

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		01 de Julho de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0701398100	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - est correc	Lancamento		3924		0,00		23.033,28	
0701398100	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C est correc	Lancamento		4111		23.033,28		0,00	
0701398103	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B est correc	Lancamento		3924		1.761,97		0,00	
0701398103	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C est correc	Lancamento		6907		0,00		1.761,97	
0701398113	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - est correc	Lancamento		3924		0,00		439,41	
0701398113	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C est correc	Lancamento		4417		439,41		0,00	
0701398116	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C est correc	Lancamento		4717		132,00		0,00	
0701398116	4717 APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/ est correc	Lancamento		3924		0,00		132,00	
				Total		25.366,66		25.366,66	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702347092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005200	3754	18,31	0,00
0702347092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005200	6141	0,00	18,31
0702347092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005200	5894	0,00	18,31
0702347092	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005200	1383	18,31	0,00
0702347092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005200	3374	0,00	18,31
0702347092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005200	3376	18,31	0,00
0702347092	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005200	3701	0,00	18,31
0702347092	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005200	3702	18,31	0,00
0702348371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000476	3376	58,20	0,00
0702348371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000476	3374	0,00	58,20
0702348371	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000476	1383	58,20	0,00
0702348371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000476	5940	0,00	58,20
0702348371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000476	6141	0,00	58,20
0702348371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000476	3754	58,20	0,00
0702348995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006955	3754	1.245,82	0,00
0702348995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006955	6141	0,00	1.245,82
0702348995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006955	5940	0,00	1.245,82
0702348995	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006955	1383	1.245,82	0,00
0702348995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006955	3374	0,00	1.245,82
0702348995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006955	3376	1.245,82	0,00
0702348995	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006955	3702	1.245,82	0,00
0702348995	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006955	3701	0,00	1.245,82
0702349005	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006955	3754	0,00	24,92
0702349005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006955	3376	0,00	24,92
0702349005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006955	3377	24,92	0,00
0702349005	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006955	1383	0,00	24,92
0702349005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006955	3757	24,92	0,00
0702349005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006955	3880	24,92	0,00
0702349136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006783	3754	5.909,60	0,00
0702349136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006783	5925	0,00	5.909,60
0702349136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006783	6141	0,00	5.909,60
0702349136	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/006783	1383	5.909,60	0,00
0702349136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006783	3374	0,00	5.909,60
0702349136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006783	3376	5.909,60	0,00
0702349152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006783	3367	90,40	0,00
0702349152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006783	3374	0,00	90,40
0702349152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006783	6138	90,40	0,00
0702349152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006783	6141	0,00	90,40
0702349152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006783	3776	90,40	0,00
0702349152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006783	3779	0,00	90,40
0702349178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006784	3754	294,99	0,00
0702349178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006784	5925	0,00	294,99
0702349178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006784	6141	0,00	294,99
0702349178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006784	3374	0,00	294,99
0702349178	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/006784	1383	294,99	0,00
0702349178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006784	3376	294,99	0,00
0702349185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006784	3367	155,01	0,00
0702349185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006784	3374	0,00	155,01
0702349185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006784	6141	0,00	155,01
0702349185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006784	6138	155,01	0,00
0702349185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006784	3779	0,00	155,01
0702349185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006784	3776	155,01	0,00
0702349361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006785	3754	3.372,68	0,00
0702349361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006785	5925	0,00	3.372,68
0702349361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006785	6141	0,00	3.372,68
0702349361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006785	3374	0,00	3.372,68
0702349361	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/006785	1383	3.372,68	0,00
0702349361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006785	3376	3.372,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702349543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006785	3367	827,32	0,00
0702349543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006785	3374	0,00	827,32
0702349543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006785	6138	827,32	0,00
0702349543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006785	6141	0,00	827,32
0702349543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006785	3776	827,32	0,00
0702349543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006785	3779	0,00	827,32
0702349819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006952	3754	4.974,76	0,00
0702349819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006952	6141	0,00	4.974,76
0702349819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006952	3374	0,00	4.974,76
0702349819	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/006952	1604	4.974,76	0,00
0702349819	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/006952	2409	0,00	4.974,76
0702349819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006952	3376	4.974,76	0,00
0702349996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006762	3376	160,89	0,00
0702349996	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006762	3701	0,00	160,89
0702349996	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006762	3702	160,89	0,00
0702349996	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006762	1383	160,89	0,00
0702349996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006762	3374	0,00	160,89
0702349996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006762	6141	0,00	160,89
0702349996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006762	5940	0,00	160,89
0702349996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006762	3754	160,89	0,00
0702350005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006763	3754	965,34	0,00
0702350005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006763	5940	0,00	965,34
0702350005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006763	6141	0,00	965,34
0702350005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006763	3374	0,00	965,34
0702350005	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006763	1383	965,34	0,00
0702350005	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006763	3702	965,34	0,00
0702350005	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006763	3701	0,00	965,34
0702350005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006763	3376	965,34	0,00
0702354086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008446	3367	0,00	160,89
0702354086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008446	3374	160,89	0,00
0702354086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008446	6141	160,89	0,00
0702354086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008446	6138	0,00	160,89
0702354086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008446	3779	160,89	0,00
0702354086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008446	3776	0,00	160,89
0702354096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008447	3776	0,00	965,34
0702354096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008447	3779	965,34	0,00
0702354096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008447	6138	0,00	965,34
0702354096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008447	6141	965,34	0,00
0702354096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008447	3374	965,34	0,00
0702354096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008447	3367	0,00	965,34
0702354395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008468	3367	0,00	6.000,00
0702354395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008468	3374	6.000,00	0,00
0702354395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008468	6141	6.000,00	0,00
0702354395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008468	6138	0,00	6.000,00
0702354395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008468	3779	6.000,00	0,00
0702354395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008468	3776	0,00	6.000,00
0702354409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008469	3776	0,00	400,00
0702354409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008469	3779	400,00	0,00
0702354409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008469	6138	0,00	400,00
0702354409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008469	6141	400,00	0,00
0702354409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008469	3374	400,00	0,00
0702354409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008469	3367	0,00	400,00
0702354416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008470	3367	0,00	4.000,00
0702354416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008470	3374	4.000,00	0,00
0702354416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008470	6141	4.000,00	0,00
0702354416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008470	6138	0,00	4.000,00
0702354416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008470	3779	4.000,00	0,00
0702354416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008470	3776	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0702355172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008473	3776		0,00	1.500,00
0702355172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008473	3779		1.500,00	0,00
0702355172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008473	6138		0,00	1.500,00
0702355172	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008473	6141		1.500,00	0,00
0702355172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008473	3374		1.500,00	0,00
0702355172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008473	3367		0,00	1.500,00
0702355179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008474	3367		0,00	1.500,00
0702355179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008474	3374		1.500,00	0,00
0702355179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008474	6141		1.500,00	0,00
0702355179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008474	6138		0,00	1.500,00
0702355179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008474	3779		1.500,00	0,00
0702355179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008474	3776		0,00	1.500,00
0702355186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008475	3776		0,00	121,80
0702355186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008475	3779		121,80	0,00
0702355186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008475	6138		0,00	121,80
0702355186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008475	6141		121,80	0,00
0702355186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008475	3374		121,80	0,00
0702355186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008475	3367		0,00	121,80
0702355207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008476	3367		0,00	271,25
0702355207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008476	3374		271,25	0,00
0702355207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008476	6141		271,25	0,00
0702355207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008476	6138		0,00	271,25
0702355207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008476	3779		271,25	0,00
0702355207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008476	3776		0,00	271,25
0702355316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008484	3776		0,00	324,62
0702355316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008484	3779		324,62	0,00
0702355316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008484	6138		0,00	324,62
0702355316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008484	6141		324,62	0,00
0702355316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008484	3374		324,62	0,00
0702355316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008484	3367		0,00	324,62
0702355327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008485	3367		0,00	395,00
0702355327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008485	3374		395,00	0,00
0702355327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008485	6141		395,00	0,00
0702355327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008485	6138		0,00	395,00
0702355327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008485	3779		395,00	0,00
0702355327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008485	3776		0,00	395,00
0702355397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008489	3776		0,00	2.000,00
0702355397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008489	3779		2.000,00	0,00
0702355397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008489	6138		0,00	2.000,00
0702355397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008489	6141		2.000,00	0,00
0702355397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008489	3374		2.000,00	0,00
0702355397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008489	3367		0,00	2.000,00
0702355575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008501	3367		0,00	800,00
0702355575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008501	3374		800,00	0,00
0702355575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008501	6141		800,00	0,00
0702355575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008501	6138		0,00	800,00
0702355575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008501	3779		800,00	0,00
0702355575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008501	3776		0,00	800,00
0702355582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008502	3776		0,00	200,00
0702355582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008502	3779		200,00	0,00
0702355582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008502	6138		0,00	200,00
0702355582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008502	6141		200,00	0,00
0702355582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008502	3374		200,00	0,00
0702355582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008502	3367		0,00	200,00
0702355596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008503	3367		0,00	3.000,00
0702355596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008503	3374		3.000,00	0,00
0702355596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008503	6141		3.000,00	0,00
0702355596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008503	6138		0,00	3.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0702355596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008503	3779		3.000,00	0,00
0702355596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008503	3776		0,00	3.000,00
0702355606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008504	3776		0,00	600,00
0702355606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008504	3779		600,00	0,00
0702355606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008504	6138		0,00	600,00
0702355606	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008504	6141		600,00	0,00
0702355606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008504	3374		600,00	0,00
0702355606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008504	3367		0,00	600,00
0702355772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008516	3367		0,00	600,00
0702355772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008516	3374		600,00	0,00
0702355772	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008516	6141		600,00	0,00
0702355772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008516	6138		0,00	600,00
0702355772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008516	3779		600,00	0,00
0702355772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008516	3776		0,00	600,00
0702356023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008535	3776		0,00	720,00
0702356023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008535	3779		720,00	0,00
0702356023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008535	6138		0,00	720,00
0702356023	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008535	6141		720,00	0,00
0702356023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008535	3374		720,00	0,00
0702356023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008535	3367		0,00	720,00
0702356054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008536	3367		0,00	80,00
0702356054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008536	3374		80,00	0,00
0702356054	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008536	6141		80,00	0,00
0702356054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008536	6138		0,00	80,00
0702356054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008536	3779		80,00	0,00
0702356054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008536	3776		0,00	80,00
0702356061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008537	3776		0,00	80,00
0702356061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008537	3779		80,00	0,00
0702356061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008537	6138		0,00	80,00
0702356061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008537	6141		80,00	0,00
0702356061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008537	3374		80,00	0,00
0702356061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008537	3367		0,00	80,00
0702356160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008543	3367		0,00	1.200,00
0702356160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008543	3374		1.200,00	0,00
0702356160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008543	6141		1.200,00	0,00
0702356160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008543	6138		0,00	1.200,00
0702356160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008543	3779		1.200,00	0,00
0702356160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008543	3776		0,00	1.200,00
0702356265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008554	3776		0,00	150,00
0702356265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008554	3779		150,00	0,00
0702356265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008554	6138		0,00	150,00
0702356265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008554	6141		150,00	0,00
0702356265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008554	3374		150,00	0,00
0702356265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008554	3367		0,00	150,00
0702356293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008557	3367		0,00	445,00
0702356293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008557	3374		445,00	0,00
0702356293	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008557	6141		445,00	0,00
0702356293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008557	6138		0,00	445,00
0702356293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008557	3779		445,00	0,00
0702356293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008557	3776		0,00	445,00
0702356300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008558	3776		0,00	215,93
0702356300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008558	3779		215,93	0,00
0702356300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008558	6138		0,00	215,93
0702356300	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008558	6141		215,93	0,00
0702356300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008558	3374		215,93	0,00
0702356300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008558	3367		0,00	215,93
0702356604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008563	3367		0,00	630,00
0702356604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008563	3374		630,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0702356604	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008563	6141		630,00	0,00
0702356604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008563	6138		0,00	630,00
0702356604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008563	3779		630,00	0,00
0702356604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008563	3776		0,00	630,00
0702356611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008564	3776		0,00	29,00
0702356611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008564	3779		29,00	0,00
0702356611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008564	6138		0,00	29,00
0702356611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008564	6141		29,00	0,00
0702356611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008564	3374		29,00	0,00
0702356611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008564	3367		0,00	29,00
0702356632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008566	3367		0,00	39,00
0702356632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008566	3374		39,00	0,00
0702356632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008566	6141		39,00	0,00
0702356632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008566	6138		0,00	39,00
0702356632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008566	3779		39,00	0,00
0702356632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008566	3776		0,00	39,00
0702356655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008567	3776		0,00	37,50
0702356655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008567	3779		37,50	0,00
0702356655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008567	6138		0,00	37,50
0702356655	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008567	6141		37,50	0,00
0702356655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008567	3374		37,50	0,00
0702356655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008567	3367		0,00	37,50
0702356761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008576	3367		0,00	307,84
0702356761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008576	3374		307,84	0,00
0702356761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008576	6141		307,84	0,00
0702356761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008576	6138		0,00	307,84
0702356761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008576	3779		307,84	0,00
0702356761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008576	3776		0,00	307,84
0702356803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008577	3776		0,00	36,17
0702356803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008577	3779		36,17	0,00
0702356803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008577	6138		0,00	36,17
0702356803	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008577	6141		36,17	0,00
0702356803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008577	3374		36,17	0,00
0702356803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008577	3367		0,00	36,17
0702358376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008397	3374		0,00	2.338,20
0702358376	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008397	1383		2.338,20	0,00
0702358376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008397	3376		2.338,20	0,00
0702358376	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008397	3701		0,00	2.338,20
0702358376	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008397	3702		2.338,20	0,00
0702358376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008397	5940		0,00	2.338,20
0702358376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008397	6141		0,00	2.338,20
0702358376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008397	3754		2.338,20	0,00
0702358463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007044	3754		6.020,00	0,00
0702358463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007044	6141		0,00	6.020,00
0702358463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007044	5940		0,00	6.020,00
0702358463	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007044	3702		6.020,00	0,00
0702358463	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007044	3701		0,00	6.020,00
0702358463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007044	3376		6.020,00	0,00
0702358463	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007044	1383		6.020,00	0,00
0702358463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007044	3374		0,00	6.020,00
0702358473	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/007044	1383		0,00	90,30
0702358473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007044	3376		0,00	90,30
0702358473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007044	3377		90,30	0,00
0702358473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007044	3754		0,00	90,30
0702358473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007044	3757		90,30	0,00
0702358473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007044	3871		90,30	0,00
0702358480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007044	3880		180,60	0,00
0702358480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007044	3757		180,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702358480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007044	3754	0,00	180,60
0702358480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007044	3377	180,60	0,00
0702358480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007044	3376	0,00	180,60
0702358480	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007044	1383	0,00	180,60
0702361856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007307	3367	2.000,00	0,00
0702361856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007307	3374	0,00	2.000,00
0702361856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007307	3779	0,00	2.000,00
0702361856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007307	3776	2.000,00	0,00
0702361856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007307	6141	0,00	2.000,00
0702361856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007307	6138	2.000,00	0,00
0702361863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005424	6138	10.000,00	0,00
0702361863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005424	6141	0,00	10.000,00
0702361863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005424	3776	10.000,00	0,00
0702361863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005424	3779	0,00	10.000,00
0702361863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005424	3374	0,00	10.000,00
0702361863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005424	3367	10.000,00	0,00
0702361870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/004088	3367	10.000,00	0,00
0702361870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/004088	3374	0,00	10.000,00
0702361870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004088	3776	10.000,00	0,00
0702361870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004088	3779	0,00	10.000,00
0702361870	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004088	6141	0,00	10.000,00
0702361870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004088	6138	10.000,00	0,00
0702362250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007060	6138	10.000,00	0,00
0702362250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007060	6141	0,00	10.000,00
0702362250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007060	3779	0,00	10.000,00
0702362250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007060	3776	10.000,00	0,00
0702362250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007060	3374	0,00	10.000,00
0702362250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007060	3367	10.000,00	0,00
0702362257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/004025	3367	10.000,00	0,00
0702362257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/004025	3374	0,00	10.000,00
0702362257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004025	3776	10.000,00	0,00
0702362257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004025	3779	0,00	10.000,00
0702362257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004025	6141	0,00	10.000,00
0702362257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004025	6138	10.000,00	0,00
0702362278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005439	6138	10.000,00	0,00
0702362278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005439	6141	0,00	10.000,00
0702362278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005439	3779	0,00	10.000,00
0702362278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005439	3776	10.000,00	0,00
0702362278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005439	3374	0,00	10.000,00
0702362278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005439	3367	10.000,00	0,00
0702362285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005421	3367	14.000,00	0,00
0702362285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005421	3374	0,00	14.000,00
0702362285	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005421	3776	14.000,00	0,00
0702362285	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005421	3779	0,00	14.000,00
0702362285	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005421	6141	0,00	14.000,00
0702362285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005421	6138	14.000,00	0,00
0702362292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003951	6138	14.000,00	0,00
0702362292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003951	6141	0,00	14.000,00
0702362292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003951	3779	0,00	14.000,00
0702362292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003951	3776	14.000,00	0,00
0702362292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/003951	3374	0,00	14.000,00
0702362292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/003951	3367	14.000,00	0,00
0702362299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005433	3367	14.000,00	0,00
0702362299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005433	3374	0,00	14.000,00
0702362299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005433	3776	14.000,00	0,00
0702362299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005433	3779	0,00	14.000,00
0702362299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005433	6141	0,00	14.000,00
0702362299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005433	6138	14.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702362306	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2018/003803		6138	14.000,00	0,00
0702362306	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2018/003803		6141	0,00	14.000,00
0702362306	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2018/003803		3779	0,00	14.000,00
0702362306	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2018/003803		3776	14.000,00	0,00
0702362306	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2018/003803		3374	0,00	14.000,00
0702362306	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2018/003803		3367	14.000,00	0,00
Total					495.358,60	495.358,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Julho de 2018		
					Contrapartida	Debito	Credito
0703351092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005577	3374	0,00	25,80
0703351092	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005577	1383	25,80	0,00
0703351092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005577	3376	25,80	0,00
0703351092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005577	3754	25,80	0,00
0703351092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005577	5894	0,00	25,80
0703351092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005577	6141	0,00	25,80
0703351117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005670	6141	0,00	309,05
0703351117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005670	5894	0,00	309,05
0703351117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005670	3754	309,05	0,00
0703351117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005670	3376	309,05	0,00
0703351117	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005670	3701	0,00	309,05
0703351117	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005670	3702	309,05	0,00
0703351117	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005670	1383	309,05	0,00
0703351117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005670	3374	0,00	309,05
0703351126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005190	3374	0,00	210,60
0703351126	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005190	1383	210,60	0,00
0703351126	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005190	3702	210,60	0,00
0703351126	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005190	3701	0,00	210,60
0703351126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005190	3376	210,60	0,00
0703351126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005190	3754	210,60	0,00
0703351126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005190	5894	0,00	210,60
0703351126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005190	6141	0,00	210,60
0703351135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005192	6141	0,00	59,00
0703351135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005192	5894	0,00	59,00
0703351135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005192	3754	59,00	0,00
0703351135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005192	3376	59,00	0,00
0703351135	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005192	3701	0,00	59,00
0703351135	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005192	3702	59,00	0,00
0703351135	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005192	1383	59,00	0,00
0703351135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005192	3374	0,00	59,00
0703374887	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2018/000476	1383	0,00	58,20
0703374887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000476	3754	0,00	58,20
0703374887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000476	3376	0,00	58,20
0703374887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000476	3377	58,20	0,00
0703374887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000476	3760	58,20	0,00
0703374887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000476	4111	58,20	0,00
0703379725	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	42.534,94
0703379725	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	42.534,94	0,00
0703382748	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	2.338,20	0,00
0703382748	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	2.338,20
0703384055	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	2.291,02	0,00
0703384055	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	2.291,02
0703384126	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0703384126	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0703384126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0703384126	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0703384126	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0703384126	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0703390925	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	42.568,43	0,00
0703390925	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	42.568,43
0703390963	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	33,49	0,00
0703390963	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	33,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
Total					99.205,74	99.205,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704351514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006350	3754	850,25	0,00
0704351514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006350	5894	0,00	850,25
0704351514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006350	6141	0,00	850,25
0704351514	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006350	1383	850,25	0,00
0704351514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006350	3374	0,00	850,25
0704351514	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006350	3701	0,00	850,25
0704351514	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006350	3702	850,25	0,00
0704351514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006350	3376	850,25	0,00
0704351523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006351	3376	56,41	0,00
0704351523	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006351	3702	56,41	0,00
0704351523	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006351	3701	0,00	56,41
0704351523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006351	3374	0,00	56,41
0704351523	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006351	1383	56,41	0,00
0704351523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006351	6141	0,00	56,41
0704351523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006351	5894	0,00	56,41
0704351523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006351	3754	56,41	0,00
0704351532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006674	3754	3.282,20	0,00
0704351532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006674	5894	0,00	3.282,20
0704351532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006674	6141	0,00	3.282,20
0704351532	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006674	1383	3.282,20	0,00
0704351532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006674	3374	0,00	3.282,20
0704351532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006674	3701	0,00	3.282,20
0704351532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006674	3702	3.282,20	0,00
0704351532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006674	3376	3.282,20	0,00
0704351603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008020	3376	186,55	0,00
0704351603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008020	3702	186,55	0,00
0704351603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008020	3701	0,00	186,55
0704351603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008020	3374	0,00	186,55
0704351603	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008020	1383	186,55	0,00
0704351603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008020	6141	0,00	186,55
0704351603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008020	5894	0,00	186,55
0704351603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008020	3754	186,55	0,00
0704351612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007192	3754	39,00	0,00
0704351612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007192	5894	0,00	39,00
0704351612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007192	6141	0,00	39,00
0704351612	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007192	1383	39,00	0,00
0704351612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007192	3374	0,00	39,00
0704351612	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007192	3701	0,00	39,00
0704351612	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007192	3702	39,00	0,00
0704351612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007192	3376	39,00	0,00
0704351621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007036	3376	287,00	0,00
0704351621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007036	3702	287,00	0,00
0704351621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007036	3701	0,00	287,00
0704351621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007036	3374	0,00	287,00
0704351621	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007036	1383	287,00	0,00
0704351621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007036	6141	0,00	287,00
0704351621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007036	5894	0,00	287,00
0704351621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007036	3754	287,00	0,00
0704351630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007210	3754	725,40	0,00
0704351630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007210	5894	0,00	725,40
0704351630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007210	6141	0,00	725,40
0704351630	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007210	1383	725,40	0,00
0704351630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007210	3374	0,00	725,40
0704351630	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007210	3701	0,00	725,40
0704351630	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007210	3702	725,40	0,00
0704351630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007210	3376	725,40	0,00
0704351639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008046	3376	21,00	0,00
0704351639	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008046	3702	21,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704351639	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008046	3701	0,00	21,00
0704351639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008046	3374	0,00	21,00
0704351639	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008046	1383	21,00	0,00
0704351639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008046	6141	0,00	21,00
0704351639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008046	5894	0,00	21,00
0704351639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008046	3754	21,00	0,00
0704351655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007159	3754	63,00	0,00
0704351655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007159	5894	0,00	63,00
0704351655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007159	6141	0,00	63,00
0704351655	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007159	1383	63,00	0,00
0704351655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007159	3374	0,00	63,00
0704351655	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007159	3701	0,00	63,00
0704351655	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007159	3702	63,00	0,00
0704351655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007159	3376	63,00	0,00
0704351671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007160	3376	238,00	0,00
0704351671	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007160	3702	238,00	0,00
0704351671	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007160	3701	0,00	238,00
0704351671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007160	3374	0,00	238,00
0704351671	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007160	1383	238,00	0,00
0704351671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007160	6141	0,00	238,00
0704351671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007160	5894	0,00	238,00
0704351671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007160	3754	238,00	0,00
0704351705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007168	3754	277,35	0,00
0704351705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007168	5894	0,00	277,35
0704351705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007168	6141	0,00	277,35
0704351705	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007168	1383	277,35	0,00
0704351705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007168	3374	0,00	277,35
0704351705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007168	3701	0,00	277,35
0704351705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007168	3702	277,35	0,00
0704351705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007168	3376	277,35	0,00
0704351717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007895	3376	622,48	0,00
0704351717	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007895	3702	622,48	0,00
0704351717	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007895	3701	0,00	622,48
0704351717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007895	3374	0,00	622,48
0704351717	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007895	1383	622,48	0,00
0704351717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007895	6141	0,00	622,48
0704351717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007895	5894	0,00	622,48
0704351717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007895	3754	622,48	0,00
0704351726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007195	3754	65,55	0,00
0704351726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007195	5894	0,00	65,55
0704351726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007195	6141	0,00	65,55
0704351726	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007195	1383	65,55	0,00
0704351726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007195	3374	0,00	65,55
0704351726	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007195	3701	0,00	65,55
0704351726	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007195	3702	65,55	0,00
0704351726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007195	3376	65,55	0,00
0704351738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005194	3376	27,00	0,00
0704351738	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005194	3702	27,00	0,00
0704351738	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005194	3701	0,00	27,00
0704351738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005194	3374	0,00	27,00
0704351738	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005194	1383	27,00	0,00
0704351738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005194	6141	0,00	27,00
0704351738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005194	5894	0,00	27,00
0704351738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005194	3754	27,00	0,00
0704351747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005196	3754	14,40	0,00
0704351747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005196	5894	0,00	14,40
0704351747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005196	6141	0,00	14,40
0704351747	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005196	1383	14,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704351747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005196	3374	0,00	14,40
0704351747	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005196	3701	0,00	14,40
0704351747	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005196	3702	14,40	0,00
0704351747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005196	3376	14,40	0,00
0704351756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007158	3376	379,50	0,00
0704351756	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007158	3702	379,50	0,00
0704351756	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007158	3701	0,00	379,50
0704351756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007158	3374	0,00	379,50
0704351756	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007158	1383	379,50	0,00
0704351756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007158	6141	0,00	379,50
0704351756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007158	5894	0,00	379,50
0704351756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007158	3754	379,50	0,00
0704351765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005234	3754	5.858,51	0,00
0704351765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005234	5894	0,00	5.858,51
0704351765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005234	6141	0,00	5.858,51
0704351765	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005234	1383	5.858,51	0,00
0704351765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005234	3374	0,00	5.858,51
0704351765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005234	3701	0,00	5.858,51
0704351765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005234	3702	5.858,51	0,00
0704351765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005234	3376	5.858,51	0,00
0704351774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003355	3376	124,20	0,00
0704351774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003355	3702	124,20	0,00
0704351774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003355	3701	0,00	124,20
0704351774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003355	3374	0,00	124,20
0704351774	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003355	1383	124,20	0,00
0704351774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003355	6141	0,00	124,20
0704351774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003355	5894	0,00	124,20
0704351774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003355	3754	124,20	0,00
0704351783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007198	3754	212,25	0,00
0704351783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007198	5894	0,00	212,25
0704351783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007198	6141	0,00	212,25
0704351783	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007198	1383	212,25	0,00
0704351783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007198	3374	0,00	212,25
0704351783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007198	3701	0,00	212,25
0704351783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007198	3702	212,25	0,00
0704351783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007198	3376	212,25	0,00
0704351792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007901	3376	414,00	0,00
0704351792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007901	3702	414,00	0,00
0704351792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007901	3701	0,00	414,00
0704351792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007901	3374	0,00	414,00
0704351792	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007901	1383	414,00	0,00
0704351792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007901	6141	0,00	414,00
0704351792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007901	5894	0,00	414,00
0704351792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007901	3754	414,00	0,00
0704351810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007891	3754	81,50	0,00
0704351810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007891	5894	0,00	81,50
0704351810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007891	6141	0,00	81,50
0704351810	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007891	1383	81,50	0,00
0704351810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007891	3374	0,00	81,50
0704351810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007891	3701	0,00	81,50
0704351810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007891	3702	81,50	0,00
0704351810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007891	3376	81,50	0,00
0704351819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007893	3376	101,20	0,00
0704351819	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007893	3702	101,20	0,00
0704351819	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007893	3701	0,00	101,20
