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000349	3754	0,00	4.488,50
0222067998	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000186	3757	0,00	70,50
0222067998	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000186	4111	70,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222067998	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000186	3871	0,00	70,50
0222067998	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000186	3763	70,50	0,00
0222068003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000395	3760	4.363,52	0,00
0222068003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000395	4111	4.363,52	0,00
0222068003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000395	3754	0,00	4.363,52
0222068003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000395	3377	4.363,52	0,00
0222068003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000395	3376	0,00	4.363,52
0222068003	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000395	1383	0,00	4.363,52
0222068010	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000235	3757	0,00	126,48
0222068010	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000235	4111	126,48	0,00
0222068010	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000235	3880	0,00	126,48
0222068010	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000235	3763	126,48	0,00
0222068015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000352	3760	9.727,47	0,00
0222068015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000352	4111	9.727,47	0,00
0222068015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000352	3754	0,00	9.727,47
0222068015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000352	3376	0,00	9.727,47
0222068015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000352	3377	9.727,47	0,00
0222068015	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000352	1383	0,00	9.727,47
0222068022	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000187	3757	0,00	199,53
0222068022	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000187	4111	199,53	0,00
0222068022	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000187	3880	0,00	199,53
0222068022	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000187	3763	199,53	0,00
0222068027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000369	3760	3.216,17	0,00
0222068027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000369	4111	3.216,17	0,00
0222068027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000369	3754	0,00	3.216,17
0222068027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000369	3377	3.216,17	0,00
0222068027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000369	3376	0,00	3.216,17
0222068027	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000369	1383	0,00	3.216,17
0222068035	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000197	3757	0,00	65,64
0222068035	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000197	4111	65,64	0,00
0222068035	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000197	3880	0,00	65,64
0222068035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000197	3763	65,64	0,00
0222068040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000356	3760	1.751,40	0,00
0222068040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000356	4111	1.751,40	0,00
0222068040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000356	3754	0,00	1.751,40
0222068040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000356	3376	0,00	1.751,40
0222068040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000356	3377	1.751,40	0,00
0222068040	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000356	1383	0,00	1.751,40
0222068047	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000210	3757	0,00	55,02
0222068047	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000210	4111	55,02	0,00
0222068047	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000210	3880	0,00	55,02
0222068047	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000210	3763	55,02	0,00
0222068052	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000211	3763	27,50	0,00
0222068052	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000211	3871	0,00	27,50
0222068052	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000211	4111	27,50	0,00
0222068052	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000211	3757	0,00	27,50
0222068057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000394	3754	0,00	11.760,00
0222068057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000394	3377	11.760,00	0,00
0222068057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000394	3376	0,00	11.760,00
0222068057	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000394	1383	0,00	11.760,00
0222068057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000394	4111	11.760,00	0,00
0222068057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000394	3760	11.760,00	0,00
0222068064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000260	3763	240,00	0,00
0222068064	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000260	4111	240,00	0,00
0222068064	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000260	3880	0,00	240,00
0222068064	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000260	3757	0,00	240,00
0222070400	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000185	3757	0,00	141,00
0222070400	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000185	3880	0,00	141,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 125		
Município de Coronel Vivida						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
***** Dia 22 de Fevereiro de 2018						
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222070400	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000185	4111	141,00	0,00
0222070400	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000185	3763	141,00	0,00
0222070645	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000246	3776	94,00	0,00
0222070645	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000246	3779	0,00	94,00
0222070645	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000246	6138	94,00	0,00
0222070645	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000246	6141	0,00	94,00
0222070645	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000246	3367	94,00	0,00
0222070645	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000246	3374	0,00	94,00
0222070653	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000245	3374	0,00	68,00
0222070653	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000245	3367	68,00	0,00
0222070653	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000245	6141	0,00	68,00
0222070653	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000245	6138	68,00	0,00
0222070653	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000245	3779	0,00	68,00
0222070653	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000245	3776	68,00	0,00
0222070697	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000252	3776	46,08	0,00
0222070697	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000252	3779	0,00	46,08
0222070697	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000252	6138	46,08	0,00
0222070697	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000252	6141	0,00	46,08
0222070697	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000252	3367	46,08	0,00
0222070697	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000252	3374	0,00	46,08
0222070750	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001027	3374	0,00	2.001,74
0222070750	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001027	3367	2.001,74	0,00
0222070750	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001027	6141	0,00	2.001,74
0222070750	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001027	6138	2.001,74	0,00
0222070750	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001027	3779	0,00	2.001,74
0222070750	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001027	3776	2.001,74	0,00
0222083115	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	32.858,09
0222083115	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	32.858,09	0,00
0222083222	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	107,70
0222083222	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	107,70	0,00
Total					214.618,89	214.618,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223071075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000999	5884	0,00	287,70
0223071075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000999	6141	0,00	287,70
0223071075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000999	3374	0,00	287,70
0223071075	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000999	1383	287,70	0,00
0223071075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000999	3754	287,70	0,00
0223071075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000999	3701	0,00	287,70
0223071075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000999	3702	287,70	0,00
0223071075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000999	3376	287,70	0,00
0223071105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000551	3376	4.921,47	0,00
0223071105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000551	3702	4.921,47	0,00
0223071105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000551	3701	0,00	4.921,47
0223071105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000551	3754	4.921,47	0,00
0223071105	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000551	1383	4.921,47	0,00
0223071105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000551	3374	0,00	4.921,47
0223071105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000551	6141	0,00	4.921,47
0223071105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000551	5894	0,00	4.921,47
0223071114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001007	5894	0,00	38,00
0223071114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001007	6141	0,00	38,00
0223071114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001007	3374	0,00	38,00
0223071114	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001007	1383	38,00	0,00
0223071114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001007	3754	38,00	0,00
0223071114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001007	3376	38,00	0,00
0223071121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000959	3376	198,00	0,00
0223071121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000959	3754	198,00	0,00
0223071121	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000959	3701	0,00	198,00
0223071121	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000959	3702	198,00	0,00
0223071121	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000959	1383	198,00	0,00
0223071121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000959	3374	0,00	198,00
0223071121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000959	6141	0,00	198,00
0223071121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000959	5894	0,00	198,00
0223071198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000549	3897	446,23	0,00
0223071198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000549	3760	446,23	0,00
0223071198	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000549	1383	0,00	446,23
0223071198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000549	3754	0,00	446,23
0223071198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000549	3376	0,00	446,23
0223071198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000549	3377	446,23	0,00
0223071256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000391	3377	85.473,25	0,00
0223071256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000391	3376	0,00	85.473,25
0223071256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000391	3754	0,00	85.473,25
0223071256	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000391	1383	0,00	85.473,25
0223071256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000391	3760	85.473,25	0,00
0223071256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000391	3895	85.473,25	0,00
0223071263	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000224	3895	1.342,51	0,00
0223071263	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/000224	3871	0,00	1.342,51
0223071263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000224	3763	1.342,51	0,00
0223071263	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000224	3757	0,00	1.342,51