0704351819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007893	3374	0,00	101,20
0704351819	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007893	1383	101,20	0,00
0704351819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007893	6141	0,00	101,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704351819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007893	5894	0,00	101,20
0704351819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007893	3754	101,20	0,00
0704351828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007021	3754	70,66	0,00
0704351828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007021	5894	0,00	70,66
0704351828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007021	6141	0,00	70,66
0704351828	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007021	1383	70,66	0,00
0704351828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007021	3374	0,00	70,66
0704351828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007021	3701	0,00	70,66
0704351828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007021	3702	70,66	0,00
0704351828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007021	3376	70,66	0,00
0704351837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008047	3376	24,53	0,00
0704351837	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008047	3702	24,53	0,00
0704351837	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008047	3701	0,00	24,53
0704351837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008047	3374	0,00	24,53
0704351837	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008047	1383	24,53	0,00
0704351837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008047	6141	0,00	24,53
0704351837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008047	5940	0,00	24,53
0704351837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008047	3754	24,53	0,00
0704351846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008048	3754	786,21	0,00
0704351846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008048	5894	0,00	786,21
0704351846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008048	6141	0,00	786,21
0704351846	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008048	1383	786,21	0,00
0704351846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008048	3374	0,00	786,21
0704351846	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008048	3701	0,00	786,21
0704351846	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008048	3702	786,21	0,00
0704351846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008048	3376	786,21	0,00
0704351864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008021	3376	80,49	0,00
0704351864	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008021	3702	80,49	0,00
0704351864	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008021	3701	0,00	80,49
0704351864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008021	3374	0,00	80,49
0704351864	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008021	1383	80,49	0,00
0704351864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008021	6141	0,00	80,49
0704351864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008021	5894	0,00	80,49
0704351864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008021	3754	80,49	0,00
0704351873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005182	3754	33,12	0,00
0704351873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005182	5894	0,00	33,12
0704351873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005182	6141	0,00	33,12
0704351873	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005182	1383	33,12	0,00
0704351873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005182	3374	0,00	33,12
0704351873	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005182	3701	0,00	33,12
0704351873	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005182	3702	33,12	0,00
0704351873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005182	3376	33,12	0,00
0704351882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007290	3376	66,80	0,00
0704351882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007290	3702	66,80	0,00
0704351882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007290	3701	0,00	66,80
0704351882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007290	3374	0,00	66,80
0704351882	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007290	1383	66,80	0,00
0704351882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007290	6141	0,00	66,80
0704351882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007290	5894	0,00	66,80
0704351882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007290	3754	66,80	0,00
0704351898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007152	3754	477,20	0,00
0704351898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007152	5894	0,00	477,20
0704351898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007152	6141	0,00	477,20
0704351898	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007152	1383	477,20	0,00
0704351898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007152	3374	0,00	477,20
0704351898	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007152	3701	0,00	477,20
0704351898	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007152	3702	477,20	0,00
0704351898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007152	3376	477,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704351907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007892	3376	40,20	0,00
0704351907	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007892	3702	40,20	0,00
0704351907	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007892	3701	0,00	40,20
0704351907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007892	3374	0,00	40,20
0704351907	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007892	1383	40,20	0,00
0704351907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007892	6141	0,00	40,20
0704351907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007892	5894	0,00	40,20
0704351907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007892	3754	40,20	0,00
0704353030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006819	3754	538,32	0,00
0704353030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006819	5921	0,00	538,32
0704353030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006819	6141	0,00	538,32
0704353030	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/006819	1383	538,32	0,00
0704353030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006819	3374	0,00	538,32
0704353030	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006819	3701	0,00	538,32
0704353030	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006819	3702	538,32	0,00
0704353030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006819	3376	538,32	0,00
0704353039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006819	3367	61,68	0,00
0704353039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006819	3374	0,00	61,68
0704353039	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006819	6141	0,00	61,68
0704353039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006819	6138	61,68	0,00
0704353039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006819	3776	61,68	0,00
0704353039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006819	3779	0,00	61,68
0704353244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006299	3754	106,49	0,00
0704353244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006299	5894	0,00	106,49
0704353244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006299	6141	0,00	106,49
0704353244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006299	3374	0,00	106,49
0704353244	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/006299	1383	106,49	0,00
0704353244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006299	3376	106,49	0,00
0704353571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006953	3376	2.491,38	0,00
0704353571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006953	3702	2.491,38	0,00
0704353571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006953	3701	0,00	2.491,38
0704353571	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006953	1383	2.491,38	0,00
0704353571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006953	3374	0,00	2.491,38
0704353571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006953	6141	0,00	2.491,38
0704353571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006953	5940	0,00	2.491,38
0704353571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006953	3754	2.491,38	0,00
0704353581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006953	3757	99,67	0,00
0704353581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006953	3880	99,67	0,00
0704353581	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006953	1383	0,00	99,67
0704353581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006953	3754	0,00	99,67
0704353581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006953	3376	0,00	99,67
0704353581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006953	3377	99,67	0,00
0704353599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006954	3376	1.245,82	0,00
0704353599	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006954	3701	0,00	1.245,82
0704353599	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006954	3702	1.245,82	0,00
0704353599	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006954	1383	1.245,82	0,00
0704353599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006954	3374	0,00	1.245,82
0704353599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006954	3754	1.245,82	0,00
0704353599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006954	5940	0,00	1.245,82
0704353599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006954	6141	0,00	1.245,82
0704353608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006956	6141	0,00	1.245,82
0704353608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006956	5940	0,00	1.245,82
0704353608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006956	3754	1.245,82	0,00
0704353608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006956	3374	0,00	1.245,82
0704353608	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006956	1383	1.245,82	0,00
0704353608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006956	3702	1.245,82	0,00
0704353608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006956	3701	0,00	1.245,82
0704353608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006956	3376	1.245,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704353622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006982	3376	65.500,00	0,00
0704353622	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006982	3701	0,00	65.500,00
0704353622	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006982	3702	65.500,00	0,00
0704353622	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006982	1383	65.500,00	0,00
0704353622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006982	3374	0,00	65.500,00
0704353622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006982	3754	65.500,00	0,00
0704353622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006982	5940	0,00	65.500,00
0704353622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006982	6141	0,00	65.500,00
0704353632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006982	3757	982,50	0,00
0704353632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006982	3871	982,50	0,00
0704353632	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006982	1383	0,00	982,50
0704353632	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006982	3754	0,00	982,50
0704353632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006982	3376	0,00	982,50
0704353632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006982	3377	982,50	0,00
0704353697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006988	3376	9.927,00	0,00
0704353697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006988	3702	9.927,00	0,00
0704353697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006988	3701	0,00	9.927,00
0704353697	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006988	1383	9.927,00	0,00
0704353697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006988	3374	0,00	9.927,00
0704353697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006988	3754	9.927,00	0,00
0704353697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006988	6141	0,00	9.927,00
0704353697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006988	5940	0,00	9.927,00
0704353707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006988	3757	199,53	0,00
0704353707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006988	3880	199,53	0,00
0704353707	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006988	1383	0,00	199,53
0704353707	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006988	3754	0,00	199,53
0704353707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006988	3376	0,00	199,53
0704353707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006988	3377	199,53	0,00
0704353784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006990	3376	3.000,00	0,00
0704353784	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006990	3701	0,00	3.000,00
0704353784	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006990	3702	3.000,00	0,00
0704353784	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006990	1383	3.000,00	0,00
0704353784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006990	3374	0,00	3.000,00
0704353784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006990	3754	3.000,00	0,00
0704353784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006990	5940	0,00	3.000,00
0704353784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006990	6141	0,00	3.000,00
0704353794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006990	3757	45,00	0,00
0704353794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006990	3871	45,00	0,00
0704353794	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006990	1383	0,00	45,00
0704353794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006990	3754	0,00	45,00
0704353794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006990	3376	0,00	45,00
0704353794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006990	3377	45,00	0,00
0704353801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006990	3367	1.000,00	0,00
0704353801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006990	3374	0,00	1.000,00
0704353801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006990	3779	0,00	1.000,00
0704353801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006990	3776	1.000,00	0,00
0704353801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006990	6138	1.000,00	0,00
0704353801	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006990	6141	0,00	1.000,00
0704353830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006998	5940	0,00	15.500,00
0704353830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006998	6141	0,00	15.500,00
0704353830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006998	3754	15.500,00	0,00
0704353830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006998	3374	0,00	15.500,00
0704353830	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006998	1383	15.500,00	0,00
0704353830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006998	3376	15.500,00	0,00
0704353830	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006998	3702	15.500,00	0,00
0704353830	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006998	3701	0,00	15.500,00
0704353840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006998	3754	0,00	232,50
0704353840	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006998	3376	0,00	232,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704353840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006998	3377	232,50	0,00
0704353840	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006998	1383	0,00	232,50
0704353840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006998	3757	232,50	0,00
0704353840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006998	3871	232,50	0,00
0704353847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006998	3880	465,00	0,00
0704353847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006998	3757	465,00	0,00
0704353847	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006998	1383	0,00	465,00
0704353847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006998	3377	465,00	0,00
0704353847	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006998	3376	0,00	465,00
0704353847	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006998	3754	0,00	465,00
0704353875	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007039	3701	0,00	873,49
0704353875	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007039	3702	873,49	0,00
0704353875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007039	3376	873,49	0,00
0704353875	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007039	1383	873,49	0,00
0704353875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007039	3374	0,00	873,49
0704353875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007039	3754	873,49	0,00
0704353875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007039	6141	0,00	873,49
0704353875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007039	5940	0,00	873,49
0704353912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007088	5921	0,00	240,06
0704353912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007088	6141	0,00	240,06
0704353912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007088	3754	240,06	0,00
0704353912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007088	3374	0,00	240,06
0704353912	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/007088	1383	240,06	0,00
0704353912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007088	3376	240,06	0,00
0704353919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006962	3376	3.281,81	0,00
0704353919	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006962	3702	3.281,81	0,00
0704353919	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006962	3701	0,00	3.281,81
0704353919	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006962	1383	3.281,81	0,00
0704353919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006962	3374	0,00	3.281,81
0704353919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006962	3754	3.281,81	0,00
0704353919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006962	6141	0,00	3.281,81
0704353919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006962	5940	0,00	3.281,81
0704353929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006962	3757	65,64	0,00
0704353929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006962	3880	65,64	0,00
0704353929	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006962	1383	0,00	65,64
0704353929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006962	3754	0,00	65,64
0704353929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006962	3376	0,00	65,64
0704353929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006962	3377	65,64	0,00
0704353958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007088	3367	359,94	0,00
0704353958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007088	3374	0,00	359,94
0704353958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007088	3776	359,94	0,00
0704353958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007088	3779	0,00	359,94
0704353958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007088	6141	0,00	359,94
0704353958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007088	6138	359,94	0,00
0704354007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005368	5940	0,00	9.927,00
0704354007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005368	6141	0,00	9.927,00
0704354007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005368	3754	9.927,00	0,00
0704354007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005368	3374	0,00	9.927,00
0704354007	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005368	1383	9.927,00	0,00
0704354007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005368	3376	9.927,00	0,00
0704354007	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005368	3701	0,00	9.927,00
0704354007	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005368	3702	9.927,00	0,00
0704354186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007085	3376	750,85	0,00
0704354186	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/007085	1383	750,85	0,00
0704354186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007085	3374	0,00	750,85
0704354186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007085	3754	750,85	0,00
0704354186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007085	6141	0,00	750,85
0704354186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007085	5921	0,00	750,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704354193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007085	6138	49,15	0,00
0704354193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007085	6141	0,00	49,15
0704354193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007085	3779	0,00	49,15
0704354193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007085	3776	49,15	0,00
0704354193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007085	3367	49,15	0,00
0704354193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007085	3374	0,00	49,15
0704354465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005655	3374	0,00	161,66
0704354465	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005655	1383	161,66	0,00
0704354465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005655	3376	161,66	0,00
0704354465	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005655	3702	161,66	0,00
0704354465	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005655	3701	0,00	161,66
0704354465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005655	3754	161,66	0,00
0704354465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005655	5940	0,00	161,66
0704354465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005655	6141	0,00	161,66
0704354481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006349	6141	0,00	618,24
0704354481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006349	5940	0,00	618,24
0704354481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006349	3754	618,24	0,00
0704354481	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006349	3701	0,00	618,24
0704354481	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006349	3702	618,24	0,00
0704354481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006349	3376	618,24	0,00
0704354481	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006349	1383	618,24	0,00
0704354481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006349	3374	0,00	618,24
0704354490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007897	3374	0,00	180,00
0704354490	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007897	1383	180,00	0,00
0704354490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007897	3376	180,00	0,00
0704354490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007897	3702	180,00	0,00
0704354490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007897	3701	0,00	180,00
0704354490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007897	3754	180,00	0,00
0704354490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007897	5940	0,00	180,00
0704354490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007897	6141	0,00	180,00
0704354499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007244	6141	0,00	120,00
0704354499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007244	5940	0,00	120,00
0704354499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007244	3754	120,00	0,00
0704354499	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007244	3701	0,00	120,00
0704354499	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007244	3702	120,00	0,00
0704354499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007244	3376	120,00	0,00
0704354499	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007244	1383	120,00	0,00
0704354499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007244	3374	0,00	120,00
0704354508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007178	3374	0,00	1.115,82
0704354508	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007178	1383	1.115,82	0,00
0704354508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007178	3376	1.115,82	0,00
0704354508	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007178	3702	1.115,82	0,00
0704354508	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007178	3701	0,00	1.115,82
0704354508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007178	3754	1.115,82	0,00
0704354508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007178	5894	0,00	1.115,82
0704354508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007178	6141	0,00	1.115,82
0704354517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007899	6141	0,00	1.139,88
0704354517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007899	5894	0,00	1.139,88
0704354517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007899	3754	1.139,88	0,00
0704354517	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007899	3701	0,00	1.139,88
0704354517	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007899	3702	1.139,88	0,00
0704354517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007899	3376	1.139,88	0,00
0704354517	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007899	1383	1.139,88	0,00
0704354517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007899	3374	0,00	1.139,88
0704354872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003362	3374	0,00	875,00
0704354872	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/003362	1383	875,00	0,00
0704354872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003362	3376	875,00	0,00
0704354872	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003362	3702	875,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704354872	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003362	3701	0,00	875,00
0704354872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003362	3754	875,00	0,00
0704354872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003362	5940	0,00	875,00
0704354872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003362	6141	0,00	875,00
0704354882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003362	3757	24,41	0,00
0704354882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/003362	3880	24,41	0,00
0704354882	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003362	3754	0,00	24,41
0704354882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/003362	3376	0,00	24,41
0704354882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/003362	3377	24,41	0,00
0704354882	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/003362	1383	0,00	24,41
0704354974	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003838	1383	113,36	0,00
0704354974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003838	3374	0,00	113,36
0704354974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003838	3376	113,36	0,00
0704354974	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003838	3701	0,00	113,36
0704354974	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003838	3702	113,36	0,00
0704354974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003838	3754	113,36	0,00
0704354974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003838	6141	0,00	113,36
0704354974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003838	5894	0,00	113,36
0704355062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007005	5940	0,00	1.300,52
0704355062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007005	6141	0,00	1.300,52
0704355062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007005	3754	1.300,52	0,00
0704355062	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007005	3702	1.300,52	0,00
0704355062	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007005	3701	0,00	1.300,52
0704355062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007005	3376	1.300,52	0,00
0704355062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007005	3374	0,00	1.300,52
0704355062	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007005	1383	1.300,52	0,00
0704355117	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006639	1383	2.911,50	0,00
0704355117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006639	3374	0,00	2.911,50
0704355117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006639	3376	2.911,50	0,00
0704355117	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006639	3701	0,00	2.911,50
0704355117	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006639	3702	2.911,50	0,00
0704355117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006639	3754	2.911,50	0,00
0704355117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006639	6141	0,00	2.911,50
0704355117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006639	5940	0,00	2.911,50
0704355127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006639	3757	58,23	0,00
0704355127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006639	3880	58,23	0,00
0704355127	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006639	3754	0,00	58,23
0704355127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006639	3376	0,00	58,23
0704355127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006639	3377	58,23	0,00
0704355127	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006639	1383	0,00	58,23
0704355221	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/008473	1383	1.500,00	0,00
0704355221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008473	3374	0,00	1.500,00
0704355221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008473	3376	1.500,00	0,00
0704355221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008473	3754	1.500,00	0,00
0704355221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008473	5850	0,00	1.500,00
0704355221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008473	6141	0,00	1.500,00
0704355242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008474	6141	0,00	1.500,00
0704355242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008474	3754	1.500,00	0,00
0704355242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008474	3376	1.500,00	0,00
0704355242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008474	3374	0,00	1.500,00
0704355242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008474	2305	0,00	1.500,00
0704355242	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2018/008474	1383	1.500,00	0,00
0704355653	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/007087	1383	2.778,24	0,00
0704355653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007087	3374	0,00	2.778,24
0704355653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007087	3376	2.778,24	0,00
0704355653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007087	3754	2.778,24	0,00
0704355653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007087	6141	0,00	2.778,24
0704355653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007087	5921	0,00	2.778,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704357054	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008581	6141		21.919,00	0,00
0704357054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008581	6138		0,00	21.919,00
0704357054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008581	3776		0,00	21.919,00
0704357054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008581	3779		21.919,00	0,00
0704357054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008581	3367		0,00	21.919,00
0704357054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008581	3374		21.919,00	0,00
0704357061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008582	3374		14.082,90	0,00
0704357061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008582	3367		0,00	14.082,90
0704357061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008582	3779		14.082,90	0,00
0704357061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008582	3776		0,00	14.082,90
0704357061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008582	6138		0,00	14.082,90
0704357061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008582	6141		14.082,90	0,00
0704357068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008583	6141		4.224,87	0,00
0704357068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008583	6138		0,00	4.224,87
0704357068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008583	3776		0,00	4.224,87
0704357068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008583	3779		4.224,87	0,00
0704357068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008583	3367		0,00	4.224,87
0704357068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008583	3374		4.224,87	0,00
0704357075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008584	3374		1.126,63	0,00
0704357075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008584	3367		0,00	1.126,63
0704357075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008584	3779		1.126,63	0,00
0704357075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008584	3776		0,00	1.126,63
0704357075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008584	6138		0,00	1.126,63
0704357075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008584	6141		1.126,63	0,00
0704357082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008585	6141		4.224,87	0,00
0704357082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008585	6138		0,00	4.224,87
0704357082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008585	3776		0,00	4.224,87
0704357082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008585	3779		4.224,87	0,00
0704357082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008585	3367		0,00	4.224,87
0704357082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008585	3374		4.224,87	0,00
0704357089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008586	3374		4.224,87	0,00
0704357089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008586	3367		0,00	4.224,87
0704357089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008586	3779		4.224,87	0,00
0704357089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008586	3776		0,00	4.224,87
0704357089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008586	6138		0,00	4.224,87
0704357089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008586	6141		4.224,87	0,00
0704357096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008587	6141		281,66	0,00
0704357096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008587	6138		0,00	281,66
0704357096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008587	3776		0,00	281,66
0704357096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008587	3779		281,66	0,00
0704357096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008587	3367		0,00	281,66
0704357096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008587	3374		281,66	0,00
0704373839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008620	3374		79,80	0,00
0704373839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008620	3367		0,00	79,80
0704373839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008620	3779		79,80	0,00
0704373839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008620	3776		0,00	79,80
0704373839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008620	6141		79,80	0,00
0704373839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008620	6138		0,00	79,80
0704384094	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	48.802,49
0704384094	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		48.802,49	0,00
0704384133	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	47.135,83
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO						
0704384133	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		47.135,83	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO						
0704384133	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		47.135,83	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO						
0704384133	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	47.135,83
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704384133	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	47.135,83	0,00
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0704384133	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	47.135,83
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0704384140	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0704384140	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0704384140	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0704384140	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0704384140	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0704384140	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
Total					927.550,75	927.550,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705356676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006951	6141	0,00	14.156,67
0705356676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006951	5940	0,00	14.156,67
0705356676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006951	3754	14.156,67	0,00
0705356676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006951	1383	14.156,67	0,00
0705356676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006951	3374	0,00	14.156,67
0705356676	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006951	3701	0,00	14.156,67
0705356676	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006951	3702	14.156,67	0,00
0705356676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006951	3376	14.156,67	0,00
0705356686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006951	3376	0,00	212,35
0705356686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006951	3377	212,35	0,00
0705356686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006951	3754	0,00	212,35
0705356686	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006951	1383	0,00	212,35
0705356686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006951	3757	212,35	0,00
0705356686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006951	3871	212,35	0,00
0705356693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006951	3880	424,70	0,00
0705356693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006951	3757	424,70	0,00
0705356693	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006951	1383	0,00	424,70
0705356693	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006951	3754	0,00	424,70
0705356693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006951	3377	424,70	0,00
0705356693	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006951	3376	0,00	424,70
0705356723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006995	3376	14.500,00	0,00
0705356723	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006995	3702	14.500,00	0,00
0705356723	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006995	3701	0,00	14.500,00
0705356723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006995	1383	14.500,00	0,00
0705356723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006995	3374	0,00	14.500,00
0705356723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006995	3754	14.500,00	0,00
0705356723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006995	5940	0,00	14.500,00
0705356723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006995	6141	0,00	14.500,00
0705356733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006995	3757	435,00	0,00
0705356733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006995	3880	435,00	0,00
0705356733	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006995	1383	0,00	435,00
0705356733	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006995	3754	0,00	435,00
0705356733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006995	3376	0,00	435,00
0705356733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006995	3377	435,00	0,00
0705356872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003084	3377	229,50	0,00
0705356872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003084	3376	0,00	229,50
0705356872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003084	3754	0,00	229,50
0705356872	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/003084	1383	0,00	229,50
0705356872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003084	4111	229,50	0,00
0705356872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003084	3760	229,50	0,00
0705356879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005030	3760	229,50	0,00
0705356879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005030	4111	229,50	0,00
0705356879	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/005030	1383	0,00	229,50
0705356879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005030	3754	0,00	229,50
0705356879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005030	3376	0,00	229,50
0705356879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005030	3377	229,50	0,00
0705358567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008638	3367	0,00	2.338,20
0705358567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008638	3374	2.338,20	0,00
0705358567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008638	3776	0,00	2.338,20
0705358567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008638	3779	2.338,20	0,00
0705358567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008638	6138	0,00	2.338,20
0705358567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008638	6141	2.338,20	0,00
0705358574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008639	6141	226,00	0,00
0705358574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008639	6138	0,00	226,00
0705358574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008639	3779	226,00	0,00
0705358574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008639	3776	0,00	226,00
0705358574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008639	3374	226,00	0,00
0705358574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008639	3367	0,00	226,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705358605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008642	3367	0,00	2.460,00
0705358605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008642	3374	2.460,00	0,00
0705358605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008642	3776	0,00	2.460,00
0705358605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008642	3779	2.460,00	0,00
0705358605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008642	6138	0,00	2.460,00
0705358605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008642	6141	2.460,00	0,00
0705359140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008649	6141	2.440,00	0,00
0705359140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008649	6138	0,00	2.440,00
0705359140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008649	3779	2.440,00	0,00
0705359140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008649	3776	0,00	2.440,00
0705359140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008649	3374	2.440,00	0,00
0705359140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008649	3367	0,00	2.440,00
0705359170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008651	3367	0,00	230,00
0705359170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008651	3374	230,00	0,00
0705359170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008651	3776	0,00	230,00
0705359170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008651	3779	230,00	0,00
0705359170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008651	6138	0,00	230,00
0705359170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008651	6141	230,00	0,00
0705359316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008653	6141	220,21	0,00
0705359316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008653	6138	0,00	220,21
0705359316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008653	3779	220,21	0,00
0705359316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008653	3776	0,00	220,21
0705359316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008653	3374	220,21	0,00
0705359316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008653	3367	0,00	220,21
0705384147	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	720,41	0,00
0705384147	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	720,41
0705390928	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	459,00
0705390928	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	459,00	0,00
0705392738	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4716	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0705392738	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0705392738	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3051	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0705392738	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0705392738	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0705392738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0705392752	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	118.200,00	0,00
0705392752	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	0,00	118.200,00
0705392761	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4716	0,00	8.200,00
		Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0705392761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0705392761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.200,00
		Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0705392761	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0705392761	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.200,00
		Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0705392761	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3051	8.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
Total						616.942,47	616.942,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706357131	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/008582	2452	0,00	14.082,90
0706357131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008582	3374	0,00	14.082,90
0706357131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008582	3376	14.082,90	0,00
0706357131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008582	6141	0,00	14.082,90
0706357131	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/008582	4359	14.082,90	0,00
0706357131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008582	3754	14.082,90	0,00
0706357145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008583	3754	4.224,87	0,00
0706357145	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/008583	4359	4.224,87	0,00
0706357145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008583	6141	0,00	4.224,87
0706357145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008583	3376	4.224,87	0,00
0706357145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008583	3374	0,00	4.224,87
0706357145	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/008583	2452	0,00	4.224,87
0706357152	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/008584	2452	0,00	1.126,63
0706357152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008584	3374	0,00	1.126,63
0706357152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008584	3376	1.126,63	0,00
0706357152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008584	6141	0,00	1.126,63
0706357152	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/008584	4359	1.126,63	0,00
0706357152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008584	3754	1.126,63	0,00
0706357159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008586	3754	4.224,87	0,00
0706357159	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/008586	4359	4.224,87	0,00
0706357159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008586	6141	0,00	4.224,87
0706357159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008586	3376	4.224,87	0,00
0706357159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008586	3374	0,00	4.224,87
0706357159	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/008586	2452	0,00	4.224,87
0706357166	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/008587	1383	281,66	0,00
0706357166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008587	997	0,00	281,66
0706357166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008587	3374	0,00	281,66
0706357166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008587	3376	281,66	0,00
0706357166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008587	6141	0,00	281,66
0706357166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008587	3754	281,66	0,00
0706357422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006960	3754	1.000,00	0,00
0706357422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006960	6141	0,00	1.000,00
0706357422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006960	5940	0,00	1.000,00
0706357422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006960	3376	1.000,00	0,00
0706357422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006960	3701	0,00	1.000,00
0706357422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006960	3702	1.000,00	0,00
0706357422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006960	3374	0,00	1.000,00
0706357422	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006960	1383	1.000,00	0,00
0706357571	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006976	1383	15.496,12	0,00
0706357571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006976	3374	0,00	15.496,12
0706357571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006976	3702	15.496,12	0,00
0706357571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006976	3701	0,00	15.496,12
0706357571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006976	3376	15.496,12	0,00
0706357571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006976	5940	0,00	15.496,12
0706357571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006976	6141	0,00	15.496,12
0706357571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006976	3754	15.496,12	0,00
0706357581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006976	3757	232,44	0,00
0706357581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006976	3871	232,44	0,00
0706357581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006976	3376	0,00	232,44
0706357581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006976	3377	232,44	0,00
0706357581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006976	3754	0,00	232,44
0706357581	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006976	1383	0,00	232,44
0706357588	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006976	1383	0,00	464,88
0706357588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006976	3754	0,00	464,88
0706357588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006976	3377	464,88	0,00
0706357588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006976	3376	0,00	464,88
0706357588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006976	3880	464,88	0,00
0706357588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006976	3757	464,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706357761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006963	3754	14.500,00	0,00
0706357761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006963	6141	0,00	14.500,00
0706357761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006963	5940	0,00	14.500,00
0706357761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006963	3376	14.500,00	0,00
0706357761	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006963	3701	0,00	14.500,00
0706357761	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006963	3702	14.500,00	0,00
0706357761	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006963	1383	14.500,00	0,00
0706357761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006963	3374	0,00	14.500,00
0706357771	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006963	1383	0,00	217,50
0706357771	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006963	3754	0,00	217,50
0706357771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006963	3376	0,00	217,50
0706357771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006963	3377	217,50	0,00
0706357771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006963	3757	217,50	0,00
0706357771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006963	3871	217,50	0,00