0223071268	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000223	3757	0,00	2.685,02
0223071268	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000223	3763	2.685,02	0,00
0223071268	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000223	3895	2.685,02	0,00
0223071268	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/000223	3880	0,00	2.685,02
0223071273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000379	4111	8.946,30	0,00
0223071273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000379	3760	8.946,30	0,00
0223071273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000379	3754	0,00	8.946,30
0223071273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000379	3376	0,00	8.946,30
0223071273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000379	3377	8.946,30	0,00
0223071273	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000379	1383	0,00	8.946,30
0223071280	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000222	3757	0,00	281,04
0223071280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000222	3763	281,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223071280	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000222	4111	281,04	0,00
0223071280	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000222	3880	0,00	281,04
0223071285	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000225	3871	0,00	140,52
0223071285	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000225	4111	140,52	0,00
0223071285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000225	3763	140,52	0,00
0223071285	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000225	3757	0,00	140,52
0223071290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000350	3754	0,00	5.816,19
0223071290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000350	3377	5.816,19	0,00
0223071290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000350	3376	0,00	5.816,19
0223071290	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000350	1383	0,00	5.816,19
0223071290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000350	3760	5.816,19	0,00
0223071290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000350	4111	5.816,19	0,00
0223071306	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000237	4111	91,35	0,00
0223071306	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000237	3871	0,00	91,35
0223071306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000237	3763	91,35	0,00
0223071306	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000237	3757	0,00	91,35
0223071311	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000236	3757	0,00	182,71
0223071311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000236	3763	182,71	0,00
0223071311	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000236	3880	0,00	182,71
0223071311	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000236	4111	182,71	0,00
0223071316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000952	4111	324,70	0,00
0223071316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000952	3760	324,70	0,00
0223071316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000952	3754	0,00	324,70
0223071316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000952	3376	0,00	324,70
0223071316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000952	3377	324,70	0,00
0223071316	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000952	1383	0,00	324,70
0223071372	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000348	1383	0,00	25.336,15
0223071372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000348	3377	25.336,15	0,00
0223071372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000348	3376	0,00	25.336,15
0223071372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000348	3754	0,00	25.336,15
0223071372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000348	3760	25.336,15	0,00
0223071372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000348	4111	25.336,15	0,00
0223071379	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000243	4111	795,90	0,00
0223071379	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000243	3880	0,00	795,90
0223071379	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000243	3763	795,90	0,00
0223071379	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000243	3757	0,00	795,90
0223071384	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000244	3757	0,00	397,95
0223071384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000244	3763	397,95	0,00
0223071384	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000244	3871	0,00	397,95
0223071384	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000244	4111	397,95	0,00
0223071389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001017	4111	1.800,00	0,00
0223071389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001017	3760	1.800,00	0,00
0223071389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001017	3754	0,00	1.800,00
0223071389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001017	3376	0,00	1.800,00
0223071389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001017	3377	1.800,00	0,00
0223071389	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001017	1383	0,00	1.800,00
0223071403	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001018	1383	0,00	3.658,40
0223071403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001018	3377	3.658,40	0,00
0223071403	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001018	3376	0,00	3.658,40
0223071403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001018	3754	0,00	3.658,40
0223071403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001018	3760	3.658,40	0,00
0223071403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001018	4111	3.658,40	0,00
0223071410	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000245	4111	105,00	0,00
0223071410	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000245	3880	0,00	105,00
0223071410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000245	3763	105,00	0,00
0223071410	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000245	3757	0,00	105,00
0223071415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000393	3754	0,00	873,49
0223071415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000393	3376	0,00	873,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223071415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000393	3377	873,49	0,00
0223071415	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000393	1383	0,00	873,49
0223071415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000393	3760	873,49	0,00
0223071415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000393	3895	873,49	0,00
0223071463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000193	4416	1.371,17	0,00
0223071463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000193	3760	1.371,17	0,00
0223071463	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000193	1383	0,00	1.371,17
0223071463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000193	3377	1.371,17	0,00
0223071463	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000193	3376	0,00	1.371,17
0223071463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000193	3754	0,00	1.371,17
0223071568	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000317	3757	0,00	10,20
0223071568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000317	3763	10,20	0,00
0223071568	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000317	4111	10,20	0,00
0223071568	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000317	3880	0,00	10,20
0223071573	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000318	3871	0,00	5,10
0223071573	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000318	4111	5,10	0,00
0223071573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000318	3763	5,10	0,00
0223071573	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000318	3757	0,00	5,10
0223081043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000194	3754	0,00	53,30
0223081043	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000194	3376	0,00	53,30
0223081043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000194	3377	53,30	0,00
0223081043	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000194	1383	0,00	53,30
0223081043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000194	3760	53,30	0,00
0223081043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000194	3897	53,30	0,00
0223083118	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	47.758,55
0223083118	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	47.758,55	0,00
0223083225	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	1.371,17
0223083225	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	1.371,17	0,00
Total						485.244,54	485.244,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226079751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000935	6141	0,00	79,00
0226079751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000935	1095	0,00	79,00
0226079751	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/000935	1383	79,00	0,00
0226079751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000935	3374	0,00	79,00
0226079751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000935	3376	79,00	0,00
0226079751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000935	3754	79,00	0,00
0226079751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000935	3702	79,00	0,00
0226079751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000935	3701	0,00	79,00
0226080494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001684	3754	3.000,00	0,00
0226080494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001684	3376	3.000,00	0,00
0226080494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001684	3374	0,00	3.000,00
0226080494	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2018/001684	1580	3.000,00	0,00
0226080494	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2018/001684	473	0,00	3.000,00
0226080494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001684	6141	0,00	3.000,00
0226080638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001051	6141	0,00	965,34
0226080638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001051	5940	0,00	965,34
0226080638	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001051	1383	965,34	0,00
0226080638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001051	3374	0,00	965,34
0226080638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001051	3376	965,34	0,00
0226080638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001051	3754	965,34	0,00
0226080638	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001051	3701	0,00	965,34
0226080638	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001051	3702	965,34	0,00
0226080647	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001050	3702	160,89	0,00
0226080647	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001050	3701	0,00	160,89
0226080647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001050	3754	160,89	0,00
0226080647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001050	3376	160,89	0,00
0226080647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001050	3374	0,00	160,89
0226080647	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001050	1383	160,89	0,00
0226080647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001050	5940	0,00	160,89
0226080647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001050	6141	0,00	160,89
0226080656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000434	6141	0,00	25,80
0226080656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000434	5881	0,00	25,80
0226080656	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000434	1383	25,80	0,00
0226080656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000434	3374	0,00	25,80
0226080656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000434	3376	25,80	0,00
0226080656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000434	3754	25,80	0,00
0226080656	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000434	3701	0,00	25,80
0226080656	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000434	3702	25,80	0,00
0226080665	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000405	3702	198,50	0,00
0226080665	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000405	3701	0,00	198,50
0226080665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000405	3754	198,50	0,00