0706357778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006963	3880	435,00	0,00
0706357778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006963	3757	435,00	0,00
0706357778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006963	3377	435,00	0,00
0706357778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006963	3376	0,00	435,00
0706357778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006963	3754	0,00	435,00
0706357778	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006963	1383	0,00	435,00
0706357871	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006958	1383	6.852,58	0,00
0706357871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006958	3374	0,00	6.852,58
0706357871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006958	3702	6.852,58	0,00
0706357871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006958	3701	0,00	6.852,58
0706357871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006958	3376	6.852,58	0,00
0706357871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006958	3754	6.852,58	0,00
0706357871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006958	5940	0,00	6.852,58
0706357871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006958	6141	0,00	6.852,58
0706357881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006958	3757	102,79	0,00
0706357881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006958	3871	102,79	0,00
0706357881	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006958	3376	0,00	102,79
0706357881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006958	3377	102,79	0,00
0706357881	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006958	3754	0,00	102,79
0706357881	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006958	1383	0,00	102,79
0706357888	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006958	1383	0,00	205,58
0706357888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006958	3754	0,00	205,58
0706357888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006958	3377	205,58	0,00
0706357888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006958	3376	0,00	205,58
0706357888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006958	3880	205,58	0,00
0706357888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006958	3757	205,58	0,00
0706357911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006973	3754	8.683,12	0,00
0706357911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006973	6141	0,00	8.683,12
0706357911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006973	5940	0,00	8.683,12
0706357911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006973	3376	8.683,12	0,00
0706357911	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006973	3701	0,00	8.683,12
0706357911	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006973	3702	8.683,12	0,00
0706357911	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006973	1383	8.683,12	0,00
0706357911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006973	3374	0,00	8.683,12
0706357921	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006973	1383	0,00	130,25
0706357921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006973	3754	0,00	130,25
0706357921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006973	3376	0,00	130,25
0706357921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006973	3377	130,25	0,00
0706357921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006973	3757	130,25	0,00
0706357921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006973	3871	130,25	0,00
0706357928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006973	3880	260,49	0,00
0706357928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006973	3757	260,49	0,00
0706357928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006973	3377	260,49	0,00
0706357928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006973	3376	0,00	260,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706357928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006973	3754	0,00	260,49
0706357928	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006973	1383	0,00	260,49
0706357958	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006978	1383	15.119,03	0,00
0706357958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006978	3374	0,00	15.119,03
0706357958	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006978	3702	15.119,03	0,00
0706357958	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006978	3701	0,00	15.119,03
0706357958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006978	3376	15.119,03	0,00
0706357958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006978	3754	15.119,03	0,00
0706357958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006978	5940	0,00	15.119,03
0706357958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006978	6141	0,00	15.119,03
0706357968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006978	3757	226,79	0,00
0706357968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006978	3871	226,79	0,00
0706357968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006978	3376	0,00	226,79
0706357968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006978	3377	226,79	0,00
0706357968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006978	3754	0,00	226,79
0706357968	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006978	1383	0,00	226,79
0706357975	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006978	1383	0,00	453,57
0706357975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006978	3754	0,00	453,57
0706357975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006978	3377	453,57	0,00
0706357975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006978	3376	0,00	453,57
0706357975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006978	3880	453,57	0,00
0706357975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006978	3757	453,57	0,00
0706358012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007041	3754	29.041,12	0,00
0706358012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007041	6141	0,00	29.041,12
0706358012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007041	3376	29.041,12	0,00
0706358012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007041	3701	0,00	29.041,12
0706358012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007041	3702	29.041,12	0,00
0706358012	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2018/007041	1383	29.041,12	0,00
0706358012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007041	2329	0,00	29.041,12
0706358012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007041	3374	0,00	29.041,12
0706358022	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/007041	1383	0,00	290,41
0706358022	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007041	3754	0,00	290,41
0706358022	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007041	3376	0,00	290,41
0706358022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007041	3377	290,41	0,00
0706358022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007041	3757	290,41	0,00
0706358022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007041	3871	290,41	0,00
0706358029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007041	3880	1.452,05	0,00
0706358029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007041	3757	1.452,05	0,00
0706358029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007041	3377	1.452,05	0,00
0706358029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007041	3376	0,00	1.452,05
0706358029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007041	3754	0,00	1.452,05
0706358029	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007041	1383	0,00	1.452,05
0706358036	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2018/007041	1383	0,00	3.194,52
0706358036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007041	3754	0,00	3.194,52
0706358036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007041	3376	0,00	3.194,52
0706358036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007041	3377	3.194,52	0,00
0706358036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007041	3757	3.194,52	0,00
0706358036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007041	3866	3.194,52	0,00
0706358066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007042	3754	14.660,90	0,00
0706358066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007042	6141	0,00	14.660,90
0706358066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007042	3376	14.660,90	0,00
0706358066	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007042	3702	14.660,90	0,00
0706358066	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007042	3701	0,00	14.660,90
0706358066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007042	2329	0,00	14.660,90
0706358066	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2018/007042	1383	14.660,90	0,00
0706358066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007042	3374	0,00	14.660,90
0706358076	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/007042	1383	0,00	146,60
0706358076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007042	3754	0,00	146,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706358076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007042	3376	0,00	146,60
0706358076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007042	3377	146,60	0,00
0706358076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007042	3757	146,60	0,00
0706358076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007042	3871	146,60	0,00
0706358083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007042	3880	733,04	0,00
0706358083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007042	3757	733,04	0,00
0706358083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007042	3377	733,04	0,00
0706358083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007042	3376	0,00	733,04
0706358083	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007042	3754	0,00	733,04
0706358083	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007042	1383	0,00	733,04
0706358090	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2018/007042	1383	0,00	1.612,69
0706358090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007042	3754	0,00	1.612,69
0706358090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007042	3376	0,00	1.612,69
0706358090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007042	3377	1.612,69	0,00
0706358090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007042	3757	1.612,69	0,00
0706358090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007042	3866	1.612,69	0,00
0706358192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006979	3754	4.700,00	0,00
0706358192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006979	6141	0,00	4.700,00
0706358192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006979	5940	0,00	4.700,00
0706358192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006979	3376	4.700,00	0,00
0706358192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006979	3701	0,00	4.700,00
0706358192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006979	3702	4.700,00	0,00
0706358192	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006979	1383	4.700,00	0,00
0706358192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006979	3374	0,00	4.700,00
0706358202	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006979	1383	0,00	141,00
0706358202	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006979	3754	0,00	141,00
0706358202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006979	3376	0,00	141,00
0706358202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006979	3377	141,00	0,00
0706358202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006979	3757	141,00	0,00
0706358202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006979	3880	141,00	0,00
0706358217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006950	3754	1.149,60	0,00
0706358217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006950	5940	0,00	1.149,60
0706358217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006950	6141	0,00	1.149,60
0706358217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006950	3376	1.149,60	0,00
0706358217	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006950	3702	1.149,60	0,00
0706358217	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006950	3701	0,00	1.149,60
0706358217	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006950	1383	1.149,60	0,00
0706358217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006950	3374	0,00	1.149,60
0706358227	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006950	1383	0,00	17,24
0706358227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006950	3754	0,00	17,24
0706358227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006950	3376	0,00	17,24
0706358227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006950	3377	17,24	0,00
0706358227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006950	3757	17,24	0,00
0706358227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006950	3871	17,24	0,00
0706358234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006950	3880	34,49	0,00
0706358234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006950	3757	34,49	0,00
0706358234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006950	3377	34,49	0,00
0706358234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006950	3376	0,00	34,49
0706358234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006950	3754	0,00	34,49
0706358234	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006950	1383	0,00	34,49
0706358257	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006949	1383	1.833,92	0,00
0706358257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006949	3374	0,00	1.833,92
0706358257	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006949	3701	0,00	1.833,92
0706358257	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006949	3702	1.833,92	0,00
0706358257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006949	3376	1.833,92	0,00
0706358257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006949	3754	1.833,92	0,00
0706358257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006949	6141	0,00	1.833,92
0706358257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006949	5940	0,00	1.833,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706358267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006949	3757	27,50	0,00
0706358267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006949	3871	27,50	0,00
0706358267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006949	3376	0,00	27,50
0706358267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006949	3377	27,50	0,00
0706358267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006949	3754	0,00	27,50
0706358267	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006949	1383	0,00	27,50
0706358274	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006949	1383	0,00	55,02
0706358274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006949	3754	0,00	55,02
0706358274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006949	3377	55,02	0,00
0706358274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006949	3376	0,00	55,02
0706358274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006949	3880	55,02	0,00
0706358274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006949	3757	55,02	0,00
0706358311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006989	3754	21.817,05	0,00
0706358311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006989	5940	0,00	21.817,05
0706358311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006989	6141	0,00	21.817,05
0706358311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006989	3376	21.817,05	0,00
0706358311	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006989	3702	21.817,05	0,00
0706358311	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006989	3701	0,00	21.817,05
0706358311	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006989	1383	21.817,05	0,00
0706358311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006989	3374	0,00	21.817,05
0706358321	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006989	1383	0,00	327,25
0706358321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006989	3754	0,00	327,25
0706358321	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006989	3376	0,00	327,25
0706358321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006989	3377	327,25	0,00
0706358321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006989	3757	327,25	0,00
0706358321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006989	3871	327,25	0,00
0706358328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006989	3880	654,51	0,00
0706358328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006989	3757	654,51	0,00
0706358328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006989	3377	654,51	0,00
0706358328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006989	3376	0,00	654,51
0706358328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006989	3754	0,00	654,51
0706358328	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006989	1383	0,00	654,51
0706358503	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006977	1383	7.279,09	0,00
0706358503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006977	3374	0,00	7.279,09
0706358503	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006977	3702	7.279,09	0,00
0706358503	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006977	3701	0,00	7.279,09
0706358503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006977	3376	7.279,09	0,00
0706358503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006977	3754	7.279,09	0,00
0706358503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006977	6141	0,00	7.279,09
0706358503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006977	5940	0,00	7.279,09
0706358513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006977	3757	109,19	0,00
0706358513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006977	3871	109,19	0,00
0706358513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006977	3376	0,00	109,19
0706358513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006977	3377	109,19	0,00
0706358513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006977	3754	0,00	109,19
0706358513	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006977	1383	0,00	109,19
0706358520	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006977	1383	0,00	218,37
0706358520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006977	3754	0,00	218,37
0706358520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006977	3377	218,37	0,00
0706358520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006977	3376	0,00	218,37
0706358520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006977	3880	218,37	0,00
0706358520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006977	3757	218,37	0,00
0706358550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006985	3754	9.927,00	0,00
0706358550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006985	5940	0,00	9.927,00
0706358550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006985	6141	0,00	9.927,00
0706358550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006985	3376	9.927,00	0,00
0706358550	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006985	3701	0,00	9.927,00
0706358550	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006985	3702	9.927,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706358550	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006985	1383	9.927,00	0,00
0706358550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006985	3374	0,00	9.927,00
0706358560	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006985	1383	0,00	335,53
0706358560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006985	3754	0,00	335,53
0706358560	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006985	3376	0,00	335,53
0706358560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006985	3377	335,53	0,00
0706358560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006985	3757	335,53	0,00
0706358560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006985	3880	335,53	0,00
0706358596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006991	3754	2.100,00	0,00
0706358596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006991	6141	0,00	2.100,00
0706358596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006991	5940	0,00	2.100,00
0706358596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006991	3376	2.100,00	0,00
0706358596	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006991	3702	2.100,00	0,00
0706358596	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006991	3701	0,00	2.100,00
0706358596	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006991	1383	2.100,00	0,00
0706358596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006991	3374	0,00	2.100,00
0706358612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006959	3374	0,00	5.529,60
0706358612	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006959	1383	5.529,60	0,00
0706358612	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006959	3701	0,00	5.529,60
0706358612	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006959	3702	5.529,60	0,00
0706358612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006959	3376	5.529,60	0,00
0706358612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006959	5940	0,00	5.529,60
0706358612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006959	6141	0,00	5.529,60
0706358612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006959	3754	5.529,60	0,00
0706358622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006959	3757	82,94	0,00
0706358622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006959	3871	82,94	0,00
0706358622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006959	3376	0,00	82,94
0706358622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006959	3377	82,94	0,00
0706358622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006959	3754	0,00	82,94
0706358622	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006959	1383	0,00	82,94
0706358629	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006959	1383	0,00	165,89
0706358629	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006959	3754	0,00	165,89
0706358629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006959	3377	165,89	0,00
0706358629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006959	3376	0,00	165,89
0706358629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006959	3880	165,89	0,00
0706358629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006959	3757	165,89	0,00
0706358645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006959	3779	0,00	470,40
0706358645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006959	3776	470,40	0,00
0706358645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006959	6138	470,40	0,00
0706358645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006959	6141	0,00	470,40
0706358645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006959	3367	470,40	0,00
0706358645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006959	3374	0,00	470,40
0706358659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006965	3374	0,00	8.928,76
0706358659	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006965	1383	8.928,76	0,00
0706358659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006965	3376	8.928,76	0,00
0706358659	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006965	3702	8.928,76	0,00
0706358659	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006965	3701	0,00	8.928,76
0706358659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006965	5940	0,00	8.928,76
0706358659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006965	6141	0,00	8.928,76
0706358659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006965	3754	8.928,76	0,00
0706358669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006965	3757	133,93	0,00
0706358669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006965	3871	133,93	0,00
0706358669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006965	3754	0,00	133,93
0706358669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006965	3376	0,00	133,93
0706358669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006965	3377	133,93	0,00
0706358669	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006965	1383	0,00	133,93
0706358676	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006965	1383	0,00	267,86
0706358676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006965	3377	267,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706358676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006965	3376	0,00	267,86
0706358676	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006965	3754	0,00	267,86
0706358676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006965	3880	267,86	0,00
0706358676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006965	3757	267,86	0,00
0706358789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007040	3754	4.490,00	0,00
0706358789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007040	6141	0,00	4.490,00
0706358789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007040	5940	0,00	4.490,00
0706358789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007040	3702	4.490,00	0,00
0706358789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007040	3701	0,00	4.490,00
0706358789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007040	3376	4.490,00	0,00
0706358789	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007040	1383	4.490,00	0,00
0706358789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007040	3374	0,00	4.490,00
0706358799	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007040	1383	0,00	89,90
0706358799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007040	3376	0,00	89,90
0706358799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007040	3377	89,90	0,00
0706358799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007040	3754	0,00	89,90
0706358799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007040	3757	89,90	0,00
0706358799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007040	3880	89,90	0,00
0706359016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007308	3754	12.000,00	0,00
0706359016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007308	5940	0,00	12.000,00
0706359016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007308	6141	0,00	12.000,00
0706359016	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007308	3701	0,00	12.000,00
0706359016	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007308	3702	12.000,00	0,00
0706359016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007308	3376	12.000,00	0,00
0706359016	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007308	1383	12.000,00	0,00
0706359016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007308	3374	0,00	12.000,00
0706359026	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007308	1383	0,00	240,00
0706359026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007308	3376	0,00	240,00
0706359026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007308	3377	240,00	0,00
0706359026	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007308	3754	0,00	240,00
0706359026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007308	3757	240,00	0,00
0706359026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007308	3880	240,00	0,00
0706359034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006984	3754	110.000,00	0,00
0706359034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006984	6141	0,00	110.000,00
0706359034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006984	5940	0,00	110.000,00
0706359034	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006984	3702	110.000,00	0,00
0706359034	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006984	3701	0,00	110.000,00
0706359034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006984	3376	110.000,00	0,00
0706359034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006984	1383	110.000,00	0,00
0706359034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006984	3374	0,00	110.000,00
0706359044	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006984	1383	0,00	1.650,00
0706359044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006984	3376	0,00	1.650,00
0706359044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006984	3377	1.650,00	0,00
0706359044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006984	3754	0,00	1.650,00
0706359044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006984	3757	1.650,00	0,00
0706359044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006984	3871	1.650,00	0,00
0706359052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006981	3754	3.332,00	0,00
0706359052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006981	5940	0,00	3.332,00
0706359052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006981	6141	0,00	3.332,00
0706359052	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006981	3701	0,00	3.332,00
0706359052	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006981	3702	3.332,00	0,00
0706359052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006981	3376	3.332,00	0,00
0706359052	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006981	1383	3.332,00	0,00
0706359052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006981	3374	0,00	3.332,00
0706359075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006974	3374	0,00	2.697,88
0706359075	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006974	1383	2.697,88	0,00
0706359075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006974	3376	2.697,88	0,00
0706359075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006974	3702	2.697,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706359075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006974	3701	0,00	2.697,88
0706359075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006974	6141	0,00	2.697,88
0706359075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006974	5940	0,00	2.697,88
0706359075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006974	3754	2.697,88	0,00
0706359116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007043	3754	20.833,33	0,00
0706359116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007043	5940	0,00	20.833,33
0706359116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007043	6141	0,00	20.833,33
0706359116	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007043	3702	20.833,33	0,00
0706359116	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007043	3701	0,00	20.833,33
0706359116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007043	3376	20.833,33	0,00
0706359116	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007043	1383	20.833,33	0,00
0706359116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007043	3374	0,00	20.833,33
0706359126	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/007043	1383	0,00	312,50
0706359126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007043	3376	0,00	312,50
0706359126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007043	3377	312,50	0,00
0706359126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007043	3754	0,00	312,50
0706359126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007043	3757	312,50	0,00
0706359126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007043	3871	312,50	0,00
0706359133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007043	3880	625,00	0,00
0706359133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007043	3757	625,00	0,00
0706359133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007043	3754	0,00	625,00
0706359133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007043	3377	625,00	0,00
0706359133	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007043	3376	0,00	625,00
0706359133	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007043	1383	0,00	625,00
0706359177	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2018/001617	1383	0,00	553,15
0706359177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001617	3376	0,00	553,15
0706359177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001617	3377	553,15	0,00
0706359177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001617	3754	0,00	553,15
0706359177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001617	3760	553,15	0,00
0706359177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001617	4700	553,15	0,00
0706359526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006982	3760	64.517,50	0,00
0706359526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006982	6907	64.517,50	0,00
0706359526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006982	3754	0,00	64.517,50
0706359526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006982	3377	64.517,50	0,00
0706359526	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006982	3376	0,00	64.517,50
0706359526	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006982	1383	0,00	64.517,50
0706359533	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001399	6907	982,50	0,00
0706359533	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001399	3757	0,00	982,50
0706359533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001399	3763	982,50	0,00
0706359533	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001399	3871	0,00	982,50
0706359907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008670	3779	1.833,92	0,00
0706359907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008670	3776	0,00	1.833,92
0706359907	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008670	6141	1.833,92	0,00
0706359907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008670	6138	0,00	1.833,92
0706359907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008670	3367	0,00	1.833,92
0706359907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008670	3374	1.833,92	0,00
0706359984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008671	3374	1.149,60	0,00
0706359984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008671	3367	0,00	1.149,60
0706359984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008671	6138	0,00	1.149,60
0706359984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008671	6141	1.149,60	0,00
0706359984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008671	3776	0,00	1.149,60
0706359984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008671	3779	1.149,60	0,00
0706359991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008672	3779	14.156,67	0,00
0706359991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008672	3776	0,00	14.156,67
0706359991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008672	6141	14.156,67	0,00
0706359991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008672	6138	0,00	14.156,67
0706359991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008672	3367	0,00	14.156,67
0706359991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008672	3374	14.156,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706359998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008673	3374	4.974,76	0,00
0706359998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008673	3367	0,00	4.974,76
0706359998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008673	6138	0,00	4.974,76
0706359998	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008673	6141	4.974,76	0,00
0706359998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008673	3776	0,00	4.974,76
0706359998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008673	3779	4.974,76	0,00
0706360005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008674	3779	2.491,38	0,00
0706360005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008674	3776	0,00	2.491,38
0706360005	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008674	6141	2.491,38	0,00
0706360005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008674	6138	0,00	2.491,38
0706360005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008674	3367	0,00	2.491,38
0706360005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008674	3374	2.491,38	0,00
0706360012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008675	3374	1.245,82	0,00
0706360012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008675	3367	0,00	1.245,82
0706360012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008675	6138	0,00	1.245,82
0706360012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008675	6141	1.245,82	0,00
0706360012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008675	3779	1.245,82	0,00
0706360012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008675	3776	0,00	1.245,82
0706360086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008676	3776	0,00	1.245,82
0706360086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008676	3779	1.245,82	0,00
0706360086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008676	6141	1.245,82	0,00
0706360086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008676	6138	0,00	1.245,82
0706360086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008676	3367	0,00	1.245,82
0706360086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008676	3374	1.245,82	0,00
0706360093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008677	3374	1.245,82	0,00
0706360093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008677	3367	0,00	1.245,82
0706360093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008677	6138	0,00	1.245,82
0706360093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008677	6141	1.245,82	0,00
0706360093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008677	3779	1.245,82	0,00
0706360093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008677	3776	0,00	1.245,82
0706360243	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008678	3776	0,00	6.000,00
0706360243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008678	3779	6.000,00	0,00
0706360243	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008678	6141	6.000,00	0,00
0706360243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008678	6138	0,00	6.000,00
0706360243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008678	3367	0,00	6.000,00
0706360243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008678	3374	6.000,00	0,00
0706360250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008679	3374	1.000,00	0,00
0706360250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008679	3367	0,00	1.000,00
0706360250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008679	6138	0,00	1.000,00
0706360250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008679	6141	1.000,00	0,00
0706360250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008679	3779	1.000,00	0,00
0706360250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008679	3776	0,00	1.000,00
0706360355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008680	3776	0,00	3.281,81
0706360355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008680	3779	3.281,81	0,00
0706360355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008680	6141	3.281,81	0,00
0706360355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008680	6138	0,00	3.281,81
0706360355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008680	3367	0,00	3.281,81
0706360355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008680	3374	3.281,81	0,00
0706360366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008681	3374	14.500,00	0,00
0706360366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008681	3367	0,00	14.500,00
0706360366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008681	6138	0,00	14.500,00
0706360366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008681	6141	14.500,00	0,00
0706360366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008681	3779	14.500,00	0,00
0706360366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008681	3776	0,00	14.500,00
0706360373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008682	3776	0,00	27.000,00
0706360373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008682	3779	27.000,00	0,00
0706360373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008682	6141	27.000,00	0,00
0706360373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008682	6138	0,00	27.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0706360373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008682	3367		0,00	27.000,00
0706360373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008682	3374		27.000,00	0,00
0706360389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008683	3374		8.928,76	0,00
0706360389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008683	3367		0,00	8.928,76
0706360389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008683	6138		0,00	8.928,76
0706360389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008683	6141		8.928,76	0,00
0706360389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008683	3779		8.928,76	0,00
0706360389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008683	3776		0,00	8.928,76
0706360396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008684	3776		0,00	8.683,12
0706360396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008684	3779		8.683,12	0,00
0706360396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008684	6141		8.683,12	0,00
0706360396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008684	6138		0,00	8.683,12
0706360396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008684	3367		0,00	8.683,12
0706360396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008684	3374		8.683,12	0,00
0706360433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008685	3374		15.496,12	0,00
0706360433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008685	3367		0,00	15.496,12
0706360433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008685	6138		0,00	15.496,12
0706360433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008685	6141		15.496,12	0,00
0706360433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008685	3779		15.496,12	0,00
0706360433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008685	3776		0,00	15.496,12
0706360464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008686	3776		0,00	29,25
0706360464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008686	3779		29,25	0,00
0706360464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008686	6141		29,25	0,00
0706360464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008686	6138		0,00	29,25
0706360464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008686	3367		0,00	29,25
0706360464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008686	3374		29,25	0,00
0706360575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008687	3374		15.119,03	0,00
0706360575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008687	3367		0,00	15.119,03
0706360575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008687	6138		0,00	15.119,03
0706360575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008687	6141		15.119,03	0,00
0706360575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008687	3779		15.119,03	0,00
0706360575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008687	3776		0,00	15.119,03
0706360603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008688	3776		0,00	4.700,00
0706360603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008688	3779		4.700,00	0,00
0706360603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008688	6141		4.700,00	0,00
0706360603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008688	6138		0,00	4.700,00
0706360603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008688	3367		0,00	4.700,00
0706360603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008688	3374		4.700,00	0,00
0706360638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008689	3374		10.000,00	0,00
0706360638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008689	3367		0,00	10.000,00
0706360638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008689	6138		0,00	10.000,00
0706360638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008689	6141		10.000,00	0,00
0706360638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008689	3779		10.000,00	0,00
0706360638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008689	3776		0,00	10.000,00
0706360654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008690	3776		0,00	3.332,00
0706360654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008690	3779		3.332,00	0,00
0706360654	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008690	6141		3.332,00	0,00
0706360654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008690	6138		0,00	3.332,00
0706360654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008690	3367		0,00	3.332,00
0706360654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008690	3374		3.332,00	0,00
0706360682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008692	3374		6.000,00	0,00
0706360682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008692	3367		0,00	6.000,00
0706360682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008692	6138		0,00	6.000,00
0706360682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008692	6141		6.000,00	0,00
0706360682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008692	3779		6.000,00	0,00
0706360682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008692	3776		0,00	6.000,00
0706360696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008694	3776		0,00	110.000,00
0706360696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008694	3779		110.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0706360696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008694	6141		110.000,00	0,00
0706360696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008694	6138		0,00	110.000,00
0706360696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008694	3367		0,00	110.000,00
0706360696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008694	3374		110.000,00	0,00
0706360731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008696	3374		3.365,00	0,00
0706360731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008696	3367		0,00	3.365,00
0706360731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008696	6141		3.365,00	0,00
0706360731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008696	6138		0,00	3.365,00
0706360731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008696	3779		3.365,00	0,00
0706360731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008696	3776		0,00	3.365,00
0706360745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008697	3776		0,00	283,60
0706360745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008697	3779		283,60	0,00
0706360745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008697	6141		283,60	0,00
0706360745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008697	6138		0,00	283,60
0706360745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008697	3367		0,00	283,60
0706360745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008697	3374		283,60	0,00
0706360759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008698	3374		4.000,00	0,00
0706360759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008698	3367		0,00	4.000,00
0706360759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008698	6141		4.000,00	0,00
0706360759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008698	6138		0,00	4.000,00
0706360759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008698	3779		4.000,00	0,00
0706360759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008698	3776		0,00	4.000,00
0706360785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008699	3776		0,00	2.100,00
0706360785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008699	3779		2.100,00	0,00
0706360785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008699	6141		2.100,00	0,00
0706360785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008699	6138		0,00	2.100,00
0706360785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008699	3367		0,00	2.100,00
0706360785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008699	3374		2.100,00	0,00
0706360792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008700	3374		3.490,00	0,00
0706360792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008700	3367		0,00	3.490,00
0706360792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008700	6138		0,00	3.490,00
0706360792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008700	6141		3.490,00	0,00
0706360792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008700	3779		3.490,00	0,00
0706360792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008700	3776		0,00	3.490,00
0706360799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008701	3776		0,00	8.000,00
0706360799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008701	3779		8.000,00	0,00
0706360799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008701	6141		8.000,00	0,00
0706360799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008701	6138		0,00	8.000,00
0706360799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008701	3367		0,00	8.000,00
0706360799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008701	3374		8.000,00	0,00
0706360806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008702	3374		685,00	0,00
0706360806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008702	3367		0,00	685,00
0706360806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008702	6138		0,00	685,00
0706360806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008702	6141		685,00	0,00
0706360806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008702	3779		685,00	0,00
0706360806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008702	3776		0,00	685,00
0706360822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008703	3776		0,00	14.500,00
0706360822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008703	3779		14.500,00	0,00
0706360822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008703	6141		14.500,00	0,00
0706360822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008703	6138		0,00	14.500,00
0706360822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008703	3367		0,00	14.500,00
0706360822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008703	3374		14.500,00	0,00
0706360872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008704	3374		16.300,00	0,00
0706360872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008704	3367		0,00	16.300,00
0706360872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008704	6138		0,00	16.300,00
0706360872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008704	6141		16.300,00	0,00
0706360872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008704	3779		16.300,00	0,00
0706360872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008704	3776		0,00	16.300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0706360879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008705	3776		0,00	3.478,00
0706360879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008705	3779		3.478,00	0,00
0706360879	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008705	6141		3.478,00	0,00
0706360879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008705	6138		0,00	3.478,00
0706360879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008705	3367		0,00	3.478,00
0706360879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008705	3374		3.478,00	0,00
0706360920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008706	3374		277,20	0,00
0706360920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008706	3367		0,00	277,20
0706360920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008706	6138		0,00	277,20
0706360920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008706	6141		277,20	0,00
0706360920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008706	3779		277,20	0,00
0706360920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008706	3776		0,00	277,20
0706360927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008707	3776		0,00	20.604,81
0706360927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008707	3779		20.604,81	0,00
0706360927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008707	6141		20.604,81	0,00
0706360927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008707	6138		0,00	20.604,81
0706360927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008707	3367		0,00	20.604,81