0226080665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000405	3376	198,50	0,00
0226080665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000405	3374	0,00	198,50
0226080665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000405	1095	0,00	198,50
0226080665	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/000405	1383	198,50	0,00
0226080665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000405	6141	0,00	198,50
0226080674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000563	4716	788,00	0,00
0226080674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000563	3760	788,00	0,00
0226080674	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Emp	2018/000563	1383	0,00	788,00
0226080674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000563	3376	0,00	788,00
0226080674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000563	3377	788,00	0,00
0226080674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000563	3754	0,00	788,00
0226080681	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000276	3757	0,00	12,00
0226080681	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000276	3763	12,00	0,00
0226080681	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000276	4716	12,00	0,00
0226080681	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2018/000276	3871	0,00	12,00
0226080686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000426	3895	19,66	0,00
0226080686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000426	3760	19,66	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226080686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000426	3754	0,00	19,66
0226080686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000426	3377	19,66	0,00
0226080686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000426	3376	0,00	19,66
0226080686	3895	CEF - CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000426	1383	0,00	19,66
0226080817	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/001684	1580	0,00	3.000,00
0226080817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001684	3376	0,00	3.000,00
0226080817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001684	3377	3.000,00	0,00
0226080817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001684	3754	0,00	3.000,00
0226080817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001684	3760	3.000,00	0,00
0226080817	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/001684	4111	3.000,00	0,00
0226080817	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2018/001684	4320	3.000,00	0,00
0226080817	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2018/001684	4531	0,00	3.000,00
0226080826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015070	4416	3.658,40	0,00
0226080826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015070	3760	3.658,40	0,00
0226080826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015070	3754	0,00	3.658,40
0226080826	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015070	3409	0,00	3.658,40
0226080826	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015070	3410	3.658,40	0,00
0226080826	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015070	1383	0,00	3.658,40
0226080833	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000127	3757	0,00	105,00
0226080833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000127	3763	105,00	0,00
0226080833	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000127	4416	105,00	0,00
0226080833	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000127	3880	0,00	105,00
0226080838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015662	4416	3.693,81	0,00
0226080838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015662	3760	3.693,81	0,00
0226080838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015662	3754	0,00	3.693,81
0226080838	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015662	3410	3.693,81	0,00
0226080838	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015662	3409	0,00	3.693,81
0226080838	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015662	1383	0,00	3.693,81
0226080845	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015654	1383	0,00	3.265,60
0226080845	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015654	3409	0,00	3.265,60
0226080845	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015654	3410	3.265,60	0,00
0226080845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015654	3754	0,00	3.265,60
0226080845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015654	3760	3.265,60	0,00
0226080845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015654	4416	3.265,60	0,00
0226080852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015665	4416	3.327,49	0,00
0226080852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015665	3760	3.327,49	0,00
0226080852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015665	3754	0,00	3.327,49
0226080852	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015665	3410	3.327,49	0,00
0226080852	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015665	3409	0,00	3.327,49
0226080852	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015665	1383	0,00	3.327,49
0226080859	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015655	1383	0,00	5.340,55
0226080859	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015655	3409	0,00	5.340,55
0226080859	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015655	3410	5.340,55	0,00
0226080859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015655	3754	0,00	5.340,55
0226080859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015655	3760	5.340,55	0,00
0226080859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015655	4416	5.340,55	0,00
0226080866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015664	4416	6.495,90	0,00
0226080866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015664	3760	6.495,90	0,00
0226080866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015664	3754	0,00	6.495,90
0226080866	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015664	3410	6.495,90	0,00
0226080866	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015664	3409	0,00	6.495,90
0226080866	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015664	1383	0,00	6.495,90
0226080873	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015641	1383	0,00	3.639,76
0226080873	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015641	3409	0,00	3.639,76
0226080873	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015641	3410	3.639,76	0,00
0226080873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015641	3754	0,00	3.639,76
0226080873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015641	3760	3.639,76	0,00
0226080873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015641	4416	3.639,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226080880	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000172	4416	57,16	0,00
0226080880	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000172	3871	0,00	57,16
0226080880	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000172	3763	57,16	0,00
0226080880	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000172	3757	0,00	57,16
0226080885	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000171	3757	0,00	114,34
0226080885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000171	3763	114,34	0,00
0226080885	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000171	3880	0,00	114,34
0226080885	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000171	4416	114,34	0,00
0226080890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015072	4416	13.224,14	0,00
0226080890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015072	3760	13.224,14	0,00
0226080890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015072	3754	0,00	13.224,14
0226080890	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015072	3410	13.224,14	0,00
0226080890	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015072	3409	0,00	13.224,14
0226080890	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015072	1383	0,00	13.224,14
0226080897	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000164	3757	0,00	733,04
0226080897	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000164	3763	733,04	0,00
0226080897	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000164	4416	733,04	0,00
0226080897	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000164	3880	0,00	733,04
0226080902	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000165	3871	0,00	703,72
0226080902	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000165	4416	703,72	0,00
0226080902	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000165	3763	703,72	0,00
0226080902	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000165	3757	0,00	703,72
0226080907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015611	3754	0,00	2.896,12
0226080907	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015611	3409	0,00	2.896,12
0226080907	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015611	3410	2.896,12	0,00
0226080907	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015611	1383	0,00	2.896,12
0226080907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015611	3760	2.896,12	0,00
0226080907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015611	4416	2.896,12	0,00
0226080914	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000154	4416	461,33	0,00
0226080914	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000154	3880	0,00	461,33
0226080914	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000154	3763	461,33	0,00
0226080914	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000154	3757	0,00	461,33
0226080919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015640	3754	0,00	5.199,88
0226080919	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015640	3410	5.199,88	0,00
0226080919	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015640	3409	0,00	5.199,88
0226080919	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015640	1383	0,00	5.199,88
0226080919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015640	3760	5.199,88	0,00
0226080919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015640	4416	5.199,88	0,00
0226080926	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000180	4416	106,12	0,00
0226080926	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000180	3880	0,00	106,12
0226080926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000180	3763	106,12	0,00
0226080926	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000180	3757	0,00	106,12
0226080931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015016	3754	0,00	1.223,35
0226080931	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015016	3409	0,00	1.223,35
0226080931	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015016	3410	1.223,35	0,00
0226080931	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015016	1383	0,00	1.223,35
0226080931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015016	3760	1.223,35	0,00
0226080931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015016	4416	1.223,35	0,00
0226080938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015062	4416	1.223,35	0,00
0226080938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015062	3760	1.223,35	0,00
0226080938	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015062	1383	0,00	1.223,35
0226080938	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015062	3410	1.223,35	0,00
0226080938	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015062	3409	0,00	1.223,35
0226080938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015062	3754	0,00	1.223,35
0226080945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015015	3754	0,00	1.223,35
0226080945	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015015	3409	0,00	1.223,35
0226080945	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015015	3410	1.223,35	0,00
0226080945	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015015	1383	0,00	1.223,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226080945	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015015	3760	1.223,35	0,00
0226080945	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015015	4416	1.223,35	0,00
0226081410	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000176	4416	106,01	0,00
0226081410	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/000176	3880	0,00	106,01
0226081410	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000176	3763	106,01	0,00