0706360927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008707	3374		20.604,81	0,00
0706360970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008708	3374		3.763,40	0,00
0706360970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008708	3367		0,00	3.763,40
0706360970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008708	6138		0,00	3.763,40
0706360970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008708	6141		3.763,40	0,00
0706360970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008708	3779		3.763,40	0,00
0706360970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008708	3776		0,00	3.763,40
0706361000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008710	3776		0,00	1.800,00
0706361000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008710	3779		1.800,00	0,00
0706361000	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008710	6141		1.800,00	0,00
0706361000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008710	6138		0,00	1.800,00
0706361000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008710	3367		0,00	1.800,00
0706361000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008710	3374		1.800,00	0,00
0706361025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008711	3374		6.020,00	0,00
0706361025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008711	3367		0,00	6.020,00
0706361025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008711	6138		0,00	6.020,00
0706361025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008711	6141		6.020,00	0,00
0706361025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008711	3779		6.020,00	0,00
0706361025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008711	3776		0,00	6.020,00
0706361042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008713	3776		0,00	96.767,90
0706361042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008713	3779		96.767,90	0,00
0706361042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008713	6141		96.767,90	0,00
0706361042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008713	6138		0,00	96.767,90
0706361042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008713	3367		0,00	96.767,90
0706361042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008713	3374		96.767,90	0,00
0706361739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008716	3374		10.000,00	0,00
0706361739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008716	3367		0,00	10.000,00
0706361739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008716	6138		0,00	10.000,00
0706361739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008716	6141		10.000,00	0,00
0706361739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008716	3779		10.000,00	0,00
0706361739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008716	3776		0,00	10.000,00
0706361778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008719	3776		0,00	4.490,00
0706361778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008719	3779		4.490,00	0,00
0706361778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008719	6141		4.490,00	0,00
0706361778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008719	6138		0,00	4.490,00
0706361778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008719	3367		0,00	4.490,00
0706361778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008719	3374		4.490,00	0,00
0706361812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008720	3374		873,49	0,00
0706361812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008720	3367		0,00	873,49
0706361812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008720	6138		0,00	873,49
0706361812	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008720	6141		873,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0706361812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008720	3779			873,49	0,00
0706361812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008720	3776			0,00	873,49
0706361835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008722	3776			0,00	7.000,00
0706361835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008722	3779			7.000,00	0,00
0706361835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008722	6141			7.000,00	0,00
0706361835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008722	6138			0,00	7.000,00
0706361835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008722	3367			0,00	7.000,00
0706361835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008722	3374			7.000,00	0,00
0706361842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008723	3374			10.000,00	0,00
0706361842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008723	3367			0,00	10.000,00
0706361842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008723	6138			0,00	10.000,00
0706361842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008723	6141			10.000,00	0,00
0706361842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008723	3779			10.000,00	0,00
0706361842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008723	3776			0,00	10.000,00
0706361849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008724	3776			0,00	3.000,00
0706361849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008724	3779			3.000,00	0,00
0706361849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008724	6141			3.000,00	0,00
0706361849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008724	6138			0,00	3.000,00
0706361849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008724	3367			0,00	3.000,00
0706361849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008724	3374			3.000,00	0,00
0706361877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008725	3374			395,00	0,00
0706361877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008725	3367			0,00	395,00
0706361877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008725	6141			395,00	0,00
0706361877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008725	6138			0,00	395,00
0706361877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008725	3779			395,00	0,00
0706361877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008725	3776			0,00	395,00
0706361884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008726	3776			0,00	5.000,00
0706361884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008726	3779			5.000,00	0,00
0706361884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008726	6138			0,00	5.000,00
0706361884	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008726	6141			5.000,00	0,00
0706361884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008726	3367			0,00	5.000,00
0706361884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008726	3374			5.000,00	0,00
0706361891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008727	3374			943,00	0,00
0706361891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008727	3367			0,00	943,00
0706361891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008727	6141			943,00	0,00
0706361891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008727	6138			0,00	943,00
0706361891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008727	3779			943,00	0,00
0706361891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008727	3776			0,00	943,00
0706362194	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008728	3776			0,00	820,00
0706362194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008728	3779			820,00	0,00
0706362194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008728	6138			0,00	820,00
0706362194	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008728	6141			820,00	0,00
0706362194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008728	3367			0,00	820,00
0706362194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008728	3374			820,00	0,00
0706362229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008730	3374			118,50	0,00
0706362229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008730	3367			0,00	118,50
0706362229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008730	6141			118,50	0,00
0706362229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008730	6138			0,00	118,50
0706362229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008730	3779			118,50	0,00
0706362229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008730	3776			0,00	118,50
0706362236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008731	3776			0,00	36,80
0706362236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008731	3779			36,80	0,00
0706362236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008731	6138			0,00	36,80
0706362236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008731	6141			36,80	0,00
0706362236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008731	3367			0,00	36,80
0706362236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008731	3374			36,80	0,00
0706362271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008732	3374			199,26	0,00
0706362271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008732	3367			0,00	199,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		06 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0706362271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008732	6141		199,26	0,00	
0706362271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008732	6138		0,00	199,26	
0706362271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008732	3779		199,26	0,00	
0706362271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008732	3776		0,00	199,26	
0706362385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008733	3776		0,00	674,51	
0706362385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008733	3779		674,51	0,00	
0706362385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008733	6138		0,00	674,51	
0706362385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008733	6141		674,51	0,00	
0706362385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008733	3367		0,00	674,51	
0706362385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008733	3374		674,51	0,00	
0706362424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008734	3374		28,73	0,00	
0706362424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008734	3367		0,00	28,73	
0706362424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008734	6141		28,73	0,00	
0706362424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008734	6138		0,00	28,73	
0706362424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008734	3779		28,73	0,00	
0706362424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008734	3776		0,00	28,73	
0706362527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008735	3776		0,00	987,02	
0706362527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008735	3779		987,02	0,00	
0706362527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008735	6138		0,00	987,02	
0706362527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008735	6141		987,02	0,00	
0706362527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008735	3367		0,00	987,02	
0706362527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008735	3374		987,02	0,00	
0706384216	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		65.500,00	0,00	
0706384216	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	65.500,00	
				Total			3.147.980,80		3.147.980,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709360380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006274	6141	0,00	5.154,50
0709360380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006274	5894	0,00	5.154,50
0709360380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006274	3754	5.154,50	0,00
0709360380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006274	3374	0,00	5.154,50
0709360380	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006274	1383	5.154,50	0,00
0709360380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006274	3376	5.154,50	0,00
0709360380	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006274	3701	0,00	5.154,50
0709360380	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006274	3702	5.154,50	0,00
0709360412	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008019	3702	101,70	0,00
0709360412	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008019	3701	0,00	101,70
0709360412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008019	3376	101,70	0,00
0709360412	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008019	1383	101,70	0,00
0709360412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008019	3374	0,00	101,70
0709360412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008019	3754	101,70	0,00
0709360412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008019	5894	0,00	101,70
0709360412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008019	6141	0,00	101,70
0709360449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005179	6141	0,00	32,52
0709360449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005179	5894	0,00	32,52
0709360449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005179	3754	32,52	0,00
0709360449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005179	3374	0,00	32,52
0709360449	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005179	1383	32,52	0,00
0709360449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005179	3376	32,52	0,00
0709360449	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005179	3701	0,00	32,52
0709360449	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005179	3702	32,52	0,00
0709360554	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006323	3702	390,00	0,00
0709360554	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006323	3701	0,00	390,00
0709360554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006323	3376	390,00	0,00
0709360554	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006323	1383	390,00	0,00
0709360554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006323	3374	0,00	390,00
0709360554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006323	3754	390,00	0,00
0709360554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006323	5894	0,00	390,00
0709360554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006323	6141	0,00	390,00
0709360566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008015	6141	0,00	1.835,00
0709360566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008015	5894	0,00	1.835,00
0709360566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008015	3754	1.835,00	0,00
0709360566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008015	3374	0,00	1.835,00
0709360566	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008015	1383	1.835,00	0,00
0709360566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008015	3376	1.835,00	0,00
0709360566	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008015	3701	0,00	1.835,00
0709360566	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008015	3702	1.835,00	0,00
0709360582	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007889	3702	195,00	0,00
0709360582	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007889	3701	0,00	195,00
0709360582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007889	3376	195,00	0,00
0709360582	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007889	1383	195,00	0,00
0709360582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007889	3374	0,00	195,00
0709360582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007889	3754	195,00	0,00
0709360582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007889	5894	0,00	195,00
0709360582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007889	6141	0,00	195,00
0709360591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007894	6141	0,00	100,00
0709360591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007894	5894	0,00	100,00
0709360591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007894	3754	100,00	0,00
0709360591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007894	3374	0,00	100,00
0709360591	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007894	1383	100,00	0,00
0709360591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007894	3376	100,00	0,00
0709360591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007894	3701	0,00	100,00
0709360591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007894	3702	100,00	0,00
0709360675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007934	3376	114,75	0,00
0709360675	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2018/007934	1383	114,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709360675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007934	3374	0,00	114,75
0709360675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007934	3754	114,75	0,00
0709360675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007934	5915	0,00	114,75
0709360675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007934	6141	0,00	114,75
0709360713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005277	6141	0,00	3.445,33
0709360713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005277	5940	0,00	3.445,33
0709360713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005277	3754	3.445,33	0,00
0709360713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005277	3374	0,00	3.445,33
0709360713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005277	1383	3.445,33	0,00
0709360713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005277	3376	3.445,33	0,00
0709360713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005277	3702	3.445,33	0,00
0709360713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005277	3701	0,00	3.445,33
0709360723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005277	3754	0,00	68,91
0709360723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/005277	3376	0,00	68,91
0709360723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/005277	3377	68,91	0,00
0709360723	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/005277	1383	0,00	68,91
0709360723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005277	3757	68,91	0,00
0709360723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/005277	3880	68,91	0,00
0709360766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006726	3754	24,01	0,00
0709360766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006726	5894	0,00	24,01
0709360766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006726	6141	0,00	24,01
0709360766	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006726	1383	24,01	0,00
0709360766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006726	3374	0,00	24,01
0709360766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006726	3376	24,01	0,00
0709360766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006726	3701	0,00	24,01
0709360766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006726	3702	24,01	0,00
0709360775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005162	3702	20,25	0,00
0709360775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005162	3701	0,00	20,25
0709360775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005162	3376	20,25	0,00
0709360775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005162	3374	0,00	20,25
0709360775	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005162	1383	20,25	0,00
0709360775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005162	6141	0,00	20,25
0709360775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005162	5894	0,00	20,25
0709360775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005162	3754	20,25	0,00
0709361016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007896	3754	386,77	0,00
0709361016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007896	5894	0,00	386,77
0709361016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007896	6141	0,00	386,77
0709361016	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007896	1383	386,77	0,00
0709361016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007896	3374	0,00	386,77
0709361016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007896	3376	386,77	0,00
0709361016	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007896	3701	0,00	386,77
0709361016	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007896	3702	386,77	0,00
0709361785	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005678	3702	656,00	0,00
0709361785	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005678	3701	0,00	656,00
0709361785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005678	3376	656,00	0,00
0709361785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005678	3374	0,00	656,00
0709361785	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005678	1383	656,00	0,00
0709361785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005678	6141	0,00	656,00
0709361785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005678	5894	0,00	656,00
0709361785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005678	3754	656,00	0,00
0709361803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007898	3754	137,77	0,00
0709361803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007898	5894	0,00	137,77
0709361803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007898	6141	0,00	137,77
0709361803	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007898	1383	137,77	0,00
0709361803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007898	3374	0,00	137,77
0709361803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007898	3376	137,77	0,00
0709361803	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007898	3701	0,00	137,77
0709361803	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007898	3702	137,77	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709361819	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006640	3702	340,00	0,00
0709361819	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006640	3701	0,00	340,00
0709361819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006640	3376	340,00	0,00
0709361819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006640	3374	0,00	340,00
0709361819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006640	1095	0,00	340,00
0709361819	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/006640	1383	340,00	0,00
0709361819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006640	6141	0,00	340,00
0709361819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006640	3754	340,00	0,00
0709362208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007085	3760	750,85	0,00
0709362208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007085	6907	750,85	0,00
0709362208	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007085	1383	0,00	750,85
0709362208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007085	3376	0,00	750,85
0709362208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007085	3377	750,85	0,00
0709362208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007085	3754	0,00	750,85
0709362215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007088	3754	0,00	240,06
0709362215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007088	3377	240,06	0,00
0709362215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007088	3376	0,00	240,06
0709362215	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007088	1383	0,00	240,06
0709362215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007088	6907	240,06	0,00
0709362215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007088	3760	240,06	0,00
0709362243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007087	3760	2.778,24	0,00
0709362243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007087	4416	2.778,24	0,00
0709362243	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/007087	1383	0,00	2.778,24
0709362243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007087	3376	0,00	2.778,24
0709362243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007087	3377	2.778,24	0,00
0709362243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007087	3754	0,00	2.778,24
0709362672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007086	3376	181,76	0,00
0709362672	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007086	1383	181,76	0,00
0709362672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007086	3374	0,00	181,76
0709362672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007086	3754	181,76	0,00
0709362672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007086	6141	0,00	181,76
0709362672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007086	5940	0,00	181,76
0709362679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007086	6138	18,24	0,00
0709362679	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007086	6141	0,00	18,24
0709362679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007086	3779	0,00	18,24
0709362679	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007086	3776	18,24	0,00
0709362679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007086	3367	18,24	0,00
0709362679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007086	3374	0,00	18,24
0709362776	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008473	1383	0,00	1.500,00
0709362776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008473	3376	0,00	1.500,00
0709362776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008473	3377	1.500,00	0,00
0709362776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008473	3754	0,00	1.500,00
0709362776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008473	3760	1.500,00	0,00
0709362776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008473	6907	1.500,00	0,00
0709362783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008474	6907	1.500,00	0,00
0709362783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008474	3760	1.500,00	0,00
0709362783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008474	3754	0,00	1.500,00
0709362783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008474	3377	1.500,00	0,00
0709362783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008474	3376	0,00	1.500,00
0709362783	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008474	1383	0,00	1.500,00
0709362790	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007039	1383	0,00	873,49
0709362790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007039	3376	0,00	873,49
0709362790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007039	3377	873,49	0,00
0709362790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007039	3754	0,00	873,49
0709362790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007039	3760	873,49	0,00
0709362790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007039	6907	873,49	0,00
0709362797	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/006952	6907	4.974,76	0,00
0709362797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006952	3760	4.974,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709362797	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006952	3818	4.974,76	0,00
0709362797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006952	3754	0,00	4.974,76
0709362797	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006952	3566	0,00	4.974,76
0709362797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006952	3377	4.974,76	0,00
0709362797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006952	3376	0,00	4.974,76
0709362797	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006952	1604	0,00	4.974,76
0709362806	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006962	1383	0,00	3.216,17
0709362806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006962	3376	0,00	3.216,17
0709362806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006962	3377	3.216,17	0,00
0709362806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006962	3754	0,00	3.216,17
0709362806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006962	3760	3.216,17	0,00
0709362806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006962	6907	3.216,17	0,00
0709362813	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001404	6907	65,64	0,00
0709362813	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001404	3757	0,00	65,64
0709362813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001404	3763	65,64	0,00
0709362813	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001404	3880	0,00	65,64
0709362818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007899	3895	1.139,88	0,00
0709362818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007899	3760	1.139,88	0,00
0709362818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007899	3754	0,00	1.139,88
0709362818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007899	3377	1.139,88	0,00
0709362818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007899	3376	0,00	1.139,88
0709362818	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007899	1383	0,00	1.139,88
0709362825	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007178	1383	0,00	1.115,82
0709362825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007178	3376	0,00	1.115,82
0709362825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007178	3377	1.115,82	0,00
0709362825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007178	3754	0,00	1.115,82
0709362825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007178	3760	1.115,82	0,00
0709362825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007178	3895	1.115,82	0,00
0709362846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007042	3760	12.168,57	0,00
0709362846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007042	6907	12.168,57	0,00
0709362846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007042	3754	0,00	12.168,57
0709362846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007042	3377	12.168,57	0,00
0709362846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007042	3376	0,00	12.168,57
0709362846	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007042	1383	0,00	12.168,57
0709362853	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001435	6907	146,60	0,00
0709362853	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001435	3757	0,00	146,60
0709362853	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001435	3763	146,60	0,00
0709362853	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001435	3871	0,00	146,60
0709362858	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001434	3880	0,00	733,04
0709362858	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001434	3763	733,04	0,00
0709362858	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001434	3757	0,00	733,04
0709362858	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001434	6907	733,04	0,00
0709362863	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2018/001436	6907	1.612,69	0,00
0709362863	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001436	3757	0,00	1.612,69
0709362863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001436	3763	1.612,69	0,00
0709362863	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001436	3866	0,00	1.612,69
0709362868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007041	4111	24.104,14	0,00
0709362868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007041	3760	24.104,14	0,00
0709362868	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2018/007041	1383	0,00	24.104,14
0709362868	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007041	3376	0,00	24.104,14
0709362868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007041	3377	24.104,14	0,00
0709362868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007041	3754	0,00	24.104,14
0709362875	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001433	3757	0,00	290,41
0709362875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001433	3763	290,41	0,00
0709362875	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001433	4111	290,41	0,00
0709362875	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/001433	3871	0,00	290,41
0709362880	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/001432	3880	0,00	1.452,05
0709362880	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001432	4111	1.452,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0709362880	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001432	3763		1.452,05	0,00
0709362880	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001432	3757		0,00	1.452,05
0709362885	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001437	3757		0,00	3.194,52
0709362885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001437	3763		3.194,52	0,00
0709362885	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2018/001437	4111		3.194,52	0,00
0709362885	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2018/001437	3866		0,00	3.194,52
0709363077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008745	3776		0,00	12.000,00
0709363077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008745	3779		12.000,00	0,00
0709363077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008745	6141		12.000,00	0,00
0709363077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008745	6138		0,00	12.000,00
0709363077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008745	3374		12.000,00	0,00
0709363077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008745	3367		0,00	12.000,00
0709363084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008746	3367		0,00	6.852,58
0709363084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008746	3374		6.852,58	0,00
0709363084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008746	6138		0,00	6.852,58
0709363084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008746	6141		6.852,58	0,00
0709363084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008746	3779		6.852,58	0,00
0709363084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008746	3776		0,00	6.852,58
0709363091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008747	3776		0,00	3.000,00
0709363091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008747	3779		3.000,00	0,00
0709363091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008747	6141		3.000,00	0,00
0709363091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008747	6138		0,00	3.000,00
0709363091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008747	3374		3.000,00	0,00
0709363091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008747	3367		0,00	3.000,00
0709363338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008765	3367		0,00	13.325,00
0709363338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008765	3374		13.325,00	0,00
0709363338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008765	6138		0,00	13.325,00
0709363338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008765	6141		13.325,00	0,00
0709363338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008765	3779		13.325,00	0,00
0709363338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008765	3776		0,00	13.325,00
0709363366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008769	3776		0,00	176,09
0709363366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008769	3779		176,09	0,00
0709363366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008769	6141		176,09	0,00
0709363366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008769	6138		0,00	176,09
0709363366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008769	3374		176,09	0,00
0709363366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008769	3367		0,00	176,09
0709363573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008777	3367		0,00	58,00
0709363573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008777	3374		58,00	0,00
0709363573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008777	6138		0,00	58,00
0709363573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008777	6141		58,00	0,00
0709363573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008777	3779		58,00	0,00
0709363573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008777	3776		0,00	58,00
0709363585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008778	3776		0,00	214,00
0709363585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008778	3779		214,00	0,00
0709363585	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008778	6141		214,00	0,00
0709363585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008778	6138		0,00	214,00
0709363585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008778	3374		214,00	0,00
0709363585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008778	3367		0,00	214,00
0709363617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008780	3367		0,00	35,88
0709363617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008780	3374		35,88	0,00
0709363617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008780	6138		0,00	35,88
0709363617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008780	6141		35,88	0,00
0709363617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008780	3779		35,88	0,00
0709363617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008780	3776		0,00	35,88
0709363649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008782	3776		0,00	16.002,00
0709363649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008782	3779		16.002,00	0,00
0709363649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008782	6141		16.002,00	0,00
0709363649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008782	6138		0,00	16.002,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709363649	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008782	3374	16.002,00	0,00
0709363649	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008782	3367	0,00	16.002,00
0709364227	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008786	3367	0,00	8.961,26
0709364227	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008786	3374	8.961,26	0,00
0709364227	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008786	6138	0,00	8.961,26
0709364227	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008786	6141	8.961,26	0,00
0709364227	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008786	3779	8.961,26	0,00
0709364227	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008786	3776	0,00	8.961,26
0709368811	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007006	3754	4.479,30	0,00
0709368811	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007006	5894	0,00	4.479,30
0709368811	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007006	6141	0,00	4.479,30
0709368811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007006	3374	0,00	4.479,30
0709368811	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007006	1383	4.479,30	0,00
0709368811	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007006	3702	4.479,30	0,00
0709368811	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007006	3701	0,00	4.479,30
0709368811	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007006	3376	4.479,30	0,00
0709382751	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	2.778,24
0709382751	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	2.778,24	0,00
0709384815	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	27.781,87	0,00
0709384815	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	0,00	27.781,87
0709390931	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	0,00	29.050,82
0709390931	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	29.050,82	0,00
Total					494.879,54	494.879,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710363592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007688	3754	20,00	0,00
0710363592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007688	6141	0,00	20,00
0710363592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007688	5894	0,00	20,00
0710363592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007688	3376	20,00	0,00
0710363592	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007688	3701	0,00	20,00
0710363592	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007688	3702	20,00	0,00
0710363592	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007688	1383	20,00	0,00
0710363592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007688	3374	0,00	20,00
0710363706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005362	3374	0,00	2.399,69
0710363706	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005362	1383	2.399,69	0,00
0710363706	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005362	3702	2.399,69	0,00
0710363706	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005362	3701	0,00	2.399,69
0710363706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005362	3376	2.399,69	0,00
0710363706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005362	5940	0,00	2.399,69
0710363706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005362	6141	0,00	2.399,69
0710363706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005362	3754	2.399,69	0,00
0710363715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005362	3776	10,02	0,00
0710363715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005362	3779	0,00	10,02
0710363715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005362	6138	10,02	0,00
0710363715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005362	6141	0,00	10,02
0710363715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005362	3367	10,02	0,00
0710363715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005362	3374	0,00	10,02
0710363722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007087	3374	0,00	128,49
0710363722	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007087	1383	128,49	0,00
0710363722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007087	3376	128,49	0,00
0710363722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007087	5940	0,00	128,49
0710363722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007087	6141	0,00	128,49
0710363722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007087	3754	128,49	0,00
0710363729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007087	3779	0,00	93,27
0710363729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007087	3776	93,27	0,00
0710363729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007087	6138	93,27	0,00
0710363729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007087	6141	0,00	93,27
0710363729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007087	3367	93,27	0,00
0710363729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007087	3374	0,00	93,27
0710363927	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006299	1383	0,00	106,49
0710363927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006299	3376	0,00	106,49
0710363927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006299	3377	106,49	0,00
0710363927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006299	3754	0,00	106,49
0710363927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006299	6907	106,49	0,00
0710363927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006299	3760	106,49	0,00
0710363976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007086	3760	181,76	0,00
0710363976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007086	4416	181,76	0,00
0710363976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007086	3754	0,00	181,76
0710363976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007086	3377	181,76	0,00
0710363976	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007086	3376	0,00	181,76
0710363976	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/007086	1383	0,00	181,76
0710364011	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/006819	1383	0,00	538,32
0710364011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006819	3376	0,00	538,32
0710364011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006819	3377	538,32	0,00
0710364011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006819	3754	0,00	538,32
0710364011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006819	4416	538,32	0,00
0710364011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006819	3760	538,32	0,00
0710365228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008809	3776	0,00	40,00
0710365228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008809	3779	40,00	0,00
0710365228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008809	6141	40,00	0,00
0710365228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008809	6138	0,00	40,00
0710365228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008809	3374	40,00	0,00
0710365228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008809	3367	0,00	40,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710365327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008812	3367	0,00	465,00
0710365327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008812	3374	465,00	0,00
0710365327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008812	6138	0,00	465,00
0710365327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008812	6141	465,00	0,00
0710365327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008812	3779	465,00	0,00
0710365327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008812	3776	0,00	465,00
0710365334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008813	3776	0,00	117,60
0710365334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008813	3779	117,60	0,00
0710365334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008813	6141	117,60	0,00
0710365334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008813	6138	0,00	117,60
0710365334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008813	3374	117,60	0,00
0710365334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008813	3367	0,00	117,60
0710377737	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	1.779,60
0710377737	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.779,60	0,00
0710379825	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	19.932,65	0,00
0710379825	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	19.932,65
0710380178	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	64.993,68
0710380178	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	64.993,68	0,00
0710382754	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	720,08
0710382754	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	720,08	0,00
0710384150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	200.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Apoio a Manutencao de Unidades de Saude							
0710384150	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	200.000,00
Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Apoio a Manutencao de Unidades de Saude							
0710384150	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	200.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Apoio a Manutencao de Unidades de Saude							
0710384150	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	200.000,00
Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Apoio a Manutencao de Unidades de Saude							
0710384150	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	200.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Apoio a Manutencao de Unidades de Saude							
0710384150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	200.000,00
Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Apoio a Manutencao de Unidades de Saude							
0710384322	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	199.893,51
0710384322	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	199.893,51	0,00
0710388237	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	6,16
0710388237	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	6,16	0,00
0710390934	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	86.712,09
0710390934	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	86.712,09	0,00
Total						988.759,38	988.759,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711364600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006987	3754	10.521,86	0,00
0711364600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006987	6141	0,00	10.521,86
0711364600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006987	5940	0,00	10.521,86
0711364600	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006987	3702	10.521,86	0,00
0711364600	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006987	3701	0,00	10.521,86
0711364600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006987	3376	10.521,86	0,00
0711364600	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006987	1383	10.521,86	0,00
0711364600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006987	3374	0,00	10.521,86
0711364610	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006987	1383	0,00	293,56
0711364610	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006987	3376	0,00	293,56
0711364610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006987	3377	293,56	0,00
0711364610	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006987	3754	0,00	293,56
0711364610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006987	3757	293,56	0,00
0711364610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006987	3880	293,56	0,00
0711364634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006987	3779	0,00	2.478,14
0711364634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006987	3776	2.478,14	0,00
0711364634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006987	6138	2.478,14	0,00
0711364634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006987	6141	0,00	2.478,14
0711364634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006987	3367	2.478,14	0,00
0711364634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006987	3374	0,00	2.478,14
0711364855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006993	3374	0,00	9.460,10
0711364855	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006993	1383	9.460,10	0,00
0711364855	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006993	3701	0,00	9.460,10
0711364855	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006993	3702	9.460,10	0,00
0711364855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006993	3376	9.460,10	0,00
0711364855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006993	5940	0,00	9.460,10
0711364855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006993	6141	0,00	9.460,10
0711364855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006993	3754	9.460,10	0,00
0711364865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006993	3757	316,91	0,00
0711364865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006993	3880	316,91	0,00
0711364865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006993	3376	0,00	316,91
0711364865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006993	3377	316,91	0,00
0711364865	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006993	3754	0,00	316,91
0711364865	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006993	1383	0,00	316,91
0711364886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006993	3367	5.539,90	0,00
0711364886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006993	3374	0,00	5.539,90
0711364886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006993	3776	5.539,90	0,00
0711364886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006993	3779	0,00	5.539,90
0711364886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006993	6138	5.539,90	0,00
0711364886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006993	6141	0,00	5.539,90
0711364977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007055	5940	0,00	943,00
0711364977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007055	6141	0,00	943,00
0711364977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007055	3754	943,00	0,00
0711364977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007055	3374	0,00	943,00
0711364977	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007055	1383	943,00	0,00
0711364977	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007055	3702	943,00	0,00
0711364977	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007055	3701	0,00	943,00
0711364977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007055	3376	943,00	0,00
0711364986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007057	3376	820,00	0,00
0711364986	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007057	3701	0,00	820,00
0711364986	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007057	3702	820,00	0,00
0711364986	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007057	1383	820,00	0,00
0711364986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007057	3374	0,00	820,00
0711364986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007057	3754	820,00	0,00
0711364986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007057	6141	0,00	820,00
0711364986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007057	5940	0,00	820,00
0711365086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008008	5894	0,00	162,30
0711365086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008008	6141	0,00	162,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711365086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008008	3754	162,30	0,00
0711365086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008008	3374	0,00	162,30
0711365086	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008008	1383	162,30	0,00
0711365086	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008008	3702	162,30	0,00
0711365086	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008008	3701	0,00	162,30
0711365086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008008	3376	162,30	0,00
0711365095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008365	3376	412,67	0,00
0711365095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/008365	1383	412,67	0,00
0711365095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008365	3374	0,00	412,67
0711365095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008365	3754	412,67	0,00
0711365095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008365	6141	0,00	412,67
0711365095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008365	5894	0,00	412,67
0711365102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008365	6138	0,03	0,00
0711365102	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008365	6141	0,00	0,03
0711365102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008365	3779	0,00	0,03
0711365102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008365	3776	0,03	0,00
0711365102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008365	3367	0,03	0,00
0711365102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008365	3374	0,00	0,03
0711365357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008023	3374	0,00	52,50
0711365357	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008023	1383	52,50	0,00
0711365357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008023	3376	52,50	0,00
0711365357	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008023	3701	0,00	52,50
0711365357	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008023	3702	52,50	0,00
0711365357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008023	3754	52,50	0,00
0711365357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008023	5894	0,00	52,50
0711365357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008023	6141	0,00	52,50
0711365366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008024	6141	0,00	641,00
0711365366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008024	5894	0,00	641,00
0711365366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008024	3754	641,00	0,00
0711365366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008024	3702	641,00	0,00
0711365366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008024	3701	0,00	641,00
0711365366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008024	3376	641,00	0,00
0711365366	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008024	1383	641,00	0,00
0711365366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008024	3374	0,00	641,00
0711365616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005632	3374	0,00	115,54
0711365616	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005632	1383	115,54	0,00
0711365616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005632	3376	115,54	0,00
0711365616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005632	3702	115,54	0,00
0711365616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005632	3701	0,00	115,54
0711365616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005632	3754	115,54	0,00
0711365616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005632	5894	0,00	115,54
0711365616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005632	6141	0,00	115,54
0711365650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007161	6141	0,00	1.250,00
0711365650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007161	5940	0,00	1.250,00
0711365650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007161	3754	1.250,00	0,00
0711365650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007161	3376	1.250,00	0,00
0711365650	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007161	1383	1.250,00	0,00
0711365650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007161	3374	0,00	1.250,00
0711365700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008816	3367	0,00	7.279,09
0711365700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008816	3374	7.279,09	0,00
0711365700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008816	3776	0,00	7.279,09
0711365700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008816	3779	7.279,09	0,00
0711365700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008816	6138	0,00	7.279,09
0711365700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008816	6141	7.279,09	0,00
0711365735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008820	6141	136,40	0,00
0711365735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008820	6138	0,00	136,40
0711365735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008820	3779	136,40	0,00
0711365735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008820	3776	0,00	136,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711365735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008820	3374	136,40	0,00
0711365735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008820	3367	0,00	136,40
0711365789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008823	3367	0,00	29,95
0711365789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008823	3374	29,95	0,00
0711365789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008823	3776	0,00	29,95
0711365789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008823	3779	29,95	0,00
0711365789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008823	6138	0,00	29,95
0711365789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008823	6141	29,95	0,00
0711365814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008824	6141	27,90	0,00
0711365814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008824	6138	0,00	27,90
0711365814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008824	3779	27,90	0,00
0711365814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008824	3776	0,00	27,90
0711365814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008824	3374	27,90	0,00
0711365814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008824	3367	0,00	27,90
0711365870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007164	3374	0,00	158,34
0711365870	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007164	1383	158,34	0,00
0711365870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007164	3376	158,34	0,00
0711365870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007164	3702	158,34	0,00
0711365870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007164	3701	0,00	158,34
0711365870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007164	3754	158,34	0,00
0711365870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007164	5940	0,00	158,34
0711365870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007164	6141	0,00	158,34
0711365917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006868	6907	21.919,00	0,00
0711365917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006868	3760	21.919,00	0,00
0711365917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006868	3754	0,00	21.919,00
0711365917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006868	3376	0,00	21.919,00
0711365917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006868	3377	21.919,00	0,00
0711365917	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006868	1383	0,00	21.919,00
0711365924	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006978	1383	0,00	14.438,67
0711365924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006978	3377	14.438,67	0,00
0711365924	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006978	3376	0,00	14.438,67
0711365924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006978	3754	0,00	14.438,67
0711365924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006978	3760	14.438,67	0,00
0711365924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006978	6907	14.438,67	0,00
0711365931	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001431	6907	226,79	0,00
0711365931	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001431	3757	0,00	226,79
0711365931	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001431	3763	226,79	0,00
0711365931	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001431	3871	0,00	226,79
0711365943	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001430	3880	0,00	453,57
0711365943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001430	3763	453,57	0,00
0711365943	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001430	3757	0,00	453,57
0711365943	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001430	6907	453,57	0,00
0711365948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006995	6907	14.065,00	0,00
0711365948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006995	3760	14.065,00	0,00
0711365948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006995	3754	0,00	14.065,00
0711365948	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006995	3376	0,00	14.065,00
0711365948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006995	3377	14.065,00	0,00
0711365948	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006995	1383	0,00	14.065,00
0711365955	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001420	3757	0,00	435,00
0711365955	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001420	3763	435,00	0,00
0711365955	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001420	3880	0,00	435,00
0711365955	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001420	6907	435,00	0,00
0711365960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006960	6907	1.000,00	0,00
0711365960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006960	3760	1.000,00	0,00
0711365960	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006960	1383	0,00	1.000,00
0711365960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006960	3377	1.000,00	0,00
0711365960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006960	3376	0,00	1.000,00
0711365960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006960	3754	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711365967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007040	3754	0,00	4.400,10
0711365967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007040	3376	0,00	4.400,10
0711365967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007040	3377	4.400,10	0,00
0711365967	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007040	1383	0,00	4.400,10
0711365967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007040	3760	4.400,10	0,00
0711365967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007040	6907	4.400,10	0,00
0711365974	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001454	6907	89,90	0,00
0711365974	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001454	3757	0,00	89,90
0711365974	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001454	3763	89,90	0,00
0711365974	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001454	3880	0,00	89,90
0711365986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006965	3760	8.526,97	0,00
0711365986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006965	6907	8.526,97	0,00
0711365986	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006965	1383	0,00	8.526,97
0711365986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006965	3377	8.526,97	0,00
0711365986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006965	3376	0,00	8.526,97
0711365986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006965	3754	0,00	8.526,97
0711365993	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001452	6907	267,86	0,00
0711365993	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001452	3757	0,00	267,86
0711365993	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001452	3763	267,86	0,00
0711365993	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001452	3880	0,00	267,86
0711365998	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001453	3871	0,00	133,93
0711365998	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001453	3763	133,93	0,00
0711365998	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001453	3757	0,00	133,93
0711365998	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001453	6907	133,93	0,00
0711366003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003088	6907	5.000,00	0,00
0711366003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003088	3760	5.000,00	0,00
0711366003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003088	3754	0,00	5.000,00
0711366003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003088	3376	0,00	5.000,00
0711366003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003088	3377	5.000,00	0,00
0711366003	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/003088	1383	0,00	5.000,00
0711366017	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006991	1383	0,00	2.100,00
0711366017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006991	3377	2.100,00	0,00
0711366017	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006991	3376	0,00	2.100,00
0711366017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006991	3754	0,00	2.100,00
0711366017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006991	3760	2.100,00	0,00
0711366017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006991	6907	2.100,00	0,00
0711366024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006985	6907	9.591,47	0,00
0711366024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006985	3760	9.591,47	0,00
0711366024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006985	3754	0,00	9.591,47
0711366024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006985	3376	0,00	9.591,47
0711366024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006985	3377	9.591,47	0,00
0711366024	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006985	1383	0,00	9.591,47
0711366031	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001449	3757	0,00	335,53
0711366031	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001449	3763	335,53	0,00
0711366031	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001449	3880	0,00	335,53
0711366031	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001449	6907	335,53	0,00
0711366036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006959	6907	5.280,77	0,00
0711366036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006959	3760	5.280,77	0,00
0711366036	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006959	1383	0,00	5.280,77
0711366036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006959	3377	5.280,77	0,00
0711366036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006959	3376	0,00	5.280,77
0711366036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006959	3754	0,00	5.280,77
0711366043	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001450	3757	0,00	165,89
0711366043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001450	3763	165,89	0,00
0711366043	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001450	3880	0,00	165,89
0711366043	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001450	6907	165,89	0,00
0711366048	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001451	6907	82,94	0,00
0711366048	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001451	3871	0,00	82,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711366048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001451	3763	82,94	0,00
0711366048	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001451	3757	0,00	82,94
0711366053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006977	3760	6.951,53	0,00
0711366053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006977	6907	6.951,53	0,00
0711366053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006977	3754	0,00	6.951,53
0711366053	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006977	3376	0,00	6.951,53
0711366053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006977	3377	6.951,53	0,00
0711366053	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006977	1383	0,00	6.951,53
0711366060	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001447	6907	218,37	0,00
0711366060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001447	3763	218,37	0,00
0711366060	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001447	3757	0,00	218,37
0711366060	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001447	3880	0,00	218,37
0711366065	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001448	3871	0,00	109,19
0711366065	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001448	3757	0,00	109,19
0711366065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001448	3763	109,19	0,00
0711366065	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001448	6907	109,19	0,00
0711366070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006989	6907	20.835,29	0,00
0711366070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006989	3760	20.835,29	0,00
0711366070	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006989	1383	0,00	20.835,29
0711366070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006989	3377	20.835,29	0,00
0711366070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006989	3376	0,00	20.835,29
0711366070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006989	3754	0,00	20.835,29
0711366077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001444	3763	327,25	0,00
0711366077	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001444	3757	0,00	327,25
0711366077	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001444	3871	0,00	327,25
0711366077	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001444	6907	327,25	0,00
0711366082	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001443	6907	654,51	0,00
0711366082	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001443	3880	0,00	654,51
0711366082	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001443	3757	0,00	654,51
0711366082	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001443	3763	654,51	0,00
0711366087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006949	3760	1.751,40	0,00
0711366087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006949	6907	1.751,40	0,00
0711366087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006949	3754	0,00	1.751,40
0711366087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006949	3376	0,00	1.751,40
0711366087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006949	3377	1.751,40	0,00
0711366087	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006949	1383	0,00	1.751,40
0711366094	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001441	6907	55,02	0,00
0711366094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001441	3763	55,02	0,00
0711366094	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001441	3757	0,00	55,02
0711366094	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001441	3880	0,00	55,02
0711366099	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001442	3871	0,00	27,50
0711366099	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001442	3757	0,00	27,50
0711366099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001442	3763	27,50	0,00
0711366099	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001442	6907	27,50	0,00
0711366104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006950	6907	1.097,87	0,00
0711366104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006950	3760	1.097,87	0,00
0711366104	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006950	1383	0,00	1.097,87
0711366104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006950	3377	1.097,87	0,00
0711366104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006950	3376	0,00	1.097,87
0711366104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006950	3754	0,00	1.097,87
0711366111	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001440	3763	17,24	0,00
0711366111	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001440	3757	0,00	17,24
0711366111	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001440	3871	0,00	17,24
0711366111	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001440	6907	17,24	0,00
0711366123	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001439	6907	34,49	0,00
0711366123	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001439	3880	0,00	34,49
0711366123	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001439	3757	0,00	34,49
0711366123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001439	3763	34,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711366128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007044	3760		5.749,10	0,00
0711366128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007044	6907		5.749,10	0,00
0711366128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007044	3754		0,00	5.749,10
0711366128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007044	3376		0,00	5.749,10
0711366128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007044	3377		5.749,10	0,00
0711366128	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007044	1383		0,00	5.749,10
0711366135	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001446	6907		90,30	0,00
0711366135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001446	3763		90,30	0,00
0711366135	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001446	3757		0,00	90,30
0711366135	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001446	3871		0,00	90,30
0711366140	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001445	3880		0,00	180,60
0711366140	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001445	3757		0,00	180,60
0711366140	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001445	3763		180,60	0,00
0711366140	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001445	6907		180,60	0,00
0711366145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006979	6907		4.559,00	0,00
0711366145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006979	3760		4.559,00	0,00
0711366145	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006979	1383		0,00	4.559,00
0711366145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006979	3377		4.559,00	0,00
0711366145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006979	3376		0,00	4.559,00
0711366145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006979	3754		0,00	4.559,00
0711366152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001438	3763		141,00	0,00
0711366152	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001438	3757		0,00	141,00
0711366152	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001438	3880		0,00	141,00
0711366152	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001438	6907		141,00	0,00
0711366157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006762	6907		160,89	0,00
0711366157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006762	3760		160,89	0,00
0711366157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006762	3754		0,00	160,89
0711366157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006762	3376		0,00	160,89
0711366157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006762	3377		160,89	0,00
0711366157	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006762	1383		0,00	160,89
0711366164	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006998	1383		0,00	14.802,50
0711366164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006998	3377		14.802,50	0,00
0711366164	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006998	3376		0,00	14.802,50
0711366164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006998	3754		0,00	14.802,50
0711366164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006998	3760		14.802,50	0,00
0711366164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006998	6907		14.802,50	0,00
0711366171	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001403	6907		232,50	0,00
0711366171	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001403	3763		232,50	0,00
0711366171	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001403	3757		0,00	232,50
0711366171	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001403	3871		0,00	232,50
0711366176	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001402	3880		0,00	465,00
0711366176	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001402	3757		0,00	465,00
0711366176	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001402	3763		465,00	0,00
0711366176	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001402	6907		465,00	0,00
0711366181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006988	6907		9.727,47	0,00
0711366181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006988	3760		9.727,47	0,00
0711366181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006988	3754		0,00	9.727,47
0711366181	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006988	3376		0,00	9.727,47
0711366181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006988	3377		9.727,47	0,00
0711366181	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006988	1383		0,00	9.727,47
0711366188	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001400	3763		199,53	0,00
0711366188	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001400	3757		0,00	199,53
0711366188	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001400	3880		0,00	199,53
0711366188	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001400	6907		199,53	0,00
0711366229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006951	6907		13.519,62	0,00
0711366229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006951	3760		13.519,62	0,00
0711366229	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006951	1383		0,00	13.519,62
0711366229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006951	3377		13.519,62	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711366229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006951	3376	0,00	13.519,62
0711366229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006951	3754	0,00	13.519,62
0711366236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001419	3763	212,35	0,00
0711366236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001419	3757	0,00	212,35
0711366236	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001419	3871	0,00	212,35
0711366236	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001419	6907	212,35	0,00
0711366241	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001418	6907	424,70	0,00
0711366241	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001418	3880	0,00	424,70
0711366241	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001418	3757	0,00	424,70
0711366241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001418	3763	424,70	0,00
0711368388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003930	3754	1.030,00	0,00
0711368388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003930	6141	0,00	1.030,00
0711368388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003930	5881	0,00	1.030,00
0711368388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003930	3376	1.030,00	0,00
0711368388	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/003930	1383	1.030,00	0,00
0711368388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003930	3374	0,00	1.030,00
0711368402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007943	3374	0,00	130,70
0711368402	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/007943	1383	130,70	0,00
0711368402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007943	3376	130,70	0,00
0711368402	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007943	3702	130,70	0,00
0711368402	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007943	3701	0,00	130,70
0711368402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007943	5878	0,00	130,70
0711368402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007943	6141	0,00	130,70
0711368402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007943	3754	130,70	0,00
0711368470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007131	3754	928,00	0,00
0711368470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007131	6141	0,00	928,00
0711368470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007131	5881	0,00	928,00
0711368470	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007131	3701	0,00	928,00
0711368470	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007131	3702	928,00	0,00
0711368470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007131	3376	928,00	0,00
0711368470	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/007131	1383	928,00	0,00
0711368470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007131	3374	0,00	928,00
0711368528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008349	3374	0,00	328,00
0711368528	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2018/008349	1383	328,00	0,00
0711368528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008349	3376	328,00	0,00
0711368528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008349	3702	328,00	0,00
0711368528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008349	3701	0,00	328,00
0711368528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008349	5891	0,00	328,00
0711368528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008349	6141	0,00	328,00
0711368528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008349	3754	328,00	0,00
0711368957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008832	3776	0,00	1.872,00
0711368957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008832	3779	1.872,00	0,00
0711368957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008832	6138	0,00	1.872,00
0711368957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008832	6141	1.872,00	0,00
0711368957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008832	3367	0,00	1.872,00
0711368957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008832	3374	1.872,00	0,00
0711369004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008833	3374	149,00	0,00
0711369004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008833	3367	0,00	149,00
0711369004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008833	6141	149,00	0,00
0711369004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008833	6138	0,00	149,00
0711369004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008833	3779	149,00	0,00
0711369004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008833	3776	0,00	149,00
0711369025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008834	3779	270,00	0,00
0711369025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008834	3776	0,00	270,00
0711369025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008834	6138	0,00	270,00
0711369025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008834	6141	270,00	0,00
0711369025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008834	3367	0,00	270,00
0711369025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008834	3374	270,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711369128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008835	3374	372,68	0,00
0711369128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008835	3367	0,00	372,68
0711369128	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008835	6141	372,68	0,00
0711369128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008835	6138	0,00	372,68
0711369128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008835	3776	0,00	372,68
0711369128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008835	3779	372,68	0,00
0711369150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008836	3779	70,70	0,00
0711369150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008836	3776	0,00	70,70
0711369150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008836	6138	0,00	70,70
0711369150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008836	6141	70,70	0,00
0711369150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008836	3367	0,00	70,70
0711369150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008836	3374	70,70	0,00
0711369209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008837	3374	135,18	0,00
0711369209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008837	3367	0,00	135,18
0711369209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008837	6141	135,18	0,00
0711369209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008837	6138	0,00	135,18
0711369209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008837	3776	0,00	135,18
0711369209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008837	3779	135,18	0,00
0711369279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008838	3779	38,38	0,00
0711369279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008838	3776	0,00	38,38
0711369279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008838	6138	0,00	38,38
0711369279	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008838	6141	38,38	0,00
0711369279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008838	3367	0,00	38,38
0711369279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008838	3374	38,38	0,00
0711369352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008839	3374	552,68	0,00
0711369352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008839	3367	0,00	552,68
0711369352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008839	6141	552,68	0,00
0711369352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008839	6138	0,00	552,68
0711369352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008839	3779	552,68	0,00
0711369352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008839	3776	0,00	552,68
0711369438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008840	3776	0,00	313,56
0711369438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008840	3779	313,56	0,00
0711369438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008840	6138	0,00	313,56
0711369438	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008840	6141	313,56	0,00
0711369438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008840	3367	0,00	313,56
0711369438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008840	3374	313,56	0,00
0711369476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008841	3374	343,80	0,00
0711369476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008841	3367	0,00	343,80
0711369476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008841	6141	343,80	0,00
0711369476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008841	6138	0,00	343,80
0711369476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008841	3779	343,80	0,00
0711369476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008841	3776	0,00	343,80
0711369490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008842	3776	0,00	59,55
0711369490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008842	3779	59,55	0,00
0711369490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008842	6138	0,00	59,55
0711369490	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008842	6141	59,55	0,00
0711369490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008842	3367	0,00	59,55
0711369490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008842	3374	59,55	0,00
0711370287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008843	3374	90,00	0,00
0711370287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008843	3367	0,00	90,00
0711370287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008843	6141	90,00	0,00
0711370287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008843	6138	0,00	90,00
0711370287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008843	3779	90,00	0,00
0711370287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008843	3776	0,00	90,00
0711372622	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008845	3776	0,00	180,36
0711372622	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008845	3779	180,36	0,00
0711372622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008845	6138	0,00	180,36
0711372622	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008845	6141	180,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711372622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008845	3367	0,00	180,36
0711372622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008845	3374	180,36	0,00
0711372645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008846	3374	27,80	0,00
0711372645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008846	3367	0,00	27,80
0711372645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008846	6141	27,80	0,00
0711372645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008846	6138	0,00	27,80
0711372645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008846	3779	27,80	0,00
0711372645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008846	3776	0,00	27,80
0711372666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008847	3776	0,00	79,96
0711372666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008847	3779	79,96	0,00
0711372666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008847	6138	0,00	79,96
0711372666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008847	6141	79,96	0,00
0711372666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008847	3367	0,00	79,96
0711372666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008847	3374	79,96	0,00
0711372696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008848	3374	66,00	0,00
0711372696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008848	3367	0,00	66,00
0711372696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008848	6141	66,00	0,00
0711372696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008848	6138	0,00	66,00
0711372696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008848	3779	66,00	0,00
0711372696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008848	3776	0,00	66,00
0711372710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008849	3776	0,00	237,00
0711372710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008849	3779	237,00	0,00
0711372710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008849	6138	0,00	237,00
0711372710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008849	6141	237,00	0,00
0711372710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008849	3367	0,00	237,00
0711372710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008849	3374	237,00	0,00
0711373123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008857	3374	644,80	0,00
0711373123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008857	3367	0,00	644,80
0711373123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008857	6141	644,80	0,00
0711373123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008857	6138	0,00	644,80
0711373123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008857	3779	644,80	0,00
0711373123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008857	3776	0,00	644,80
0711373182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008858	3776	0,00	15,00
0711373182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008858	3779	15,00	0,00
0711373182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008858	6138	0,00	15,00
0711373182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008858	6141	15,00	0,00
0711373182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008858	3367	0,00	15,00
0711373182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008858	3374	15,00	0,00
0711373829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008868	3374	437,30	0,00
0711373829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008868	3367	0,00	437,30
0711373829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008868	6141	437,30	0,00
0711373829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008868	6138	0,00	437,30
0711373829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008868	3779	437,30	0,00
0711373829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008868	3776	0,00	437,30
0711375152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008876	3776	0,00	218,90
0711375152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008876	3779	218,90	0,00
0711375152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008876	6138	0,00	218,90
0711375152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008876	6141	218,90	0,00
0711375152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008876	3367	0,00	218,90
0711375152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008876	3374	218,90	0,00
0711375171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008877	3374	772,50	0,00
0711375171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008877	3367	0,00	772,50
0711375171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008877	6141	772,50	0,00
0711375171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008877	6138	0,00	772,50
0711375171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008877	3779	772,50	0,00
0711375171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008877	3776	0,00	772,50
0711376356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008898	3776	0,00	314,52
0711376356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008898	3779	314,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0711376356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008898	6138		0,00	314,52	
0711376356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008898	6141		314,52	0,00	
0711376356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008898	3367		0,00	314,52	
0711376356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008898	3374		314,52	0,00	
0711376363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008899	3374		1.103,26	0,00	
0711376363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008899	3367		0,00	1.103,26	
0711376363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008899	6141		1.103,26	0,00	
0711376363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008899	6138		0,00	1.103,26	
0711376363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008899	3779		1.103,26	0,00	
0711376363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008899	3776		0,00	1.103,26	
0711382692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008908	3776		0,00	3.150,00	
0711382692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008908	3779		3.150,00	0,00	
0711382692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008908	6138		0,00	3.150,00	
0711382692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008908	6141		3.150,00	0,00	
0711382692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008908	3367		0,00	3.150,00	
0711382692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008908	3374		3.150,00	0,00	
0711384325	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	171.057,61	
0711384325	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		171.057,61	0,00	
Total							866.623,28	866.623,28	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712367184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005635	6141	0,00	113,00
0712367184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005635	5894	0,00	113,00
0712367184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005635	3754	113,00	0,00
0712367184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005635	3374	0,00	113,00
0712367184	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005635	1383	113,00	0,00
0712367184	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005635	3701	0,00	113,00
0712367184	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005635	3702	113,00	0,00
0712367184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005635	3376	113,00	0,00
0712367207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005633	3376	226,00	0,00
0712367207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005633	3702	226,00	0,00
0712367207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005633	3701	0,00	226,00
0712367207	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005633	1383	226,00	0,00
0712367207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005633	3374	0,00	226,00
0712367207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005633	3754	226,00	0,00
0712367207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005633	5894	0,00	226,00
0712367207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005633	6141	0,00	226,00
0712368439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006964	6141	0,00	21.960,00
0712368439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006964	5940	0,00	21.960,00
0712368439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006964	3754	21.960,00	0,00
0712368439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006964	3374	0,00	21.960,00
0712368439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006964	1383	21.960,00	0,00
0712368439	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006964	3701	0,00	21.960,00
0712368439	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006964	3702	21.960,00	0,00
0712368439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006964	3376	21.960,00	0,00
0712368449	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006964	3376	0,00	329,40
0712368449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006964	3377	329,40	0,00
0712368449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006964	3754	0,00	329,40
0712368449	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006964	1383	0,00	329,40
0712368449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006964	3757	329,40	0,00
0712368449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006964	3871	329,40	0,00
0712368456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006964	3880	658,80	0,00
0712368456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006964	3757	658,80	0,00
0712368456	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006964	1383	0,00	658,80
0712368456	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006964	3754	0,00	658,80
0712368456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006964	3377	658,80	0,00
0712368456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006964	3376	0,00	658,80
0712368514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006964	3367	5.040,00	0,00
0712368514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006964	3374	0,00	5.040,00
0712368514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006964	3779	0,00	5.040,00
0712368514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006964	3776	5.040,00	0,00
0712368514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006964	6138	5.040,00	0,00
0712368514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006964	6141	0,00	5.040,00
0712368917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006996	5940	0,00	10.538,84
0712368917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006996	6141	0,00	10.538,84
0712368917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006996	3754	10.538,84	0,00
0712368917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006996	3374	0,00	10.538,84
0712368917	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006996	1383	10.538,84	0,00
0712368917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006996	3376	10.538,84	0,00
0712368917	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006996	3702	10.538,84	0,00
0712368917	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006996	3701	0,00	10.538,84
0712368927	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006996	3754	0,00	158,08
0712368927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006996	3376	0,00	158,08
0712368927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006996	3377	158,08	0,00
0712368927	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006996	1383	0,00	158,08
0712368927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006996	3757	158,08	0,00
0712368927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006996	3871	158,08	0,00
0712368934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006996	3880	316,17	0,00
0712368934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006996	3757	316,17	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712368934	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006996	1383	0,00	316,17
0712368934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006996	3377	316,17	0,00
0712368934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006996	3376	0,00	316,17
0712368934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006996	3754	0,00	316,17
0712368964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006996	3367	5.761,16	0,00
0712368964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006996	3374	0,00	5.761,16
0712368964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006996	3776	5.761,16	0,00
0712368964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006996	3779	0,00	5.761,16
0712368964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006996	6138	5.761,16	0,00
0712368964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006996	6141	0,00	5.761,16
0712368971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006980	5940	0,00	4.872,20
0712368971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006980	6141	0,00	4.872,20
0712368971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006980	3754	4.872,20	0,00
0712368971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006980	3374	0,00	4.872,20
0712368971	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006980	1383	4.872,20	0,00
0712368971	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006980	3701	0,00	4.872,20
0712368971	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006980	3702	4.872,20	0,00
0712368971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006980	3376	4.872,20	0,00
0712368981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006980	3376	0,00	73,08
0712368981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006980	3377	73,08	0,00
0712368981	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006980	3754	0,00	73,08
0712368981	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006980	1383	0,00	73,08
0712368981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006980	3757	73,08	0,00
0712368981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006980	3871	73,08	0,00
0712368988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006980	3880	146,17	0,00
0712368988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006980	3757	146,17	0,00
0712368988	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006980	1383	0,00	146,17
0712368988	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006980	3754	0,00	146,17
0712368988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006980	3377	146,17	0,00
0712368988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006980	3376	0,00	146,17
0712368995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006980	3367	5.127,80	0,00
0712368995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006980	3374	0,00	5.127,80
0712368995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006980	3779	0,00	5.127,80
0712368995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006980	3776	5.127,80	0,00
0712368995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006980	6138	5.127,80	0,00
0712368995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006980	6141	0,00	5.127,80
0712369039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007046	5940	0,00	91.265,79
0712369039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007046	6141	0,00	91.265,79
0712369039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007046	3754	91.265,79	0,00
0712369039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007046	3374	0,00	91.265,79
0712369039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007046	1383	91.265,79	0,00
0712369039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007046	3376	91.265,79	0,00
0712369039	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007046	3702	91.265,79	0,00
0712369039	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007046	3701	0,00	91.265,79