0226081410	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000176	3757	0,00	106,01
0226083121	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.009,70
0226083121	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.009,70	0,00
0226083228	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	56.798,42
0226083228	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	56.798,42	0,00
0226092216	4717 APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	0,00	800,00
0226092216	4716 BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	800,00	0,00
Total					257.781,76	257.781,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227081299	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	34.316,82	0,00
0227081299	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	34.316,82
0227081863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000180	5879	0,00	725,00
0227081863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000180	6141	0,00	725,00
0227081863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000180	3754	725,00	0,00
0227081863	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000180	3701	0,00	725,00
0227081863	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000180	3702	725,00	0,00
0227081863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000180	3376	725,00	0,00
0227081863	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2018/000180	1383	725,00	0,00
0227081863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000180	3374	0,00	725,00
0227082013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000392	3374	0,00	2.157,50
0227082013	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000392	1383	2.157,50	0,00
0227082013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000392	3376	2.157,50	0,00
0227082013	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000392	3702	2.157,50	0,00
0227082013	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000392	3701	0,00	2.157,50
0227082013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000392	3754	2.157,50	0,00
0227082013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000392	6141	0,00	2.157,50
0227082013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000392	5940	0,00	2.157,50
0227082023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000392	3880	107,88	0,00
0227082023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000392	3760	107,88	0,00
0227082023	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000392	6139	0,00	107,88
0227082023	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000392	6139	107,88	0,00
0227082023	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000392	3757	107,88	0,00
0227082023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000392	3754	0,00	107,88
0227082023	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000392	3376	0,00	107,88
0227082023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000392	3377	107,88	0,00
0227082023	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000392	3534	0,00	107,88
0227082023	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000392	1383	0,00	107,88
0227082034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000392	3374	0,00	246,82
0227082034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000392	3367	246,82	0,00
0227082034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000392	6141	0,00	246,82
0227082034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000392	3776	246,82	0,00
0227082034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000392	3779	0,00	246,82
0227082034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000392	6138	246,82	0,00
0227082042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000963	5940	0,00	155,88
0227082042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000963	6141	0,00	155,88
0227082042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000963	3374	0,00	155,88
0227082042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000963	1383	155,88	0,00
0227082042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000963	3376	155,88	0,00
0227082042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000963	3754	155,88	0,00
0227082042	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000963	3701	0,00	155,88
0227082042	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000963	3702	155,88	0,00
0227082058	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001391	3702	29.041,12	0,00
0227082058	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001391	3701	0,00	29.041,12
0227082058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001391	3754	29.041,12	0,00
0227082058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001391	3376	29.041,12	0,00
0227082058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001391	2329	0,00	29.041,12
0227082058	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2018/001391	1383	29.041,12	0,00
0227082058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001391	3374	0,00	29.041,12
0227082058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001391	6141	0,00	29.041,12
0227082068	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	6139	0,00	290,41
0227082068	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001391	6139	290,41	0,00
0227082068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/001391	3871	290,41	0,00
0227082068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3760	290,41	0,00
0227082068	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/001391	1383	0,00	290,41
0227082068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001391	3376	0,00	290,41
0227082068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001391	3377	290,41	0,00
0227082068	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3534	0,00	290,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 27 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0227082068	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3757		290,41	0,00
0227082068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3754		0,00	290,41
0227082079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3754		0,00	1.452,05
0227082079	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3757		1.452,05	0,00
0227082079	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3534		0,00	1.452,05
0227082079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001391	3377		1.452,05	0,00
0227082079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001391	3376		0,00	1.452,05
0227082079	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/001391	1383		0,00	1.452,05
0227082079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3760		1.452,05	0,00
0227082079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/001391	3880		1.452,05	0,00
0227082079	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001391	6139		1.452,05	0,00
0227082079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	6139		0,00	1.452,05
0227082090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	6139		0,00	3.194,52
0227082090	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/001391	6139		3.194,52	0,00
0227082090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3760		3.194,52	0,00
0227082090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/001391	3866		3.194,52	0,00
0227082090	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2018/001391	1383		0,00	3.194,52
0227082090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/001391	3376		0,00	3.194,52
0227082090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/001391	3377		3.194,52	0,00
0227082090	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3534		0,00	3.194,52
0227082090	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3757		3.194,52	0,00
0227082090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/001391	3754		0,00	3.194,52
0227082281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000619	3754		2.871,45	0,00
0227082281	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000619	3701		0,00	2.871,45
0227082281	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000619	3702		2.871,45	0,00
0227082281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000619	3376		2.871,45	0,00
0227082281	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000619	1383		2.871,45	0,00
0227082281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000619	3374		0,00	2.871,45
0227082281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000619	5940		0,00	2.871,45
0227082281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000619	6141		0,00	2.871,45
0227082311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000396	4416		820,00	0,00
0227082311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000396	3760		820,00	0,00
0227082311	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000396	1383		0,00	820,00
0227082311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000396	3376		0,00	820,00
0227082311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000396	3377		820,00	0,00
0227082311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000396	3754		0,00	820,00
0227082318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000440	3754		0,00	3.192,00
0227082318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000440	3377		3.192,00	0,00
0227082318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000440	3376		0,00	3.192,00
0227082318	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000440	1383		0,00	3.192,00
0227082318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000440	3760		3.192,00	0,00
0227082318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000440	4416		3.192,00	0,00
0227082325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000178	4416		205,62	0,00
0227082325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000178	3760		205,62	0,00
0227082325	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000178	1383		0,00	205,62
0227082325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000178	3376		0,00	205,62
0227082325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000178	3377		205,62	0,00
0227082325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000178	3754		0,00	205,62
0227082332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015608	3754		0,00	5.300,00
0227082332	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015608	3410		5.300,00	0,00
0227082332	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015608	3409		0,00	5.300,00
0227082332	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Rest	2017/015608	1383		0,00	5.300,00
0227082332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015608	3760		5.300,00	0,00
0227082332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015608	4416		5.300,00	0,00
0227082355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000961	4416		277,00	0,00
0227082355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000961	3760		277,00	0,00
0227082355	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000961	1383		0,00	277,00
0227082355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000961	3377		277,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227082355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000961	3376	0,00	277,00
0227082355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000961	3754	0,00	277,00
0227082362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000962	3754	0,00	525,00
0227082362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000962	3376	0,00	525,00
0227082362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000962	3377	525,00	0,00
0227082362	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000962	1383	0,00	525,00
0227082362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000962	3760	525,00	0,00
0227082362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000962	4416	525,00	0,00
0227082369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000011	4416	350,00	0,00
0227082369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000011	3760	350,00	0,00
0227082369	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/000011	1383	0,00	350,00
0227082369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000011	3377	350,00	0,00
0227082369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000011	3376	0,00	350,00
0227082369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000011	3754	0,00	350,00
0227082443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001122	3754	0,00	671,20
0227082443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001122	3376	0,00	671,20
0227082443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001122	3377	671,20	0,00
0227082443	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001122	1383	0,00	671,20
0227082443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001122	3760	671,20	0,00
0227082443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001122	3895	671,20	0,00
0227082606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000479	3895	4.707,10	0,00
0227082606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000479	3760	4.707,10	0,00
0227082606	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000479	1383	0,00	4.707,10
0227082606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000479	3377	4.707,10	0,00
0227082606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000479	3376	0,00	4.707,10
0227082606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000479	3754	0,00	4.707,10
0227082622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012310	3754	0,00	123,60
0227082622	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/012310	3409	0,00	123,60
0227082622	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/012310	3410	123,60	0,00
0227082622	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2017/012310	1383	0,00	123,60
0227082622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012310	3760	123,60	0,00
0227082622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/012310	3895	123,60	0,00
0227082738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000953	3897	64,60	0,00
0227082738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000953	3760	64,60	0,00
0227082738	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000953	1383	0,00	64,60
0227082738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000953	3376	0,00	64,60
0227082738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000953	3377	64,60	0,00
0227082738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000953	3754	0,00	64,60
0227082766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000425	3754	0,00	14,80
0227082766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000425	3377	14,80	0,00
0227082766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000425	3376	0,00	14,80
0227082766	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000425	1383	0,00	14,80
0227082766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000425	3760	14,80	0,00
0227082766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000425	3897	14,80	0,00
0227082773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000955	3897	104,40	0,00
0227082773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000955	3760	104,40	0,00
0227082773	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000955	1383	0,00	104,40
0227082773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000955	3376	0,00	104,40
0227082773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000955	3377	104,40	0,00
0227082773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000955	3754	0,00	104,40
0227082780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000361	3754	0,00	1.245,82
0227082780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000361	3377	1.245,82	0,00
0227082780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000361	3376	0,00	1.245,82
0227082780	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000361	1383	0,00	1.245,82
0227082780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000361	3760	1.245,82	0,00
0227082780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000361	3897	1.245,82	0,00
0227082787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000401	3897	270,00	0,00
0227082787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000401	3760	270,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227082787	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000401	1383	0,00	270,00
0227082787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000401	3376	0,00	270,00
0227082787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000401	3377	270,00	0,00
0227082787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000401	3754	0,00	270,00
0227082794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000363	3754	0,00	1.220,90
0227082794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000363	3377	1.220,90	0,00
0227082794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000363	3376	0,00	1.220,90
0227082794	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000363	1383	0,00	1.220,90
0227082794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000363	3760	1.220,90	0,00
0227082794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000363	3897	1.220,90	0,00
0227082801	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000188	3897	24,92	0,00
0227082801	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000188	3880	0,00	24,92
0227082801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000188	3763	24,92	0,00
0227082801	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000188	3757	0,00	24,92
0227082806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000510	3754	0,00	1.366,69
0227082806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000510	3376	0,00	1.366,69
0227082806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000510	3377	1.366,69	0,00
0227082806	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000510	1383	0,00	1.366,69
0227082806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000510	3760	1.366,69	0,00
0227082806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000510	3897	1.366,69	0,00
0227082813	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000310	3897	20,81	0,00
0227082813	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000310	3871	0,00	20,81
0227082813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000310	3763	20,81	0,00
0227082813	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000310	3757	0,00	20,81
0227082818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000419	3754	0,00	13,50
0227082818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000419	3377	13,50	0,00
0227082818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000419	3376	0,00	13,50
0227082818	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000419	1383	0,00	13,50
0227082818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000419	3760	13,50	0,00
0227082818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000419	3897	13,50	0,00
0227082825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000421	3897	96,00	0,00
0227082825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000421	3760	96,00	0,00
0227082825	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000421	1383	0,00	96,00
0227082825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000421	3376	0,00	96,00
0227082825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000421	3377	96,00	0,00
0227082825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000421	3754	0,00	96,00
0227082832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000544	3754	0,00	476,80
0227082832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000544	3377	476,80	0,00
0227082832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000544	3376	0,00	476,80
0227082832	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000544	1383	0,00	476,80
0227082832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000544	3760	476,80	0,00
0227082832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000544	3897	476,80	0,00
0227082895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000056	4416	602,43	0,00
0227082895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000056	3760	602,43	0,00
0227082895	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000056	1383	0,00	602,43
0227082895	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000056	3376	0,00	602,43
0227082895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000056	3377	602,43	0,00
0227082895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000056	3754	0,00	602,43
0227082917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000499	3754	0,00	720,00
0227082917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000499	3377	720,00	0,00
0227082917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000499	3376	0,00	720,00
0227082917	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000499	1383	0,00	720,00
0227082917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000499	3760	720,00	0,00
0227082917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000499	3895	720,00	0,00
0227082924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000500	3895	80,00	0,00
0227082924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000500	3760	80,00	0,00
0227082924	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000500	1383	0,00	80,00
0227082924	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000500	3376	0,00	80,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227082924	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000500	3377	80,00	0,00
0227082924	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000500	3754	0,00	80,00
0227083124	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	34.316,82	0,00
0227083124	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	34.316,82
0227083231	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	11.272,05
0227083231	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	11.272,05	0,00
Total					313.108,09	313.108,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0228083146	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00 62.124,43
0228083146	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	62.124,43 0,00
0228083149	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00 354,54
0228083149	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	354,54 0,00
0228083155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000051	4111	665,16 0,00
0228083155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000051	3760	665,16 0,00
0228083155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000051	3754	0,00 665,16
0228083155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000051	3377	665,16 0,00
0228083155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000051	3376	0,00 665,16
0228083155	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000051	1383	0,00 665,16
0228083531	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/001120	1383	511,71 0,00
0228083531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001120	3374	0,00 511,71
0228083531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001120	3376	511,71 0,00
0228083531	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001120	3701	0,00 511,71
0228083531	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001120	3702	511,71 0,00
0228083531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001120	3754	511,71 0,00
0228083531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001120	5921	0,00 511,71
0228083531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001120	6141	0,00 511,71
0228083540	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001120	6141	0,00 88,29
0228083540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001120	6138	88,29 0,00
0228083540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001120	3779	0,00 88,29
0228083540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001120	3776	88,29 0,00
0228083540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001120	3367	88,29 0,00
0228083540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001120	3374	0,00 88,29
0228085635	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00 100.000,00
0228085635	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	100.000,00 0,00
0228089340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000381	4111	20.011,06 0,00
0228089340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000381	3760	20.011,06 0,00
0228089340	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/000381	1383	0,00 20.011,06
0228089340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000381	3754	0,00 20.011,06
0228089340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000381	3376	0,00 20.011,06
0228089340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000381	3377	20.011,06 0,00
0228089347	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000227	3757	0,00 628,62
0228089347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000227	3763	628,62 0,00