0712369049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007046	3754	0,00	1.368,99
0712369049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007046	3376	0,00	1.368,99
0712369049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007046	3377	1.368,99	0,00
0712369049	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/007046	1383	0,00	1.368,99
0712369049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007046	3757	1.368,99	0,00
0712369049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007046	3871	1.368,99	0,00
0712369056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007046	3880	2.737,97	0,00
0712369056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007046	3757	2.737,97	0,00
0712369056	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007046	1383	0,00	2.737,97
0712369056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007046	3377	2.737,97	0,00
0712369056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007046	3376	0,00	2.737,97
0712369056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007046	3754	0,00	2.737,97
0712369100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007046	3367	5.502,11	0,00
0712369100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007046	3374	0,00	5.502,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712369100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007046	3776	5.502,11	0,00
0712369100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007046	3779	0,00	5.502,11
0712369100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007046	6138	5.502,11	0,00
0712369100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007046	6141	0,00	5.502,11
0712369293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006999	5940	0,00	19.127,65
0712369293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006999	6141	0,00	19.127,65
0712369293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006999	3754	19.127,65	0,00
0712369293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006999	3374	0,00	19.127,65
0712369293	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006999	1383	19.127,65	0,00
0712369293	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006999	3701	0,00	19.127,65
0712369293	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006999	3702	19.127,65	0,00
0712369293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006999	3376	19.127,65	0,00
0712369303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006999	3376	0,00	286,91
0712369303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006999	3377	286,91	0,00
0712369303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006999	3754	0,00	286,91
0712369303	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006999	1383	0,00	286,91
0712369303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006999	3757	286,91	0,00
0712369303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006999	3871	286,91	0,00
0712369310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006999	3880	573,83	0,00
0712369310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006999	3757	573,83	0,00
0712369310	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006999	1383	0,00	573,83
0712369310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006999	3754	0,00	573,83
0712369310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006999	3377	573,83	0,00
0712369310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006999	3376	0,00	573,83
0712369324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006999	3367	1.477,16	0,00
0712369324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006999	3374	0,00	1.477,16
0712369324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006999	3776	1.477,16	0,00
0712369324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006999	3779	0,00	1.477,16
0712369324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006999	6138	1.477,16	0,00
0712369324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006999	6141	0,00	1.477,16
0712369459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006983	5940	0,00	5.227,89
0712369459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006983	6141	0,00	5.227,89
0712369459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006983	3754	5.227,89	0,00
0712369459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006983	3374	0,00	5.227,89
0712369459	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006983	1383	5.227,89	0,00
0712369459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006983	3376	5.227,89	0,00
0712369459	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006983	3702	5.227,89	0,00
0712369459	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006983	3701	0,00	5.227,89
0712369469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006983	3754	0,00	178,79
0712369469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006983	3376	0,00	178,79
0712369469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006983	3377	178,79	0,00
0712369469	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006983	1383	0,00	178,79
0712369469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006983	3757	178,79	0,00
0712369469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006983	3880	178,79	0,00
0712369483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006983	3779	0,00	772,11
0712369483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006983	3776	772,11	0,00
0712369483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006983	6138	772,11	0,00
0712369483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006983	6141	0,00	772,11
0712369483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006983	3367	772,11	0,00
0712369483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006983	3374	0,00	772,11
0712369596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007053	3374	0,00	6.854,35
0712369596	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007053	1383	6.854,35	0,00
0712369596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007053	3376	6.854,35	0,00
0712369596	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007053	3701	0,00	6.854,35
0712369596	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007053	3702	6.854,35	0,00
0712369596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007053	5940	0,00	6.854,35
0712369596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007053	6141	0,00	6.854,35
0712369596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007053	3754	6.854,35	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712369606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007053	3757	137,09	0,00
0712369606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007053	3880	137,09	0,00
0712369606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007053	3754	0,00	137,09
0712369606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007053	3376	0,00	137,09
0712369606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007053	3377	137,09	0,00
0712369606	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007053	1383	0,00	137,09
0712369651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007053	3367	145,65	0,00
0712369651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007053	3374	0,00	145,65
0712369651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007053	3776	145,65	0,00
0712369651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007053	3779	0,00	145,65
0712369651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007053	6138	145,65	0,00
0712369651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007053	6141	0,00	145,65
0712369679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007938	5881	0,00	374,00
0712369679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007938	6141	0,00	374,00
0712369679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007938	3754	374,00	0,00
0712369679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007938	3374	0,00	374,00
0712369679	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/007938	1383	374,00	0,00
0712369679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007938	3376	374,00	0,00
0712369679	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007938	3702	374,00	0,00
0712369679	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007938	3701	0,00	374,00
0712369833	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008350	3701	0,00	892,48
0712369833	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008350	3702	892,48	0,00
0712369833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008350	3376	892,48	0,00
0712369833	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/008350	1383	892,48	0,00
0712369833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008350	3374	0,00	892,48
0712369833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008350	3754	892,48	0,00
0712369833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008350	6141	0,00	892,48
0712369833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008350	5881	0,00	892,48
0712369921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007890	5887	0,00	26,00
0712369921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007890	6141	0,00	26,00
0712369921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007890	3754	26,00	0,00
0712369921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007890	3374	0,00	26,00
0712369921	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2018/007890	1383	26,00	0,00
0712369921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007890	3376	26,00	0,00
0712369921	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007890	3702	26,00	0,00
0712369921	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007890	3701	0,00	26,00
0712369981	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006401	3701	0,00	7.447,00
0712369981	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006401	3702	7.447,00	0,00
0712369981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006401	3376	7.447,00	0,00
0712369981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006401	1072	0,00	7.447,00
0712369981	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Liquidacao	2018/006401	1383	7.447,00	0,00
0712369981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006401	3374	0,00	7.447,00
0712369981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006401	3754	7.447,00	0,00
0712369981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006401	6141	0,00	7.447,00
0712370013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007008	6141	0,00	3.699,34
0712370013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007008	5940	0,00	3.699,34
0712370013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007008	3754	3.699,34	0,00
0712370013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007008	3374	0,00	3.699,34
0712370013	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007008	1383	3.699,34	0,00
0712370013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007008	3376	3.699,34	0,00
0712370013	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007008	3702	3.699,34	0,00
0712370013	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007008	3701	0,00	3.699,34
0712370023	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007008	3754	0,00	103,21
0712370023	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007008	3376	0,00	103,21
0712370023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007008	3377	103,21	0,00
0712370023	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007008	1383	0,00	103,21
0712370023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007008	3757	103,21	0,00
0712370023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007008	3880	103,21	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712370058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007008	3779	0,00	64,06
0712370058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007008	3776	64,06	0,00
0712370058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007008	6138	64,06	0,00
0712370058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007008	6141	0,00	64,06
0712370058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007008	3367	64,06	0,00
0712370058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007008	3374	0,00	64,06
0712370075	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007168	1383	0,00	277,35
0712370075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007168	3377	277,35	0,00
0712370075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007168	3376	0,00	277,35
0712370075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007168	3754	0,00	277,35
0712370075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007168	3895	277,35	0,00
0712370075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007168	3760	277,35	0,00
0712370082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005234	3760	5.858,51	0,00
0712370082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005234	6907	5.858,51	0,00
0712370082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005234	3754	0,00	5.858,51
0712370082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005234	3376	0,00	5.858,51
0712370082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005234	3377	5.858,51	0,00
0712370082	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005234	1383	0,00	5.858,51
0712370089	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/003362	1383	0,00	850,59
0712370089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003362	3377	850,59	0,00
0712370089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003362	3376	0,00	850,59
0712370089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003362	3754	0,00	850,59
0712370089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003362	6907	850,59	0,00
0712370089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003362	3760	850,59	0,00
0712370096	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001406	3763	24,41	0,00
0712370096	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001406	3757	0,00	24,41
0712370096	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001406	3880	0,00	24,41
0712370096	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001406	6907	24,41	0,00
0712370110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007893	6907	101,20	0,00
0712370110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007893	3760	101,20	0,00
0712370110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007893	3754	0,00	101,20
0712370110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007893	3376	0,00	101,20
0712370110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007893	3377	101,20	0,00
0712370110	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007893	1383	0,00	101,20
0712370117	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/003355	1383	0,00	124,20
0712370117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003355	3377	124,20	0,00
0712370117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003355	3376	0,00	124,20
0712370117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003355	3754	0,00	124,20
0712370117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003355	3760	124,20	0,00
0712370117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003355	6907	124,20	0,00
0712370125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008046	6907	21,00	0,00
0712370125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008046	3760	21,00	0,00
0712370125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008046	3754	0,00	21,00
0712370125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008046	3376	0,00	21,00
0712370125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008046	3377	21,00	0,00
0712370125	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008046	1383	0,00	21,00
0712370141	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007160	1383	0,00	238,00
0712370141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007160	3377	238,00	0,00
0712370141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007160	3376	0,00	238,00
0712370141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007160	3754	0,00	238,00
0712370141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007160	3760	238,00	0,00
0712370141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007160	6907	238,00	0,00
0712370148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007159	6907	63,00	0,00
0712370148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007159	3760	63,00	0,00
0712370148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007159	3754	0,00	63,00
0712370148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007159	3376	0,00	63,00
0712370148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007159	3377	63,00	0,00
0712370148	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007159	1383	0,00	63,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712370164	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007036	1383	0,00	287,00
0712370164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007036	3377	287,00	0,00
0712370164	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007036	3376	0,00	287,00
0712370164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007036	3754	0,00	287,00
0712370164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007036	3760	287,00	0,00
0712370164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007036	6907	287,00	0,00
0712370171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007192	6907	39,00	0,00
0712370171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007192	3760	39,00	0,00
0712370171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007192	3754	0,00	39,00
0712370171	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007192	3376	0,00	39,00
0712370171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007192	3377	39,00	0,00
0712370171	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007192	1383	0,00	39,00
0712370178	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005577	1383	0,00	25,80
0712370178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005577	3377	25,80	0,00
0712370178	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005577	3376	0,00	25,80
0712370178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005577	3754	0,00	25,80
0712370178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005577	3760	25,80	0,00
0712370178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005577	6907	25,80	0,00
0712370185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005190	6907	210,60	0,00
0712370185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005190	3760	210,60	0,00
0712370185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005190	3754	0,00	210,60
0712370185	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005190	3376	0,00	210,60
0712370185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005190	3377	210,60	0,00
0712370185	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005190	1383	0,00	210,60
0712370192	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005192	1383	0,00	59,00
0712370192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005192	3377	59,00	0,00
0712370192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005192	3376	0,00	59,00
0712370192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005192	3754	0,00	59,00
0712370192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005192	3760	59,00	0,00
0712370192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005192	6907	59,00	0,00
0712370199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007016	6907	1.470,00	0,00
0712370199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007016	3760	1.470,00	0,00
0712370199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007016	3754	0,00	1.470,00
0712370199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007016	3376	0,00	1.470,00
0712370199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007016	3377	1.470,00	0,00
0712370199	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007016	1383	0,00	1.470,00
0712370206	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006641	1383	477,55	0,00
0712370206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006641	3374	0,00	477,55
0712370206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006641	3376	477,55	0,00
0712370206	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006641	3701	0,00	477,55
0712370206	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006641	3702	477,55	0,00
0712370206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006641	3754	477,55	0,00
0712370206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006641	6141	0,00	477,55
0712370206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006641	5894	0,00	477,55
0712370215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006643	6907	10,19	0,00
0712370215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006643	3760	10,19	0,00
0712370215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006643	3754	0,00	10,19
0712370215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006643	3376	0,00	10,19
0712370215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006643	3377	10,19	0,00
0712370215	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006643	1383	0,00	10,19
0712370222	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006645	1383	0,00	25,60
0712370222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006645	3377	25,60	0,00
0712370222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006645	3376	0,00	25,60
0712370222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006645	3754	0,00	25,60
0712370222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006645	3760	25,60	0,00
0712370222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006645	6907	25,60	0,00
0712370229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007005	6907	1.300,52	0,00
0712370229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007005	3760	1.300,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712370229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007005	3754	0,00	1.300,52
0712370229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007005	3376	0,00	1.300,52
0712370229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007005	3377	1.300,52	0,00
0712370229	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007005	1383	0,00	1.300,52
0712370236	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007197	1383	51,80	0,00
0712370236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007197	3374	0,00	51,80
0712370236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007197	3376	51,80	0,00
0712370236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007197	3702	51,80	0,00
0712370236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007197	3701	0,00	51,80
0712370236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007197	3754	51,80	0,00
0712370236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007197	6141	0,00	51,80
0712370236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007197	5894	0,00	51,80
0712370245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005136	6907	79,03	0,00
0712370245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005136	3760	79,03	0,00
0712370245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005136	3754	0,00	79,03
0712370245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005136	3376	0,00	79,03
0712370245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005136	3377	79,03	0,00
0712370245	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005136	1383	0,00	79,03
0712370252	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006827	1383	0,00	399,74
0712370252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006827	3377	399,74	0,00
0712370252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006827	3376	0,00	399,74
0712370252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006827	3754	0,00	399,74
0712370252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006827	3760	399,74	0,00
0712370252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006827	6907	399,74	0,00
0712370259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005688	6907	128,04	0,00
0712370259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005688	3760	128,04	0,00
0712370259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005688	3754	0,00	128,04
0712370259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005688	3376	0,00	128,04
0712370259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005688	3377	128,04	0,00
0712370259	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005688	1383	0,00	128,04
0712370266	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005159	1383	0,00	11,40
0712370266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005159	3377	11,40	0,00
0712370266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005159	3376	0,00	11,40
0712370266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005159	3754	0,00	11,40
0712370266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005159	3760	11,40	0,00
0712370266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005159	6907	11,40	0,00
0712370273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005368	6907	9.927,00	0,00
0712370273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005368	3760	9.927,00	0,00
0712370273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005368	3754	0,00	9.927,00
0712370273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005368	3376	0,00	9.927,00
0712370273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005368	3377	9.927,00	0,00
0712370273	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005368	1383	0,00	9.927,00
0712370280	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006974	1383	0,00	2.697,88
0712370280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006974	3377	2.697,88	0,00
0712370280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006974	3376	0,00	2.697,88
0712370280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006974	3754	0,00	2.697,88
0712370280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006974	3760	2.697,88	0,00
0712370280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006974	6907	2.697,88	0,00
0712370294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006976	6907	14.798,80	0,00
0712370294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006976	3760	14.798,80	0,00
0712370294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006976	3754	0,00	14.798,80
0712370294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006976	3376	0,00	14.798,80
0712370294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006976	3377	14.798,80	0,00
0712370294	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006976	1383	0,00	14.798,80
0712370301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001423	3763	232,44	0,00
0712370301	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001423	3757	0,00	232,44
0712370301	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001423	3871	0,00	232,44
0712370301	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001423	6907	232,44	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712370306	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001422	6907	464,88	0,00
0712370306	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001422	3880	0,00	464,88
0712370306	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001422	3757	0,00	464,88
0712370306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001422	3763	464,88	0,00
0712370338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006963	3760	13.847,50	0,00
0712370338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006963	6907	13.847,50	0,00
0712370338	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006963	1383	0,00	13.847,50
0712370338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006963	3377	13.847,50	0,00
0712370338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006963	3376	0,00	13.847,50
0712370338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006963	3754	0,00	13.847,50
0712370345	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001425	6907	217,50	0,00
0712370345	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001425	3763	217,50	0,00
0712370345	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001425	3757	0,00	217,50
0712370345	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001425	3871	0,00	217,50
0712370350	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001424	3880	0,00	435,00
0712370350	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001424	3757	0,00	435,00
0712370350	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001424	3763	435,00	0,00
0712370350	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001424	6907	435,00	0,00
0712370355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006958	6907	6.544,21	0,00
0712370355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006958	3760	6.544,21	0,00
0712370355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006958	3754	0,00	6.544,21
0712370355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006958	3376	0,00	6.544,21
0712370355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006958	3377	6.544,21	0,00
0712370355	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006958	1383	0,00	6.544,21
0712370362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001427	3763	102,79	0,00
0712370362	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001427	3757	0,00	102,79
0712370362	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001427	3871	0,00	102,79
0712370362	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001427	6907	102,79	0,00
0712370367	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001426	6907	205,58	0,00
0712370367	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001426	3880	0,00	205,58
0712370367	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001426	3757	0,00	205,58
0712370367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001426	3763	205,58	0,00
0712370372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006973	3760	8.292,38	0,00
0712370372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006973	6907	8.292,38	0,00
0712370372	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006973	1383	0,00	8.292,38
0712370372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006973	3377	8.292,38	0,00
0712370372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006973	3376	0,00	8.292,38
0712370372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006973	3754	0,00	8.292,38
0712370379	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001429	6907	130,25	0,00
0712370379	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001429	3763	130,25	0,00
0712370379	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001429	3757	0,00	130,25
0712370379	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001429	3871	0,00	130,25
0712370384	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001428	3880	0,00	260,49
0712370384	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001428	3757	0,00	260,49
0712370384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001428	3763	260,49	0,00
0712370384	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001428	6907	260,49	0,00
0712370389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007043	6907	19.895,83	0,00
0712370389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007043	3760	19.895,83	0,00
0712370389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007043	3754	0,00	19.895,83
0712370389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007043	3376	0,00	19.895,83
0712370389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007043	3377	19.895,83	0,00
0712370389	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007043	1383	0,00	19.895,83
0712370396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001459	3763	312,50	0,00
0712370396	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001459	3757	0,00	312,50
0712370396	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001459	3871	0,00	312,50
0712370396	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001459	6907	312,50	0,00
0712370401	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001458	6907	625,00	0,00
0712370401	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001458	3880	0,00	625,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0712370401	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001458	3757		0,00	625,00
0712370401	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001458	3763		625,00	0,00
0712370415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006990	3760		2.955,00	0,00
0712370415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006990	4716		2.955,00	0,00
0712370415	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Sube	2018/006990	1383		0,00	2.955,00
0712370415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006990	3377		2.955,00	0,00
0712370415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006990	3376		0,00	2.955,00
0712370415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006990	3754		0,00	2.955,00
0712370422	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001401	4716		45,00	0,00
0712370422	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2018/001401	3871		0,00	45,00
0712370422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001401	3763		45,00	0,00
0712370422	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001401	3757		0,00	45,00
0712370427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008582	3760		14.082,90	0,00
0712370427	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/008582	4111		14.082,90	0,00
0712370427	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008582	4359		0,00	14.082,90
0712370427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008582	3754		0,00	14.082,90
0712370427	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008582	3376		0,00	14.082,90
0712370427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008582	3377		14.082,90	0,00
0712370443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008583	3377		4.224,87	0,00
0712370443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008583	3376		0,00	4.224,87
0712370443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008583	3754		0,00	4.224,87
0712370443	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008583	4359		0,00	4.224,87
0712370443	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/008583	4111		4.224,87	0,00
0712370443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008583	3760		4.224,87	0,00
0712370450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008584	3760		1.126,63	0,00
0712370450	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/008584	4111		1.126,63	0,00
0712370450	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008584	4359		0,00	1.126,63
0712370450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008584	3754		0,00	1.126,63
0712370450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008584	3376		0,00	1.126,63
0712370450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008584	3377		1.126,63	0,00
0712370457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008586	3377		4.224,87	0,00
0712370457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008586	3376		0,00	4.224,87
0712370457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008586	3754		0,00	4.224,87
0712370457	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008586	4359		0,00	4.224,87
0712370457	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/008586	4111		4.224,87	0,00
0712370457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008586	3760		4.224,87	0,00
0712370464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008587	3760		281,66	0,00
0712370464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008587	4111		281,66	0,00
0712370464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008587	3754		0,00	281,66
0712370464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008587	3376		0,00	281,66
0712370464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008587	3377		281,66	0,00
0712370464	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008587	1383		0,00	281,66
0712370480	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2018/003523	1383		0,00	323,01
0712370480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003523	3377		323,01	0,00
0712370480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003523	3376		0,00	323,01
0712370480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003523	3754		0,00	323,01
0712370480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003523	4111		323,01	0,00
0712370480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003523	3760		323,01	0,00
0712370487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007934	3760		114,75	0,00
0712370487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007934	4111		114,75	0,00
0712370487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007934	3754		0,00	114,75
0712370487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007934	3376		0,00	114,75
0712370487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007934	3377		114,75	0,00
0712370487	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/007934	1383		0,00	114,75
0712370652	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007010	1383		1.800,00	0,00
0712370652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007010	3374		0,00	1.800,00
0712370652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007010	3376		1.800,00	0,00
0712370652	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007010	3701		0,00	1.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712370652	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007010	3702	1.800,00	0,00
0712370652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007010	3754	1.800,00	0,00
0712370652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007010	6141	0,00	1.800,00
0712370652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007010	5940	0,00	1.800,00
0712370712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007898	3760	137,77	0,00
0712370712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007898	3897	137,77	0,00
0712370712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007898	3754	0,00	137,77
0712370712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007898	3376	0,00	137,77
0712370712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007898	3377	137,77	0,00
0712370712	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/007898	1383	0,00	137,77
0712370726	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/005678	1383	0,00	656,00
0712370726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005678	3377	656,00	0,00
0712370726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005678	3376	0,00	656,00
0712370726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005678	3754	0,00	656,00
0712370726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005678	3897	656,00	0,00
0712370726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005678	3760	656,00	0,00
0712370733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007308	3760	11.760,00	0,00
0712370733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007308	3897	11.760,00	0,00
0712370733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007308	3754	0,00	11.760,00
0712370733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007308	3376	0,00	11.760,00
0712370733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007308	3377	11.760,00	0,00
0712370733	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/007308	1383	0,00	11.760,00
0712370740	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001455	3897	240,00	0,00
0712370740	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001455	3880	0,00	240,00
0712370740	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001455	3763	240,00	0,00
0712370740	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001455	3757	0,00	240,00
0712370880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006961	3754	2.881,06	0,00
0712370880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006961	5940	0,00	2.881,06
0712370880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006961	6141	0,00	2.881,06
0712370880	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006961	1383	2.881,06	0,00
0712370880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006961	3374	0,00	2.881,06
0712370880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006961	3376	2.881,06	0,00
0712370880	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006961	3702	2.881,06	0,00
0712370880	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006961	3701	0,00	2.881,06
0712370889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006961	3367	118,94	0,00
0712370889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006961	3374	0,00	118,94
0712370889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006961	6138	118,94	0,00
0712370889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006961	6141	0,00	118,94
0712370889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006961	3776	118,94	0,00
0712370889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006961	3779	0,00	118,94
0712371053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007936	3754	892,48	0,00
0712371053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007936	5894	0,00	892,48
0712371053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007936	6141	0,00	892,48
0712371053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007936	3374	0,00	892,48
0712371053	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007936	1383	892,48	0,00
0712371053	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007936	3701	0,00	892,48
0712371053	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007936	3702	892,48	0,00
0712371053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007936	3376	892,48	0,00
0712371259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007011	3376	0,00	30,54
0712371259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007011	3377	30,54	0,00
0712371259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007011	3754	0,00	30,54
0712371259	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/007011	1383	0,00	30,54
0712371259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007011	3760	30,54	0,00
0712371259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007011	3895	30,54	0,00
0712371266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005066	3895	271,80	0,00
0712371266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005066	3760	271,80	0,00
0712371266	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/005066	1383	0,00	271,80
0712371266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005066	3754	0,00	271,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712371266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005066	3377	271,80	0,00
0712371266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005066	3376	0,00	271,80
0712371280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007894	3376	0,00	100,00
0712371280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007894	3377	100,00	0,00
0712371280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007894	3754	0,00	100,00
0712371280	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007894	1383	0,00	100,00
0712371280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007894	3760	100,00	0,00
0712371280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007894	3895	100,00	0,00
0712371332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006834	3754	1.352,40	0,00
0712371332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006834	6141	0,00	1.352,40
0712371332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006834	5940	0,00	1.352,40
0712371332	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006834	1383	1.352,40	0,00
0712371332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006834	3374	0,00	1.352,40
0712371332	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006834	3702	1.352,40	0,00
0712371332	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006834	3701	0,00	1.352,40
0712371332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006834	3376	1.352,40	0,00
0712371342	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006834	3376	0,00	63,20
0712371342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006834	3377	63,20	0,00
0712371342	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006834	3754	0,00	63,20
0712371342	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006834	1383	0,00	63,20
0712371342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006834	3757	63,20	0,00
0712371342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006834	3880	63,20	0,00
0712371364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008397	4416	2.338,20	0,00
0712371364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008397	3760	2.338,20	0,00
0712371364	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008397	1383	0,00	2.338,20
0712371364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008397	3754	0,00	2.338,20
0712371364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008397	3377	2.338,20	0,00
0712371364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008397	3376	0,00	2.338,20
0712372608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008585	3376	4.224,87	0,00
0712372608	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/008585	2452	0,00	4.224,87
0712372608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008585	3374	0,00	4.224,87
0712372608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008585	3754	4.224,87	0,00
0712372608	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/008585	4359	4.224,87	0,00
0712372608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008585	6141	0,00	4.224,87
0712372615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006374	6141	0,00	568,50
0712372615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006374	5894	0,00	568,50
0712372615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006374	3754	568,50	0,00
0712372615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006374	3374	0,00	568,50
0712372615	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006374	1383	568,50	0,00
0712372615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006374	3376	568,50	0,00
0712372629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007017	3376	81,80	0,00
0712372629	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007017	3701	0,00	81,80
0712372629	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007017	3702	81,80	0,00
0712372629	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007017	1383	81,80	0,00
0712372629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007017	3374	0,00	81,80
0712372629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007017	3754	81,80	0,00
0712372629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007017	5894	0,00	81,80
0712372629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007017	6141	0,00	81,80
0712372652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008585	3760	4.224,87	0,00
0712372652	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008585	4359	0,00	4.224,87
0712372652	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/008585	4111	4.224,87	0,00
0712372652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008585	3754	0,00	4.224,87
0712372652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008585	3376	0,00	4.224,87
0712372652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008585	3377	4.224,87	0,00
0712372659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006374	3377	568,50	0,00
0712372659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006374	3376	0,00	568,50
0712372659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006374	3754	0,00	568,50
0712372659	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006374	1383	0,00	568,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712372659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006374	3760	568,50	0,00
0712372659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006374	6907	568,50	0,00
0712372673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007017	6907	81,80	0,00
0712372673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007017	3760	81,80	0,00
0712372673	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007017	1383	0,00	81,80
0712372673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007017	3754	0,00	81,80
0712372673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007017	3376	0,00	81,80
0712372673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007017	3377	81,80	0,00
0712372687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007942	3376	324,00	0,00
0712372687	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007942	3702	324,00	0,00
0712372687	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007942	3701	0,00	324,00
0712372687	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007942	1383	324,00	0,00
0712372687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007942	3374	0,00	324,00
0712372687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007942	3754	324,00	0,00
0712372687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007942	6141	0,00	324,00
0712372687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007942	5894	0,00	324,00
0712384157	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	272.561,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0712384157	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	272.561,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0712384157	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	272.561,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0712384157	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	272.561,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0712384157	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	272.561,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0712384157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	272.561,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0712384164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0712384164	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0712384164	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0712384164	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0712384164	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0712384164	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0712384328	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	203.512,91
0712384328	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	203.512,91	0,00
0712390937	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	28.622,96
0712390937	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	28.622,96	0,00
0712392745	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4716	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0712392745	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0712392745	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3051	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0712392745	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0712392745	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0712392745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: C/C 22567-5 - SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0712392755	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	107.000,00	0,00
0712392755	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	0,00	107.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	2.794.172,05	2.794.172,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713373173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006975	3754	13.546,49	0,00
0713373173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006975	5940	0,00	13.546,49
0713373173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006975	6141	0,00	13.546,49
0713373173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006975	3701	0,00	13.546,49
0713373173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006975	3702	13.546,49	0,00
0713373173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006975	3376	13.546,49	0,00
0713373173	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006975	1383	13.546,49	0,00
0713373173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006975	3374	0,00	13.546,49
0713373189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006975	3367	5.453,51	0,00
0713373189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006975	3374	0,00	5.453,51
0713373189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006975	6138	5.453,51	0,00
0713373189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006975	6141	0,00	5.453,51
0713373189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006975	3779	0,00	5.453,51
0713373189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006975	3776	5.453,51	0,00
0713373196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006994	3754	7.872,37	0,00
0713373196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006994	5940	0,00	7.872,37
0713373196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006994	6141	0,00	7.872,37
0713373196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006994	3374	0,00	7.872,37
0713373196	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006994	1383	7.872,37	0,00
0713373196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006994	3376	7.872,37	0,00
0713373196	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006994	3702	7.872,37	0,00
0713373196	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006994	3701	0,00	7.872,37
0713373206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006994	3754	0,00	428,38
0713373206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006994	3376	0,00	428,38
0713373206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006994	3377	428,38	0,00
0713373206	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006994	1383	0,00	428,38
0713373206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006994	3757	428,38	0,00
0713373206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006994	3880	428,38	0,00
0713373213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006994	3776	127,63	0,00
0713373213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006994	3779	0,00	127,63
0713373213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006994	6138	127,63	0,00
0713373213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006994	6141	0,00	127,63
0713373213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006994	3367	127,63	0,00
0713373213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006994	3374	0,00	127,63
0713373457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008027	3374	0,00	2.187,81
0713373457	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008027	1383	2.187,81	0,00
0713373457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008027	3376	2.187,81	0,00
0713373457	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008027	3701	0,00	2.187,81
0713373457	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008027	3702	2.187,81	0,00
0713373457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008027	5878	0,00	2.187,81
0713373457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008027	6141	0,00	2.187,81
0713373457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008027	3754	2.187,81	0,00
0713373847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000666	3754	80,53	0,00
0713373847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000666	6141	0,00	80,53
0713373847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000666	5940	0,00	80,53
0713373847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000666	3702	80,53	0,00
0713373847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000666	3701	0,00	80,53
0713373847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000666	3376	80,53	0,00
0713373847	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000666	1383	80,53	0,00
0713373847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000666	3374	0,00	80,53
0713373856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000667	3374	0,00	513,86
0713373856	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000667	1383	513,86	0,00
0713373856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000667	3376	513,86	0,00
0713373856	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000667	3701	0,00	513,86
0713373856	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000667	3702	513,86	0,00
0713373856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000667	5940	0,00	513,86
0713373856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000667	6141	0,00	513,86
0713373856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000667	3754	513,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0713373866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000667	3757		37,54	0,00
0713373866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000667	3880		37,54	0,00
0713373866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000667	3754		0,00	37,54
0713373866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000667	3376		0,00	37,54
0713373866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000667	3377		37,54	0,00
0713373866	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000667	1383		0,00	37,54
0713373874	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006831	1383		1.455,00	0,00
0713373874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006831	3374		0,00	1.455,00
0713373874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006831	3376		1.455,00	0,00
0713373874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006831	3702		1.455,00	0,00
0713373874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006831	3701		0,00	1.455,00
0713373874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006831	3754		1.455,00	0,00
0713373874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006831	6141		0,00	1.455,00
0713373874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006831	5940		0,00	1.455,00
0713373884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006831	3757		48,55	0,00
0713373884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006831	3880		48,55	0,00
0713373884	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006831	3754		0,00	48,55
0713373884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006831	3376		0,00	48,55
0713373884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006831	3377		48,55	0,00
0713373884	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006831	1383		0,00	48,55
0713373891	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2018/006831	1383		0,00	133,50
0713373891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006831	3377		133,50	0,00
0713373891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006831	3376		0,00	133,50
0713373891	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006831	3754		0,00	133,50
0713373891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006831	3866		133,50	0,00
0713373891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006831	3757		133,50	0,00
0713374008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000665	3754		34,64	0,00
0713374008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000665	5894		0,00	34,64
0713374008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000665	6141		0,00	34,64
0713374008	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000665	3701		0,00	34,64
0713374008	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000665	3702		34,64	0,00
0713374008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000665	3376		34,64	0,00
0713374008	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/000665	1383		34,64	0,00
0713374008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000665	3374		0,00	34,64
0713374043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008029	3374		0,00	210,94
0713374043	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008029	1383		210,94	0,00
0713374043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008029	3376		210,94	0,00
0713374043	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008029	3702		210,94	0,00
0713374043	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008029	3701		0,00	210,94
0713374043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008029	6141		0,00	210,94
0713374043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008029	5878		0,00	210,94
0713374043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008029	3754		210,94	0,00
0713374242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006834	3760		1.289,20	0,00
0713374242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006834	6907		1.289,20	0,00
0713374242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006834	3754		0,00	1.289,20
0713374242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006834	3376		0,00	1.289,20
0713374242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006834	3377		1.289,20	0,00
0713374242	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006834	1383		0,00	1.289,20
0713374249	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001501	6907		63,20	0,00
0713374249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001501	3763		63,20	0,00
0713374249	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001501	3757		0,00	63,20
0713374249	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001501	3880		0,00	63,20
0713374254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006831	3760		1.272,95	0,00
0713374254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006831	6907		1.272,95	0,00
0713374254	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006831	1383		0,00	1.272,95
0713374254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006831	3377		1.272,95	0,00
0713374254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006831	3376		0,00	1.272,95
0713374254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006831	3754		0,00	1.272,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713374261	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001506	6907	48,55	0,00
0713374261	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001506	3763	48,55	0,00
0713374261	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001506	3757	0,00	48,55
0713374261	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001506	3880	0,00	48,55
0713374266	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001507	3866	0,00	133,50
0713374266	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001507	3757	0,00	133,50
0713374266	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001507	3763	133,50	0,00
0713374266	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2018/001507	6907	133,50	0,00
0713374295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001615	3760	540,97	0,00
0713374295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001615	4416	540,97	0,00
0713374295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001615	3754	0,00	540,97
0713374295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001615	3376	0,00	540,97
0713374295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001615	3377	540,97	0,00
0713374295	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/001615	1383	0,00	540,97
0713374302	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/006672	1383	0,00	123,90
0713374302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006672	3377	123,90	0,00
0713374302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006672	3376	0,00	123,90
0713374302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006672	3754	0,00	123,90
0713374302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006672	4416	123,90	0,00
0713374302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006672	3760	123,90	0,00
0713374330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008027	3760	1.897,95	0,00
0713374330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008027	4416	1.897,95	0,00
0713374330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008027	3754	0,00	1.897,95
0713374330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008027	3376	0,00	1.897,95
0713374330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008027	3377	1.897,95	0,00
0713374330	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/008027	1383	0,00	1.897,95
0713374337	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/004653	1383	0,00	1.553,09
0713374337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/004653	3377	1.553,09	0,00
0713374337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/004653	3376	0,00	1.553,09
0713374337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004653	3754	0,00	1.553,09
0713374337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/004653	4416	1.553,09	0,00
0713374337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004653	3760	1.553,09	0,00
0713374344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006697	3760	355,61	0,00
0713374344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006697	4416	355,61	0,00
0713374344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006697	3754	0,00	355,61
0713374344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006697	3376	0,00	355,61
0713374344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006697	3377	355,61	0,00
0713374344	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/006697	1383	0,00	355,61
0713374351	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/005065	1383	0,00	1.488,49
0713374351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005065	3377	1.488,49	0,00
0713374351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005065	3376	0,00	1.488,49
0713374351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005065	3754	0,00	1.488,49
0713374351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005065	4416	1.488,49	0,00
0713374351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005065	3760	1.488,49	0,00
0713374358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004038	3760	4.122,03	0,00
0713374358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/004038	4416	4.122,03	0,00
0713374358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004038	3754	0,00	4.122,03
0713374358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/004038	3376	0,00	4.122,03
0713374358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/004038	3377	4.122,03	0,00
0713374358	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/004038	1383	0,00	4.122,03
0713374374	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/007933	1383	0,00	424,08
0713374374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007933	3377	424,08	0,00
0713374374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007933	3376	0,00	424,08
0713374374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007933	3754	0,00	424,08
0713374374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007933	4416	424,08	0,00
0713374374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007933	3760	424,08	0,00
0713374381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008015	3760	1.835,00	0,00
0713374381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008015	4416	1.835,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713374381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008015	3754	0,00	1.835,00
0713374381	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008015	3376	0,00	1.835,00
0713374381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008015	3377	1.835,00	0,00
0713374381	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008015	1383	0,00	1.835,00
0713374388	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006323	1383	0,00	390,00
0713374388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006323	3377	390,00	0,00
0713374388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006323	3376	0,00	390,00
0713374388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006323	3754	0,00	390,00
0713374388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006323	4416	390,00	0,00
0713374388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006323	3760	390,00	0,00
0713374474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008048	3760	786,21	0,00
0713374474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008048	3895	786,21	0,00
0713374474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008048	3754	0,00	786,21
0713374474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008048	3376	0,00	786,21
0713374474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008048	3377	786,21	0,00
0713374474	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008048	1383	0,00	786,21
0713374488	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007198	1383	0,00	212,25
0713374488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007198	3377	212,25	0,00
0713374488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007198	3376	0,00	212,25
0713374488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007198	3754	0,00	212,25
0713374488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007198	3895	212,25	0,00
0713374488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007198	3760	212,25	0,00
0713374621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005179	3760	32,52	0,00
0713374621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005179	6907	32,52	0,00
0713374621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005179	3754	0,00	32,52
0713374621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005179	3376	0,00	32,52
0713374621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005179	3377	32,52	0,00
0713374621	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005179	1383	0,00	32,52
0713374628	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/001413	1383	0,00	120,80
0713374628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001413	3377	120,80	0,00
0713374628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001413	3376	0,00	120,80
0713374628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001413	3754	0,00	120,80
0713374628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001413	6907	120,80	0,00
0713374628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001413	3760	120,80	0,00
0713374635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005162	3760	20,25	0,00
0713374635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005162	6907	20,25	0,00
0713374635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005162	3754	0,00	20,25
0713374635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005162	3376	0,00	20,25
0713374635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005162	3377	20,25	0,00
0713374635	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005162	1383	0,00	20,25
0713374642	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007889	1383	0,00	195,00
0713374642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007889	3377	195,00	0,00
0713374642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007889	3376	0,00	195,00
0713374642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007889	3754	0,00	195,00
0713374642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007889	6907	195,00	0,00
0713374642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007889	3760	195,00	0,00
0713374649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005277	3760	3.376,42	0,00
0713374649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005277	6907	3.376,42	0,00
0713374649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005277	3754	0,00	3.376,42
0713374649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005277	3376	0,00	3.376,42
0713374649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005277	3377	3.376,42	0,00
0713374649	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005277	1383	0,00	3.376,42
0713374656	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001462	6907	68,91	0,00
0713374656	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001462	3763	68,91	0,00
0713374656	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001462	3757	0,00	68,91
0713374656	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001462	3880	0,00	68,91
0713374727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006984	4716	108.350,00	0,00
0713374727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006984	3760	108.350,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713374727	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Emp	2018/006984	1383	0,00	108.350,00
0713374727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006984	3377	108.350,00	0,00
0713374727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006984	3376	0,00	108.350,00
0713374727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006984	3754	0,00	108.350,00
0713374734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001456	3763	1.650,00	0,00
0713374734	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001456	3757	0,00	1.650,00
0713374734	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001456	4716	1.650,00	0,00
0713374734	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2018/001456	3871	0,00	1.650,00
0713376944	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	600.000,00	0,00
0713376944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	600.000,00
0713376944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	600.000,00
0713376944	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	600.000,00
0713376944	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	600.000,00	0,00
0713376944	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	600.000,00	0,00
0713376965	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	400.000,00	0,00
0713376965	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	400.000,00	0,00
0713376965	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	400.000,00
0713376965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	400.000,00
0713376965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	400.000,00
0713376965	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	400.000,00	0,00
0713376972	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	100.000,00	0,00
0713376972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	100.000,00
0713376972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	100.000,00
0713376972	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	100.000,00
0713376972	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	100.000,00	0,00
0713376972	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	100.000,00	0,00
0713376986	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	80.000,00	0,00
0713376986	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	80.000,00	0,00
0713376986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	80.000,00
0713376986	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	80.000,00
0713376986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	80.000,00
0713376986	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	80.000,00	0,00
0713377000	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0713377000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0713377000	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	20.000,00
0713377000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0713377000	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0713377000	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0713377014	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	80.000,00	0,00
0713377014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	80.000,00
0713377014	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	80.000,00
0713377014	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	80.000,00	0,00
0713377014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	80.000,00
0713377014	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	80.000,00	0,00
0713377028	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	400.000,00	0,00
0713377028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	400.000,00
0713377028	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	400.000,00
0713377028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	400.000,00
0713377028	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	400.000,00	0,00
0713377028	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	400.000,00	0,00
0713377042	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	100.000,00	0,00
0713377042	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	100.000,00	0,00
0713377042	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	100.000,00
0713377042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	100.000,00
0713377042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	100.000,00
0713377042	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	100.000,00	0,00
0713377056	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	70.000,00	0,00
0713377056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	70.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713377056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	70.000,00
0713377056	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	70.000,00
0713377056	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	70.000,00	0,00
0713377056	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	70.000,00	0,00
0713377075	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	600.000,00	0,00
0713377075	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	600.000,00
0713377075	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	600.000,00	0,00
0713377075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	600.000,00
0713377075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	600.000,00
0713377075	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	600.000,00	0,00
0713377089	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	60.000,00	0,00
0713377089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	60.000,00
0713377089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	60.000,00
0713377089	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	60.000,00	0,00
0713377089	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	60.000,00
0713377089	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	60.000,00	0,00
0713377110	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0713377110	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
0713377110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0713377110	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0713377110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	200.000,00	0,00
0713377110	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	200.000,00
0713377117	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	100.000,00
0713377117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	100.000,00	0,00
0713377117	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0713377117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0713377117	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0713377117	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0713377124	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
0713377124	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0713377124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0713377124	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0713377124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	200.000,00	0,00
0713377124	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	200.000,00
0713377131	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	200.000,00
0713377131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	200.000,00	0,00
0713377131	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0713377131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0713377131	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0713377131	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
0713377138	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
0713377138	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0713377138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0713377138	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0713377138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	200.000,00	0,00
0713377138	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	200.000,00
0713377152	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	110.000,00
0713377152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	110.000,00	0,00
0713377152	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	110.000,00
0713377152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	110.000,00	0,00
0713377152	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	110.000,00
0713377152	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	110.000,00	0,00
0713377159	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
0713377159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0713377159	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0713377159	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0713377159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	200.000,00	0,00
0713377159	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713377171	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	600.000,00
0713377171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	600.000,00	0,00
0713377171	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	600.000,00
0713377171	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	600.000,00
0713377171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	600.000,00	0,00
0713377171	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	600.000,00	0,00
0713377178	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	500.000,00	0,00
0713377178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	500.000,00	0,00
0713377178	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	500.000,00
0713377178	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	500.000,00
0713377178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	500.000,00	0,00
0713377178	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	500.000,00
0713377185	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	100.000,00
0713377185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	100.000,00	0,00
0713377185	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0713377185	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0713377185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0713377185	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0713377192	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0713377192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0713377192	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0713377192	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0713377192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	100.000,00	0,00
0713377192	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	100.000,00
0713377425	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	181.931,93	0,00
0713377425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	181.931,93
0713377425	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	181.931,93	0,00
0713377425	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	181.931,93
0713377425	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	181.931,93	0,00
0713377425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	181.931,93
0713377761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008918	3367	0,00	19.000,00
0713377761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008918	3374	19.000,00	0,00
0713377761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008918	3776	0,00	19.000,00
0713377761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008918	3779	19.000,00	0,00
0713377761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008918	6138	0,00	19.000,00
0713377761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008918	6141	19.000,00	0,00
0713378061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008919	6141	65.500,00	0,00
0713378061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008919	6138	0,00	65.500,00
0713378061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008919	3779	65.500,00	0,00
0713378061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008919	3776	0,00	65.500,00
0713378061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008919	3374	65.500,00	0,00
0713378061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008919	3367	0,00	65.500,00
0713378093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008920	3367	0,00	13.000,00
0713378093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008920	3374	13.000,00	0,00
0713378093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008920	3776	0,00	13.000,00
0713378093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008920	3779	13.000,00	0,00
0713378093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008920	6138	0,00	13.000,00
0713378093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008920	6141	13.000,00	0,00
0713378429	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008922	6141	15.000,00	0,00
0713378429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008922	6138	0,00	15.000,00
0713378429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008922	3779	15.000,00	0,00
0713378429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008922	3776	0,00	15.000,00
0713378429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008922	3374	15.000,00	0,00
0713378429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008922	3367	0,00	15.000,00
0713378833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008923	3367	0,00	5.000,00
0713378833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008923	3374	5.000,00	0,00
0713378833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008923	3776	0,00	5.000,00
0713378833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008923	3779	5.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0713378833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008923	6138		0,00	5.000,00
0713378833	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008923	6141		5.000,00	0,00
0713379015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008925	6141		5.074,95	0,00
0713379015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008925	6138		0,00	5.074,95
0713379015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008925	3779		5.074,95	0,00
0713379015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008925	3776		0,00	5.074,95
0713379015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008925	3374		5.074,95	0,00
0713379015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008925	3367		0,00	5.074,95
0713379406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008926	3367		0,00	12.000,00
0713379406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008926	3374		12.000,00	0,00
0713379406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008926	3776		0,00	12.000,00
0713379406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008926	3779		12.000,00	0,00
0713379406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008926	6138		0,00	12.000,00
0713379406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008926	6141		12.000,00	0,00
0713380002	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008927	6141		2.697,88	0,00
0713380002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008927	6138		0,00	2.697,88
0713380002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008927	3779		2.697,88	0,00
0713380002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008927	3776		0,00	2.697,88
0713380002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008927	3374		2.697,88	0,00
0713380002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008927	3367		0,00	2.697,88
0713382699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009069	3367		0,00	55.143,99
0713382699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009069	3374		55.143,99	0,00
0713382699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009069	3776		0,00	55.143,99
0713382699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009069	3779		55.143,99	0,00
0713382699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009069	6138		0,00	55.143,99
0713382699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009069	6141		55.143,99	0,00
0713382713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009071	6141		151.904,09	0,00
0713382713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009071	6138		0,00	151.904,09
0713382713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009071	3779		151.904,09	0,00
0713382713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009071	3776		0,00	151.904,09
0713382713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009071	3374		151.904,09	0,00
0713382713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009071	3367		0,00	151.904,09
0713382727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008924	3367		0,00	15.500,00
0713382727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008924	3374		15.500,00	0,00
0713382727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008924	3776		0,00	15.500,00
0713382727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008924	3779		15.500,00	0,00
0713382727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008924	6138		0,00	15.500,00
0713382727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008924	6141		15.500,00	0,00
0713382734	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009073	6141		21.817,05	0,00
0713382734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009073	6138		0,00	21.817,05
0713382734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009073	3779		21.817,05	0,00
0713382734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009073	3776		0,00	21.817,05
0713382734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009073	3374		21.817,05	0,00
0713382734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009073	3367		0,00	21.817,05
0713382757	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417		12.731,12	0,00
0713382757	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416		0,00	12.731,12
0713384171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		52.728,00	0,00
Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0713384171	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	52.728,00
Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0713384171	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		52.728,00	0,00
Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0713384171	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	52.728,00
Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0713384171	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		52.728,00	0,00
Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0713384171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	52.728,00
Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713384178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	148.861,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0713384178	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	148.861,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0713384178	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	148.861,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0713384178	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	148.861,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0713384178	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	148.861,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0713384178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	148.861,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0713384185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0713384185	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0713384185	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0713384185	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0713384185	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0713384185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0713384192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL					
0713384192	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL					
0713384192	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL					
0713384192	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL					
0713384192	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL					
0713384192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL					
0713384331	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	205.467,70
0713384331	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	205.467,70	0,00
0713385724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2018/009154		6138	0,00	756,21
0713385724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2018/009154		6141	756,21	0,00
0713385724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2018/009154		3776	0,00	756,21
0713385724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2018/009154		3779	756,21	0,00
0713385724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2018/009154		3367	0,00	756,21
0713385724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2018/009154		3374	756,21	0,00
0713392758	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	110.000,00	0,00
0713392758	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	0,00	110.000,00
Total						18.228.826,49	18.228.826,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716375069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006330	3754	345,00	0,00
0716375069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006330	5894	0,00	345,00
0716375069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006330	6141	0,00	345,00
0716375069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006330	3374	0,00	345,00
0716375069	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/006330	1383	345,00	0,00
0716375069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006330	3701	0,00	345,00
0716375069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006330	3702	345,00	0,00
0716375069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006330	3376	345,00	0,00
0716375140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000620	3376	291,00	0,00
0716375140	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000620	3702	291,00	0,00
0716375140	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000620	3701	0,00	291,00
0716375140	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000620	1383	291,00	0,00
0716375140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000620	3374	0,00	291,00
0716375140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000620	6141	0,00	291,00
0716375140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000620	5940	0,00	291,00
0716375140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000620	3754	291,00	0,00
0716375192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008877	3754	772,50	0,00
0716375192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008877	5940	0,00	772,50
0716375192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008877	6141	0,00	772,50
0716375192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008877	3374	0,00	772,50
0716375192	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008877	1383	772,50	0,00
0716375192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008877	3701	0,00	772,50
0716375192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008877	3702	772,50	0,00
0716375192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008877	3376	772,50	0,00
0716375205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003873	3376	717,60	0,00
0716375205	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/003873	3702	717,60	0,00
0716375205	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/003873	3701	0,00	717,60
0716375205	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003873	1383	717,60	0,00
0716375205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003873	3374	0,00	717,60
0716375205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003873	6141	0,00	717,60
0716375205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003873	5940	0,00	717,60
0716375205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003873	3754	717,60	0,00
0716375218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007305	3754	2.766,10	0,00
0716375218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007305	5940	0,00	2.766,10
0716375218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007305	6141	0,00	2.766,10
0716375218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007305	3374	0,00	2.766,10
0716375218	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007305	1383	2.766,10	0,00
0716375218	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007305	3701	0,00	2.766,10
0716375218	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007305	3702	2.766,10	0,00
0716375218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007305	3376	2.766,10	0,00
0716375229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007305	3367	19,90	0,00
0716375229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007305	3374	0,00	19,90
0716375229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007305	6138	19,90	0,00
0716375229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007305	6141	0,00	19,90
0716375229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007305	3779	0,00	19,90
0716375229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007305	3776	19,90	0,00
0716375244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007965	3754	708,00	0,00
0716375244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007965	5940	0,00	708,00
0716375244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007965	6141	0,00	708,00
0716375244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007965	3374	0,00	708,00
0716375244	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007965	1383	708,00	0,00
0716375244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007965	3376	708,00	0,00
0716375244	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007965	3702	708,00	0,00
0716375244	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007965	3701	0,00	708,00
0716376489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007195	3754	0,00	65,55
0716376489	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007195	3376	0,00	65,55
0716376489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007195	3377	65,55	0,00
0716376489	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007195	1383	0,00	65,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716376489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007195	3760	65,55	0,00
0716376489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007195	4416	65,55	0,00
0716376496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008047	4416	24,53	0,00
0716376496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008047	3760	24,53	0,00
0716376496	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008047	1383	0,00	24,53
0716376496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008047	3377	24,53	0,00
0716376496	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008047	3376	0,00	24,53
0716376496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008047	3754	0,00	24,53
0716376503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007021	3754	0,00	70,66
0716376503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007021	3376	0,00	70,66
0716376503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007021	3377	70,66	0,00
0716376503	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007021	1383	0,00	70,66
0716376503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007021	3760	70,66	0,00
0716376503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007021	4416	70,66	0,00
0716376510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008021	4416	80,49	0,00
0716376510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008021	3760	80,49	0,00
0716376510	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008021	1383	0,00	80,49
0716376510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008021	3377	80,49	0,00
0716376510	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008021	3376	0,00	80,49
0716376510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008021	3754	0,00	80,49
0716376517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007896	3754	0,00	386,77
0716376517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007896	3376	0,00	386,77
0716376517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007896	3377	386,77	0,00
0716376517	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007896	1383	0,00	386,77
0716376517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007896	3760	386,77	0,00
0716376517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007896	4416	386,77	0,00
0716376531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006349	4416	618,24	0,00
0716376531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006349	3760	618,24	0,00
0716376531	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006349	1383	0,00	618,24
0716376531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006349	3377	618,24	0,00
0716376531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006349	3376	0,00	618,24
0716376531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006349	3754	0,00	618,24
0716376538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006640	3754	0,00	340,00
0716376538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006640	3376	0,00	340,00
0716376538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006640	3377	340,00	0,00
0716376538	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006640	1383	0,00	340,00
0716376538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006640	3760	340,00	0,00
0716376538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006640	4416	340,00	0,00
0716376545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006763	4416	965,34	0,00
0716376545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006763	3760	965,34	0,00
0716376545	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006763	1383	0,00	965,34
0716376545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006763	3377	965,34	0,00
0716376545	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006763	3376	0,00	965,34
0716376545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006763	3754	0,00	965,34
0716376552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004669	3754	0,00	145,00
0716376552	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004669	3376	0,00	145,00
0716376552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004669	3377	145,00	0,00
0716376552	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/004669	1383	0,00	145,00
0716376552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004669	3760	145,00	0,00
0716376552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004669	4416	145,00	0,00
0716376559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007244	4416	120,00	0,00
0716376559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007244	3760	120,00	0,00
0716376559	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007244	1383	0,00	120,00
0716376559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007244	3377	120,00	0,00
0716376559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007244	3376	0,00	120,00
0716376559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007244	3754	0,00	120,00
0716376566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007897	3754	0,00	180,00
0716376566	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007897	3376	0,00	180,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716376566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007897	3377	180,00	0,00
0716376566	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007897	1383	0,00	180,00
0716376566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007897	3760	180,00	0,00
0716376566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007897	4416	180,00	0,00
0716376573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005286	4416	406,00	0,00
0716376573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005286	3760	406,00	0,00
0716376573	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005286	1383	0,00	406,00
0716376573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005286	3377	406,00	0,00
0716376573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005286	3376	0,00	406,00
0716376573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005286	3754	0,00	406,00
0716376580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006726	3754	0,00	24,01
0716376580	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006726	3376	0,00	24,01
0716376580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006726	3377	24,01	0,00
0716376580	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006726	1383	0,00	24,01