0228089347	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000227	4111	628,62 0,00
0228089347	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000227	3880	0,00 628,62
0228089352	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/000228	3871	0,00 314,31
0228089352	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/000228	4111	314,31 0,00
0228089352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000228	3763	314,31 0,00
0228089352	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000228	3757	0,00 314,31
0228089412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000956	3754	258,00 0,00
0228089412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000956	3376	258,00 0,00
0228089412	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/000956	1383	258,00 0,00
0228089412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000956	3374	0,00 258,00
0228089412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000956	5878	0,00 258,00
0228089412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000956	6141	0,00 258,00
0228089419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000957	6141	0,00 511,20
0228089419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000957	5894	0,00 511,20
0228089419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000957	3374	0,00 511,20
0228089419	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000957	1383	511,20 0,00
0228089419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000957	3376	511,20 0,00
0228089419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000957	3754	511,20 0,00
0228089426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000552	3754	1.078,53 0,00
0228089426	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000552	3701	0,00 1.078,53
0228089426	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000552	3702	1.078,53 0,00
0228089426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000552	3376	1.078,53 0,00
0228089426	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000552	1383	1.078,53 0,00
0228089426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000552	3374	0,00 1.078,53

***** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228089426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000552	5940	0,00	1.078,53
0228089426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000552	6141	0,00	1.078,53
0228089436	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000552	6139	0,00	120,35
0228089436	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000552	6139	120,35	0,00
0228089436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000552	3880	120,35	0,00
0228089436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000552	3760	120,35	0,00
0228089436	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000552	1383	0,00	120,35
0228089436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000552	3377	120,35	0,00
0228089436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000552	3376	0,00	120,35
0228089436	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000552	3534	0,00	120,35
0228089436	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000552	3757	120,35	0,00
0228089436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000552	3754	0,00	120,35
0228089531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000476	3754	349,20	0,00
0228089531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000476	3376	349,20	0,00
0228089531	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2018/000476	1383	349,20	0,00
0228089531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000476	3374	0,00	349,20
0228089531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000476	5933	0,00	349,20
0228089531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000476	6141	0,00	349,20
0228089932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001563	6141	0,00	205,00
0228089932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001563	5923	0,00	205,00
0228089932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001563	3374	0,00	205,00
0228089932	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2018/001563	1383	205,00	0,00
0228089932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001563	3376	205,00	0,00
0228089932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001563	3754	205,00	0,00
0228089932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001563	3702	205,00	0,00
0228089932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001563	3701	0,00	205,00
0228089941	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001556	3701	0,00	76,00
0228089941	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001556	3702	76,00	0,00
0228089941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001556	3754	76,00	0,00
0228089941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001556	3376	76,00	0,00
0228089941	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2018/001556	1383	76,00	0,00
0228089941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001556	3374	0,00	76,00
0228089941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001556	5923	0,00	76,00
0228089941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001556	6141	0,00	76,00
0228090032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001554	6141	0,00	150,00
0228090032	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001554	5940	0,00	150,00
0228090032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001554	3374	0,00	150,00
0228090032	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001554	1383	150,00	0,00
0228090032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001554	3376	150,00	0,00
0228090032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001554	3754	150,00	0,00
0228090194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000237	3754	232,05	0,00
0228090194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000237	3702	232,05	0,00
0228090194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000237	3701	0,00	232,05
0228090194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000237	3376	232,05	0,00
0228090194	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000237	1383	232,05	0,00
0228090194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000237	3374	0,00	232,05
0228090194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000237	5878	0,00	232,05
0228090194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000237	6141	0,00	232,05
0228090452	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	122.274,66
0228090452	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	122.274,66	0,00
0228090455	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	229,35
0228090455	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	229,35	0,00
0228090465	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	229,35
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228090465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	229,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 28 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228090465	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	229,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228090465	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	229,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228090465	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	229,35
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228090465	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	229,35
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228090472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000476	3377	349,20	0,00
0228090472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000476	3376	0,00	349,20
0228090472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000476	3754	0,00	349,20
0228090472	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2018/000476	1383	0,00	349,20
0228090472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000476	4111	349,20	0,00
0228090472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000476	3760	349,20	0,00
0228090479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001521	5925	0,00	220,74
0228090479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001521	6141	0,00	220,74
0228090479	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/001521	1383	220,74	0,00
0228090479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001521	3374	0,00	220,74
0228090479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001521	3754	220,74	0,00
0228090479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001521	3376	220,74	0,00
0228090486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001521	3374	0,00	129,26
0228090486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001521	3367	129,26	0,00
0228090486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001521	6141	0,00	129,26
0228090486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001521	6138	129,26	0,00
0228090486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001521	3776	129,26	0,00
0228090486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001521	3779	0,00	129,26
0228090507	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	43,26	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228090507	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	43,26
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228090507	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	43,26	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228090507	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	43,26
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228090507	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	43,26	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228090507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	43,26
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228090521	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	43,26
0228090521	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	43,26	0,00
0228090531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001598	5878	0,00	4.776,30
0228090531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001598	6141	0,00	4.776,30
0228090531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001598	3376	4.776,30	0,00
0228090531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001598	3754	4.776,30	0,00
0228090531	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001598	3701	0,00	4.776,30
0228090531	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001598	3702	4.776,30	0,00
0228090531	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001598	1383	4.776,30	0,00
0228090531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001598	3374	0,00	4.776,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228090547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001517	3374	0,00	5.466,98
0228090547	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/001517	1383	5.466,98	0,00
0228090547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001517	3754	5.466,98	0,00
0228090547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001517	3376	5.466,98	0,00
0228090547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001517	6141	0,00	5.466,98
0228090547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001517	5925	0,00	5.466,98
0228090554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001517	6138	533,02	0,00
0228090554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001517	3779	0,00	533,02
0228090554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001517	3776	533,02	0,00
0228090554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001517	6141	0,00	533,02
0228090554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001517	3367	533,02	0,00
0228090554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001517	3374	0,00	533,02
0228090643	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	27,54	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0228090643	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	27,54	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0228090643	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	27,54
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0228090643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	27,54
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0228090643	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	27,54	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0228090643	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112	0,00	27,54
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0228090710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001618	5878	0,00	211,40
0228090710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001618	6141	0,00	211,40
0228090710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001618	3376	211,40	0,00
0228090710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001618	3754	211,40	0,00
0228090710	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001618	3702	211,40	0,00
0228090710	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001618	3701	0,00	211,40
0228090710	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001618	1383	211,40	0,00
0228090710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001618	3374	0,00	211,40
0228090737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001070	3374	0,00	3.000,00
0228090737	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/001070	1383	3.000,00	0,00
0228090737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001070	3754	3.000,00	0,00
0228090737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001070	3376	3.000,00	0,00
0228090737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001070	6141	0,00	3.000,00
0228090737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001070	5925	0,00	3.000,00
0228090769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001967	5925	0,00	707,98
0228090769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001967	6141	0,00	707,98
0228090769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001967	3376	707,98	0,00
0228090769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001967	3754	707,98	0,00
0228090769	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/001967	1383	707,98	0,00
0228090769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001967	3374	0,00	707,98
0228090846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001615	3374	0,00	164,97
0228090846	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001615	1383	164,97	0,00
0228090846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001615	3754	164,97	0,00
0228090846	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001615	3701	0,00	164,97
0228090846	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001615	3702	164,97	0,00
0228090846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001615	3376	164,97	0,00
0228090846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001615	6141	0,00	164,97
0228090846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001615	5878	0,00	164,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228090986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001617	5878	0,00	362,40
0228090986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001617	6141	0,00	362,40
0228090986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001617	3376	362,40	0,00
0228090986	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001617	3702	362,40	0,00
0228090986	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001617	3701	0,00	362,40
0228090986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001617	3754	362,40	0,00
0228090986	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001617	1383	362,40	0,00
0228090986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001617	3374	0,00	362,40
0228091001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001614	3374	0,00	1.102,30
0228091001	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001614	1383	1.102,30	0,00
0228091001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001614	3754	1.102,30	0,00
0228091001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001614	3701	0,00	1.102,30
0228091001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001614	3702	1.102,30	0,00
0228091001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001614	3376	1.102,30	0,00
0228091001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001614	6141	0,00	1.102,30
0228091001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001614	5878	0,00	1.102,30
0228091010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001616	5878	0,00	196,30
0228091010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001616	6141	0,00	196,30
0228091010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001616	3376	196,30	0,00
0228091010	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001616	3702	196,30	0,00
0228091010	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001616	3701	0,00	196,30
0228091010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001616	3754	196,30	0,00
0228091010	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001616	1383	196,30	0,00
0228091010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001616	3374	0,00	196,30
0228091072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001619	3374	0,00	85,45
0228091072	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001619	1383	85,45	0,00
0228091072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001619	3754	85,45	0,00
0228091072	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001619	3701	0,00	85,45
0228091072	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001619	3702	85,45	0,00
0228091072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001619	3376	85,45	0,00
0228091072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001619	6141	0,00	85,45
0228091072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001619	5878	0,00	85,45
0228091492	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4420	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0228091492	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0228091492	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0228091492	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0228091492	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Arrecadaca		3008	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0228091492	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0228091499	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Lancamento		4421	0,00	2,45
0228091499	4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	Lancamento		4420	2,45	0,00
0228091502	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4453	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0228091502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 28 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228091502	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0228091502	4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	Arrecadaca		3008	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0228091502	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0228091502	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0228091509	4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilanc	Lancamento		4453	0,01	0,00
0228091509	4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	Lancamento		4454	0,00	0,01
0228092219	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	113,87	0,00
0228092219	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	0,00	113,87
0228092222	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4716	0,00	113,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0228092222	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	113,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0228092222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	113,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0228092222	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	113,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0228092222	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3008	113,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0228092222	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	113,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0228092378	5515	APLICACAO/BB - C/C 23552-0-MS/	Lancamento		5514	330,86	0,00
0228092378	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Lancamento		5515	0,00	330,86
0228092381	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5514	0,00	330,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0228092381	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	330,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0228092381	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	330,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0228092381	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Arrecadaca		3008	330,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0228092381	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	330,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0228092381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	330,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0228092388	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	53,85
		Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0228092388	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	53,85

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 144	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0228092388	6194	BB C/C 24162-8-SESA/FES/APSUS/ Arrecadaca	3008	53,85	0,00
Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0228092388	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	53,85	0,00
Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0228092388	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	53,85	0,00
Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0228092388	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	6194	0,00	53,85
Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0228092395	6194	BB C/C 24162-8-SESA/FES/APSUS/ Lancamento	6195	0,00	53,85
0228092395	6195	APLICACAO/BB C/C 24162-8-SESA/ Lancamento	6194	53,85	0,00
0228092898	3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 - Lancamento	4111	0,00	1.231,46
0228092898	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento	3888	1.231,46	0,00
0228093277	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento	4416	0,00	174.393,36
0228093277	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento	4417	174.393,36	0,00
0228093280	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento	4417	0,00	1.819,29
0228093280	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento	4416	1.819,29	0,00
0228093290	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4416	0,00	1.819,29
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 624001-7 - Fonte 495					
0228093290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	1.819,29	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 624001-7 - Fonte 495					
0228093290	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Arrecadaca	3008	1.819,29	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 624001-7 - Fonte 495					
0228093290	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.819,29
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 624001-7 - Fonte 495					
0228093290	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.819,29	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 624001-7 - Fonte 495					
0228093290	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.819,29
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 624001-7 - Fonte 495					
0228093311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	121,77
Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0228093311	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	121,77	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0228093311	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	121,77
Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0228093311	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca	3008	121,77	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0228093311	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	121,77	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0228093311	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4418	0,00	121,77
Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0228093318	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Lancamento	4419	0,00	121,77
0228093318	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC Lancamento	4418	121,77	0,00
0228093373	4462	APLICACAO CEF C/C 624004-1 - V Lancamento	4461	58,04	0,00
0228093373	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E Lancamento	4462	0,00	58,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			*****				Dia 28 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0228093377	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4461		0,00	58,04
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624004-1	VIGILANCIA EM SAUDE/SUS					
0228093377	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		58,04	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624004-1	VIGILANCIA EM SAUDE/SUS					
0228093377	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca		3008		58,04	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624004-1	VIGILANCIA EM SAUDE/SUS					
0228093377	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	58,04
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624004-1	VIGILANCIA EM SAUDE/SUS					
0228093377	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		58,04	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624004-1	VIGILANCIA EM SAUDE/SUS					
0228093377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	58,04
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624004-1	VIGILANCIA EM SAUDE/SUS					
0228093384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	26,75
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0228093384	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		26,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0228093384	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	26,75
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0228093384	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008		26,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0228093384	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		26,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0228093384	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5516		0,00	26,75
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0228093391	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Lancamento		5517		0,00	26,75
0228093391	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007-	Lancamento		5516		26,75	0,00
0228093456	3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTEIO PSIC	Lancamento		4124		0,01	0,00
0228093456	4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	Lancamento		3999		0,00	0,01
0228093466	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4124		0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624008-8 -	FMS/GESTAO SUS/QUALIFICACAO					
0228093466	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624008-8 -	FMS/GESTAO SUS/QUALIFICACAO					
0228093466	4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSSOCIAL C	Arrecadaca		3008		0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624008-8 -	FMS/GESTAO SUS/QUALIFICACAO					
0228093466	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624008-8 -	FMS/GESTAO SUS/QUALIFICACAO					
0228093466	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624008-8 -	FMS/GESTAO SUS/QUALIFICACAO					
0228093466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624008-8 -	FMS/GESTAO SUS/QUALIFICACAO					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*****							Dia 28 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0228093635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	70,62
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS						
0228093635	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		70,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS						
0228093635	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	70,62
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS						
0228093635	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Arrecadaca		3008		70,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS						
0228093635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		70,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS						
0228093635	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4700		0,00	70,62
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS						
0228093642	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701		0,00	70,62
0228093642	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700		70,62	0,00
0228093679	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5490		0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CON	SA					
0228093679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CON	SA					
0228093679	5490	CEF-CV C/C 55-3/SESA/FES/INC.F	Arrecadaca		3008		0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CON	SA					
0228093679	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CON	SA					
0228093679	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CON	SA					
0228093679	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CON	SA					
0228093686	5491	APLICACAO/CEF-CV C/C 55-3/SESA	Lancamento		5490		0,44	0,00
0228093686	5490	CEF-CV C/C 55-3/SESA/FES/INC.F	Lancamento		5491		0,00	0,44
0228093747	5503	APLICACAO/CEF-CV C/C 56-1-SESA	Lancamento		5502		10,07	0,00
0228093747	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Lancamento		5503		0,00	10,07
0228093750	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5502		0,00	10,07
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.						
0228093750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		10,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.						
0228093750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,07
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.						
0228093750	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		10,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.						
0228093750	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10,07
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.						
0228093750	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Arrecadaca		3008		10,07	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 147	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
0228093806	5494 CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI Arrecadaca	3008	801,99	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0228093806	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	801,99	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0228093806	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	801,99	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0228093806	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	801,99	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0228093806	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	801,99	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0228093806	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5494	0,00	801,99	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0228093813	5494 CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI Lancamento	5495	0,00	801,99	
0228093813	5495 APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES Lancamento	5494	801,99	0,00	
0228093864	5511 APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Lancamento	5510	193,62	0,00	
0228093864	5510 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Lancamento	5511	0,00	193,62	
0228093867	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5510	0,00	193,62	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228093867	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	193,62	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228093867	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	193,62	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228093867	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	193,62	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228093867	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	193,62	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228093867	5510 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Arrecadaca	3008	193,62	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228093915	4121 CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS - Arrecadaca	3008	0,05	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0228093915	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,05	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0228093915	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,05	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0228093915	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,05	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0228093915	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	0,05	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0228093915	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4121	0,00	0,05	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 305-0 FMS/ATT BS PV INDIGENAS					
0228093922	3996 APLICACAO/CEF/FMS/ATT BS PV IN Lancamento	4121	0,05	0,00	
0228093922	4121 CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS - Lancamento	3996	0,00	0,05	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*****							Dia 28 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0228093936	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4123		0,00	0,10
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA						
0228093936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		0,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA						
0228093936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,10
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA						
0228093936	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA						
0228093936	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,10
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA						
0228093936	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Arrecadaca		3008		0,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA						
0228093943	3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	Lancamento		4123		0,10	0,00
0228093943	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Lancamento		3998		0,00	0,10
0228094579	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4122		0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0228094579	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0228094579	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Arrecadaca		3008		0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0228094579	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0228094579	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0228094579	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0228094586	3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	Lancamento		4122		0,12	0,00
0228094586	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Lancamento		3997		0,00	0,12
0228094599	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4115		0,00	1,05
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS						
0228094599	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS						
0228094599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1,05
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS						
0228094599	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS						
0228094599	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1,05
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS						
0228094599	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Arrecadaca		3008		1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0228094606	3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS - Lancamento			4115	1,05 0,00
0228094606	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3 Lancamento			3989	0,00 1,05
0228094609	6885	APLICACAO/CEF-CH - C/C 406-4-M Lancamento			6884	62,67 0,00
0228094609	6884	CEF-CH - C/C 406-4-MS/FUNASA/R Lancamento			6885	0,00 62,67
0228094622	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6884	0,00 62,67
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA						
0228094622	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	62,67 0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA						
0228094622	6884	CEF-CH - C/C 406-4-MS/FUNASA/R Arrecadaca			3008	62,67 0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA						
0228094622	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00 62,67
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA						
0228094622	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	62,67 0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA						
0228094622	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00 62,67
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA						
Total						612.039,55 612.039,55
Total Geral						79.510.866,21 79.510.866,21