0716376580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006726	3760	24,01	0,00
0716376580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006726	4416	24,01	0,00
0716376587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006274	4416	5.154,50	0,00
0716376587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006274	3760	5.154,50	0,00
0716376587	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006274	1383	0,00	5.154,50
0716376587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006274	3377	5.154,50	0,00
0716376587	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006274	3376	0,00	5.154,50
0716376587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006274	3754	0,00	5.154,50
0716376594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008019	3754	0,00	101,70
0716376594	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008019	3376	0,00	101,70
0716376594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008019	3377	101,70	0,00
0716376594	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008019	1383	0,00	101,70
0716376594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008019	3760	101,70	0,00
0716376594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008019	4416	101,70	0,00
0716376601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001389	4416	3.194,47	0,00
0716376601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001389	3760	3.194,47	0,00
0716376601	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/001389	1383	0,00	3.194,47
0716376601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001389	3377	3.194,47	0,00
0716376601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001389	3376	0,00	3.194,47
0716376601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001389	3754	0,00	3.194,47
0716376608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001146	3763	100,35	0,00
0716376608	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001146	3757	0,00	100,35
0716376608	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001146	4416	100,35	0,00
0716376608	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/001146	3880	0,00	100,35
0716376613	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/001147	3871	0,00	50,18
0716376613	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001147	4416	50,18	0,00
0716376613	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001147	3757	0,00	50,18
0716376613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001147	3763	50,18	0,00
0716376958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003930	3760	1.030,00	0,00
0716376958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003930	3895	1.030,00	0,00
0716376958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003930	3754	0,00	1.030,00
0716376958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003930	3376	0,00	1.030,00
0716376958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003930	3377	1.030,00	0,00
0716376958	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/003930	1383	0,00	1.030,00
0716376979	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006299	1383	0,00	317,57
0716376979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006299	3377	317,57	0,00
0716376979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006299	3376	0,00	317,57
0716376979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006299	3754	0,00	317,57
0716376979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006299	3760	317,57	0,00
0716376979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006299	6907	317,57	0,00
0716377007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007890	6907	26,00	0,00
0716377007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007890	3760	26,00	0,00
0716377007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007890	3754	0,00	26,00
0716377007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007890	3376	0,00	26,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716377007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007890	3377	26,00	0,00
0716377007	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007890	1383	0,00	26,00
0716377021	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007938	1383	0,00	374,00
0716377021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007938	3377	374,00	0,00
0716377021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007938	3376	0,00	374,00
0716377021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007938	3754	0,00	374,00
0716377021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007938	3760	374,00	0,00
0716377021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007938	6907	374,00	0,00
0716377035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006983	6907	5.049,10	0,00
0716377035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006983	3760	5.049,10	0,00
0716377035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006983	3754	0,00	5.049,10
0716377035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006983	3376	0,00	5.049,10
0716377035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006983	3377	5.049,10	0,00
0716377035	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006983	1383	0,00	5.049,10
0716377063	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001497	3763	178,79	0,00
0716377063	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001497	3757	0,00	178,79
0716377063	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001497	3880	0,00	178,79
0716377063	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001497	6907	178,79	0,00
0716377082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007942	6907	324,00	0,00
0716377082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007942	3760	324,00	0,00
0716377082	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007942	1383	0,00	324,00
0716377082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007942	3377	324,00	0,00
0716377082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007942	3376	0,00	324,00
0716377082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007942	3754	0,00	324,00
0716377096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006641	3754	0,00	477,55
0716377096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006641	3376	0,00	477,55
0716377096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006641	3377	477,55	0,00
0716377096	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006641	1383	0,00	477,55
0716377096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006641	3760	477,55	0,00
0716377096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006641	6907	477,55	0,00
0716377145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007046	6907	87.158,83	0,00
0716377145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007046	3760	87.158,83	0,00
0716377145	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007046	1383	0,00	87.158,83
0716377145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007046	3377	87.158,83	0,00
0716377145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007046	3376	0,00	87.158,83
0716377145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007046	3754	0,00	87.158,83
0716377166	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001494	3763	1.368,99	0,00
0716377166	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001494	3757	0,00	1.368,99
0716377166	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001494	3871	0,00	1.368,99
0716377166	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001494	6907	1.368,99	0,00
0716377199	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001493	6907	2.737,97	0,00
0716377199	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001493	3880	0,00	2.737,97
0716377199	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001493	3757	0,00	2.737,97
0716377199	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001493	3763	2.737,97	0,00
0716377204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006994	3760	7.443,99	0,00
0716377204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006994	6907	7.443,99	0,00
0716377204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006994	3754	0,00	7.443,99
0716377204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006994	3376	0,00	7.443,99
0716377204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006994	3377	7.443,99	0,00
0716377204	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006994	1383	0,00	7.443,99
0716377211	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001503	6907	428,38	0,00
0716377211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001503	3763	428,38	0,00
0716377211	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001503	3757	0,00	428,38
0716377211	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001503	3880	0,00	428,38
0716377216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006975	3760	13.546,49	0,00
0716377216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006975	6907	13.546,49	0,00
0716377216	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006975	1383	0,00	13.546,49
0716377216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006975	3377	13.546,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716377216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006975	3376	0,00	13.546,49
0716377216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006975	3754	0,00	13.546,49
0716377223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007010	3754	0,00	1.800,00
0716377223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007010	3376	0,00	1.800,00
0716377223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007010	3377	1.800,00	0,00
0716377223	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007010	1383	0,00	1.800,00
0716377223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007010	6907	1.800,00	0,00
0716377223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007010	3760	1.800,00	0,00
0716377230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006980	3760	4.652,95	0,00
0716377230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006980	6907	4.652,95	0,00
0716377230	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006980	1383	0,00	4.652,95
0716377230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006980	3377	4.652,95	0,00
0716377230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006980	3376	0,00	4.652,95
0716377230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006980	3754	0,00	4.652,95
0716377237	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001492	6907	73,08	0,00
0716377237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001492	3763	73,08	0,00
0716377237	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001492	3757	0,00	73,08
0716377237	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001492	3871	0,00	73,08
0716377242	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001491	3880	0,00	146,17
0716377242	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001491	3757	0,00	146,17
0716377242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001491	3763	146,17	0,00
0716377242	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001491	6907	146,17	0,00
0716377247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006999	6907	18.266,91	0,00
0716377247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006999	3760	18.266,91	0,00
0716377247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006999	3754	0,00	18.266,91
0716377247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006999	3376	0,00	18.266,91
0716377247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006999	3377	18.266,91	0,00
0716377247	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006999	1383	0,00	18.266,91
0716377254	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001496	3763	286,91	0,00
0716377254	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001496	3757	0,00	286,91
0716377254	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001496	3871	0,00	286,91
0716377254	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001496	6907	286,91	0,00
0716377280	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001495	6907	573,83	0,00
0716377280	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001495	3880	0,00	573,83
0716377280	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001495	3757	0,00	573,83
0716377280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001495	3763	573,83	0,00
0716377292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007053	3760	6.717,26	0,00
0716377292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007053	6907	6.717,26	0,00
0716377292	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007053	1383	0,00	6.717,26
0716377292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007053	3377	6.717,26	0,00
0716377292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007053	3376	0,00	6.717,26
0716377292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007053	3754	0,00	6.717,26
0716377299	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001499	6907	137,09	0,00
0716377299	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001499	3763	137,09	0,00
0716377299	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001499	3757	0,00	137,09
0716377299	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001499	3880	0,00	137,09
0716377304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007008	3760	3.596,13	0,00
0716377304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007008	6907	3.596,13	0,00
0716377304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007008	3754	0,00	3.596,13
0716377304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007008	3376	0,00	3.596,13
0716377304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007008	3377	3.596,13	0,00
0716377304	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007008	1383	0,00	3.596,13
0716377326	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001500	6907	103,21	0,00
0716377326	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001500	3763	103,21	0,00
0716377326	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001500	3757	0,00	103,21
0716377326	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001500	3880	0,00	103,21
0716377331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006996	3760	10.064,59	0,00
0716377331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006996	6907	10.064,59	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716377331	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006996	1383	0,00	10.064,59
0716377331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006996	3377	10.064,59	0,00
0716377331	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006996	3376	0,00	10.064,59
0716377331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006996	3754	0,00	10.064,59
0716377338	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001490	6907	158,08	0,00
0716377338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001490	3763	158,08	0,00
0716377338	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001490	3757	0,00	158,08
0716377338	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001490	3871	0,00	158,08
0716377343	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001489	3880	0,00	316,17
0716377343	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001489	3757	0,00	316,17
0716377343	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001489	3763	316,17	0,00
0716377343	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001489	6907	316,17	0,00
0716377349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006964	6907	20.971,80	0,00
0716377349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006964	3760	20.971,80	0,00
0716377349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006964	3754	0,00	20.971,80
0716377349	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006964	3376	0,00	20.971,80
0716377349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006964	3377	20.971,80	0,00
0716377349	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006964	1383	0,00	20.971,80
0716377356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001486	3763	329,40	0,00
0716377356	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001486	3757	0,00	329,40
0716377356	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001486	3871	0,00	329,40
0716377356	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001486	6907	329,40	0,00
0716377392	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001485	6907	658,80	0,00
0716377392	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001485	3880	0,00	658,80
0716377392	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001485	3757	0,00	658,80
0716377392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001485	3763	658,80	0,00
0716377411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006987	3760	10.228,30	0,00
0716377411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006987	6907	10.228,30	0,00
0716377411	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006987	1383	0,00	10.228,30
0716377411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006987	3377	10.228,30	0,00
0716377411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006987	3376	0,00	10.228,30
0716377411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006987	3754	0,00	10.228,30
0716377432	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001470	6907	293,56	0,00
0716377432	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001470	3763	293,56	0,00
0716377432	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001470	3757	0,00	293,56
0716377432	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001470	3880	0,00	293,56
0716377444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006993	3760	9.143,19	0,00
0716377444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006993	6907	9.143,19	0,00
0716377444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006993	3754	0,00	9.143,19
0716377444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006993	3376	0,00	9.143,19
0716377444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006993	3377	9.143,19	0,00
0716377444	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006993	1383	0,00	9.143,19
0716377451	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001473	6907	316,91	0,00
0716377451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001473	3763	316,91	0,00
0716377451	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001473	3757	0,00	316,91
0716377451	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001473	3880	0,00	316,91
0716377456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007057	3760	820,00	0,00
0716377456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007057	6907	820,00	0,00
0716377456	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007057	1383	0,00	820,00
0716377456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007057	3377	820,00	0,00
0716377456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007057	3376	0,00	820,00
0716377456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007057	3754	0,00	820,00
0716377587	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008564	3701	0,00	29,00
0716377587	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008564	3702	29,00	0,00
0716377587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008564	3376	29,00	0,00
0716377587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008564	1383	29,00	0,00
0716377587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008564	3374	0,00	29,00
0716377587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008564	6141	0,00	29,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716377587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008564	5894	0,00	29,00
0716377587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008564	3754	29,00	0,00
0716377614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008017	3754	604,20	0,00
0716377614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008017	5894	0,00	604,20
0716377614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008017	6141	0,00	604,20
0716377614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008017	3374	0,00	604,20
0716377614	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008017	1383	604,20	0,00
0716377614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008017	3376	604,20	0,00
0716377614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008017	3702	604,20	0,00
0716377614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008017	3701	0,00	604,20
0716377710	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004056	3701	0,00	2.860,00
0716377710	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004056	3702	2.860,00	0,00
0716377710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004056	3376	2.860,00	0,00
0716377710	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004056	1383	2.860,00	0,00
0716377710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004056	3374	0,00	2.860,00
0716377710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004056	6141	0,00	2.860,00
0716377710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004056	5894	0,00	2.860,00
0716377710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004056	3754	2.860,00	0,00
0716380169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007965	3754	182,00	0,00
0716380169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007965	5940	0,00	182,00
0716380169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007965	6141	0,00	182,00
0716380169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007965	3374	0,00	182,00
0716380169	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007965	1383	182,00	0,00
0716380169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007965	3376	182,00	0,00
0716380169	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007965	3702	182,00	0,00
0716380169	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007965	3701	0,00	182,00
0716380312	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006329	3701	0,00	864,30
0716380312	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006329	3702	864,30	0,00
0716380312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006329	3376	864,30	0,00
0716380312	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/006329	1383	864,30	0,00
0716380312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006329	3374	0,00	864,30
0716380312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006329	6141	0,00	864,30
0716380312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006329	5894	0,00	864,30
0716380312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006329	3754	864,30	0,00
0716382760	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	12.189,45
0716382760	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	12.189,45	0,00
0716384334	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	190.936,00
0716384334	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	190.936,00	0,00
0716384858	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	18.150,00
Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL							
0716384858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	18.150,00	0,00
Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL							
0716384858	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	18.150,00	0,00
Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL							
0716384858	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18.150,00
Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL							
0716384858	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18.150,00	0,00
Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL							
0716384858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	18.150,00
Extincao por Pagamento: C/C 624008-4 Custeio de Atencao a SAUDE BUCAL							
0716390274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009529	3367	0,00	154,56
0716390274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009529	3374	154,56	0,00
0716390274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009529	6141	154,56	0,00
0716390274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009529	6138	0,00	154,56
0716390274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009529	3779	154,56	0,00
0716390274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009529	3776	0,00	154,56
0716390281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009530	3776	0,00	1.104,75
0716390281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009530	3779	1.104,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0716390281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009530	6138		0,00	1.104,75
0716390281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009530	6141		1.104,75	0,00
0716390281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009530	3374		1.104,75	0,00
0716390281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009530	3367		0,00	1.104,75
0716390288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009531	3367		0,00	897,50
0716390288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009531	3374		897,50	0,00
0716390288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009531	6141		897,50	0,00
0716390288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009531	6138		0,00	897,50
0716390288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009531	3779		897,50	0,00
0716390288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009531	3776		0,00	897,50
0716390295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009532	3776		0,00	248,20
0716390295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009532	3779		248,20	0,00
0716390295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009532	6138		0,00	248,20
0716390295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009532	6141		248,20	0,00
0716390295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009532	3374		248,20	0,00
0716390295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009532	3367		0,00	248,20
0716390305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009533	3367		0,00	82,60
0716390305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009533	3374		82,60	0,00
0716390305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009533	6141		82,60	0,00
0716390305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009533	6138		0,00	82,60
0716390305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009533	3779		82,60	0,00
0716390305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009533	3776		0,00	82,60
0716390312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009534	3776		0,00	343,50
0716390312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009534	3779		343,50	0,00
0716390312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009534	6138		0,00	343,50
0716390312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009534	6141		343,50	0,00
0716390312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009534	3374		343,50	0,00
0716390312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009534	3367		0,00	343,50
0716390319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009535	3367		0,00	717,60
0716390319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009535	3374		717,60	0,00
0716390319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009535	6141		717,60	0,00
0716390319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009535	6138		0,00	717,60
0716390319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009535	3779		717,60	0,00
0716390319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009535	3776		0,00	717,60
0716390372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009540	3776		0,00	572,68
0716390372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009540	3779		572,68	0,00
0716390372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009540	6138		0,00	572,68
0716390372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009540	6141		572,68	0,00
0716390372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009540	3374		572,68	0,00
0716390372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009540	3367		0,00	572,68
0716390642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009548	3367		0,00	162,60
0716390642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009548	3374		162,60	0,00
0716390642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009548	6141		162,60	0,00
0716390642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009548	6138		0,00	162,60
0716390642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009548	3779		162,60	0,00
0716390642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009548	3776		0,00	162,60
0716390670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009549	3776		0,00	14,20
0716390670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009549	3779		14,20	0,00
0716390670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009549	6138		0,00	14,20
0716390670	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009549	6141		14,20	0,00
0716390670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009549	3374		14,20	0,00
0716390670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009549	3367		0,00	14,20
0716390946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009551	3367		0,00	87,00
0716390946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009551	3374		87,00	0,00
0716390946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009551	6138		0,00	87,00
0716390946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009551	6141		87,00	0,00
0716390946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009551	3779		87,00	0,00
0716390946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009551	3776		0,00	87,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0716390956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009552	3776		0,00	237,50
0716390956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009552	3779		237,50	0,00
0716390956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009552	6141		237,50	0,00
0716390956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009552	6138		0,00	237,50
0716390956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009552	3374		237,50	0,00
0716390956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009552	3367		0,00	237,50
0716391577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009555	3367		0,00	396,45
0716391577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009555	3374		396,45	0,00
0716391577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009555	6138		0,00	396,45
0716391577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009555	6141		396,45	0,00
0716391577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009555	3779		396,45	0,00
0716391577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009555	3776		0,00	396,45
0716391598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009556	3776		0,00	11,60
0716391598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009556	3779		11,60	0,00
0716391598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009556	6141		11,60	0,00
0716391598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009556	6138		0,00	11,60
0716391598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009556	3374		11,60	0,00
0716391598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009556	3367		0,00	11,60
0716391622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009557	3367		0,00	85,76
0716391622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009557	3374		85,76	0,00
0716391622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009557	6138		0,00	85,76
0716391622	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009557	6141		85,76	0,00
0716391622	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009557	3779		85,76	0,00
0716391622	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009557	3776		0,00	85,76
0716391696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009559	3776		0,00	26,80
0716391696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009559	3779		26,80	0,00
0716391696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009559	6138		0,00	26,80
0716391696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009559	6141		26,80	0,00
0716391696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009559	3374		26,80	0,00
0716391696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009559	3367		0,00	26,80
0716392690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009564	3367		0,00	70,00
0716392690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009564	3374		70,00	0,00
0716392690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009564	6138		0,00	70,00
0716392690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009564	6141		70,00	0,00
0716392690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009564	3779		70,00	0,00
0716392690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009564	3776		0,00	70,00
0716392707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009565	3776		0,00	483,00
0716392707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009565	3779		483,00	0,00
0716392707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009565	6141		483,00	0,00
0716392707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009565	6138		0,00	483,00
0716392707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009565	3374		483,00	0,00
0716392707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009565	3367		0,00	483,00
0716393461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009575	3367		0,00	297,50
0716393461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009575	3374		297,50	0,00
0716393461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009575	6138		0,00	297,50
0716393461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009575	6141		297,50	0,00
0716393461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009575	3779		297,50	0,00
0716393461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009575	3776		0,00	297,50
0716393488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009576	3776		0,00	26,00
0716393488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009576	3779		26,00	0,00
0716393488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009576	6141		26,00	0,00
0716393488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009576	6138		0,00	26,00
0716393488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009576	3374		26,00	0,00
0716393488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009576	3367		0,00	26,00
0716393603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009578	3367		0,00	53,60
0716393603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009578	3374		53,60	0,00
0716393603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009578	6138		0,00	53,60
0716393603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009578	6141		53,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0716393603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009578	3779		53,60	0,00
0716393603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009578	3776		0,00	53,60
0716394421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009589	3776		0,00	3.114,26
0716394421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009589	3779		3.114,26	0,00
0716394421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009589	6141		3.114,26	0,00
0716394421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009589	6138		0,00	3.114,26
0716394421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/009589	3374		3.114,26	0,00
0716394421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/009589	3367		0,00	3.114,26
0716396876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009608	3367		0,00	52,86
0716396876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009608	3374		52,86	0,00
0716396876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009608	6138		0,00	52,86
0716396876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009608	6141		52,86	0,00
0716396876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009608	3779		52,86	0,00
0716396876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009608	3776		0,00	52,86
0716396939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009609	3776		0,00	49,00
0716396939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009609	3779		49,00	0,00
0716396939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009609	6141		49,00	0,00
0716396939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009609	6138		0,00	49,00
0716396939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009609	3374		49,00	0,00
0716396939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009609	3367		0,00	49,00
0716397002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009610	3367		0,00	65,40
0716397002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009610	3374		65,40	0,00
0716397002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009610	6138		0,00	65,40
0716397002	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009610	6141		65,40	0,00
0716397002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009610	3779		65,40	0,00
0716397002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009610	3776		0,00	65,40
0716397072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009611	3776		0,00	828,00
0716397072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009611	3779		828,00	0,00
0716397072	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009611	6141		828,00	0,00
0716397072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009611	6138		0,00	828,00
0716397072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009611	3374		828,00	0,00
0716397072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009611	3367		0,00	828,00
0716397570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009612	3367		0,00	109,50
0716397570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009612	3374		109,50	0,00
0716397570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009612	6138		0,00	109,50
0716397570	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009612	6141		109,50	0,00
0716397570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009612	3779		109,50	0,00
0716397570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009612	3776		0,00	109,50
0716397658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009613	3776		0,00	300,00
0716397658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009613	3779		300,00	0,00
0716397658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009613	6141		300,00	0,00
0716397658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009613	6138		0,00	300,00
0716397658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009613	3374		300,00	0,00
0716397658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009613	3367		0,00	300,00
0716397760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009614	3367		0,00	588,00
0716397760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009614	3374		588,00	0,00
0716397760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009614	6138		0,00	588,00
0716397760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009614	6141		588,00	0,00
0716397760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009614	3779		588,00	0,00
0716397760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009614	3776		0,00	588,00
0716397953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009615	3776		0,00	3.199,68
0716397953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009615	3779		3.199,68	0,00
0716397953	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009615	6141		3.199,68	0,00
0716397953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009615	6138		0,00	3.199,68
0716397953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009615	3374		3.199,68	0,00
0716397953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009615	3367		0,00	3.199,68
0716398016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009617	3367		0,00	44,00
0716398016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009617	3374		44,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0716398016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009617	6138		0,00	44,00
0716398016	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009617	6141		44,00	0,00
0716398016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009617	3779		44,00	0,00
0716398016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009617	3776		0,00	44,00
0716398090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009619	3776		0,00	70,40
0716398090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009619	3779		70,40	0,00
0716398090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009619	6141		70,40	0,00
0716398090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009619	6138		0,00	70,40
0716398090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009619	3374		70,40	0,00
0716398090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009619	3367		0,00	70,40
0716398289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009621	3367		0,00	8.386,00
0716398289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009621	3374		8.386,00	0,00
0716398289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009621	6138		0,00	8.386,00
0716398289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009621	6141		8.386,00	0,00
0716398289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009621	3779		8.386,00	0,00
0716398289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009621	3776		0,00	8.386,00
0716401862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009629	3776		0,00	2.633,60
0716401862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009629	3779		2.633,60	0,00
0716401862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009629	6141		2.633,60	0,00
0716401862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009629	6138		0,00	2.633,60
0716401862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009629	3374		2.633,60	0,00
0716401862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009629	3367		0,00	2.633,60
0716401869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009628	3367		0,00	2.250,05
0716401869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009628	3374		2.250,05	0,00
0716401869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009628	6138		0,00	2.250,05
0716401869	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009628	6141		2.250,05	0,00
0716401869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009628	3779		2.250,05	0,00
0716401869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009628	3776		0,00	2.250,05
0716401891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009627	3776		0,00	1.486,00
0716401891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009627	3779		1.486,00	0,00
0716401891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009627	6141		1.486,00	0,00
0716401891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009627	6138		0,00	1.486,00
0716401891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009627	3374		1.486,00	0,00
0716401891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009627	3367		0,00	1.486,00
0716401898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009626	3367		0,00	387,00
0716401898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009626	3374		387,00	0,00
0716401898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009626	6141		387,00	0,00
0716401898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009626	6138		0,00	387,00
0716401898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009626	3779		387,00	0,00
0716401898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009626	3776		0,00	387,00
0716401905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009625	3776		0,00	502,00
0716401905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009625	3779		502,00	0,00
0716401905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009625	6138		0,00	502,00
0716401905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009625	6141		502,00	0,00
0716401905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009625	3374		502,00	0,00
0716401905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009625	3367		0,00	502,00
					Total		1.046.784,90	1.046.784,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717379828	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	101.599,02
0717379828	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	101.599,02	0,00
0717381159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/006784		3760	294,99	0,00
0717381159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/006784		6907	294,99	0,00
0717381159	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube 2018/006784		1383	0,00	294,99
0717381159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/006784		3754	0,00	294,99
0717381159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/006784		3376	0,00	294,99
0717381159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/006784		3377	294,99	0,00
0717381166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/006783		3377	5.909,60	0,00
0717381166	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/006783		3376	0,00	5.909,60
0717381166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/006783		3754	0,00	5.909,60
0717381166	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube 2018/006783		1383	0,00	5.909,60
0717381166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/006783		6907	5.909,60	0,00
0717381166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/006783		3760	5.909,60	0,00
0717381327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/006981		3760	3.332,00	0,00
0717381327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2018/006981		3895	3.332,00	0,00
0717381327	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2018/006981		1383	0,00	3.332,00
0717381327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/006981		3754	0,00	3.332,00
0717381327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2018/006981		3376	0,00	3.332,00
0717381327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2018/006981		3377	3.332,00	0,00
0717381558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/003346		3377	268,00	0,00
0717381558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/003346		3376	0,00	268,00
0717381558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/003346		3754	0,00	268,00
0717381558	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2018/003346		1383	0,00	268,00
0717381558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/003346		3895	268,00	0,00
0717381558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/003346		3760	268,00	0,00
0717381565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/007964		3760	84,00	0,00
0717381565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2018/007964		3895	84,00	0,00
0717381565	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2018/007964		1383	0,00	84,00
0717381565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/007964		3754	0,00	84,00
0717381565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2018/007964		3376	0,00	84,00
0717381565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2018/007964		3377	84,00	0,00
0717385045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0717385045	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0717385045	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0717385045	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0717385045	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	6.743,10
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0717385045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0717385052	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0717385052	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0717385052	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0717385052	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0717385052	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0717385052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0717385173	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	2.829,53
0717385173	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	2.829,53	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717390940	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	101.599,02
0717390940	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	101.599,02	0,00
0717399178	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/009637			3779	9.732,23	0,00
0717399178	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/009637			3776	0,00	9.732,23
0717399178	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/009637			6141	9.732,23	0,00
0717399178	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/009637			6138	0,00	9.732,23
0717399178	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/009637			3367	0,00	9.732,23
0717399178	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/009637			3374	9.732,23	0,00
Total					291.992,39	291.992,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718383022	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006961	1383	0,00	2.881,06
0718383022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006961	3754	0,00	2.881,06
0718383022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006961	3377	2.881,06	0,00
0718383022	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006961	3376	0,00	2.881,06
0718383022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006961	6907	2.881,06	0,00
0718383022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006961	3760	2.881,06	0,00
0718383060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007131	3760	928,00	0,00
0718383060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007131	6907	928,00	0,00
0718383060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007131	3376	0,00	928,00
0718383060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007131	3377	928,00	0,00
0718383060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007131	3754	0,00	928,00
0718383060	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007131	1383	0,00	928,00
0718383067	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006401	1383	0,00	7.447,00
0718383067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006401	3754	0,00	7.447,00
0718383067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006401	3377	7.447,00	0,00
0718383067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006401	3376	0,00	7.447,00
0718383067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006401	5516	7.447,00	0,00
0718383067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006401	3760	7.447,00	0,00
0718383074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007006	3760	4.479,30	0,00
0718383074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007006	4700	4.479,30	0,00
0718383074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007006	3376	0,00	4.479,30
0718383074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007006	3377	4.479,30	0,00
0718383074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007006	3754	0,00	4.479,30
0718383074	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2018/007006	1383	0,00	4.479,30
0718383081	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007943	1383	0,00	130,70
0718383081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007943	3754	0,00	130,70
0718383081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007943	3377	130,70	0,00
0718383081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007943	3376	0,00	130,70
0718383081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007943	3760	130,70	0,00
0718383081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007943	6907	130,70	0,00
0718383088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005362	6907	2.399,69	0,00
0718383088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005362	3760	2.399,69	0,00
0718383088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005362	3376	0,00	2.399,69
0718383088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005362	3377	2.399,69	0,00
0718383088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005362	3754	0,00	2.399,69
0718383088	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/005362	1383	0,00	2.399,69
0718383104	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007055	1383	0,00	943,00
0718383104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007055	3754	0,00	943,00
0718383104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007055	3377	943,00	0,00
0718383104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007055	3376	0,00	943,00
0718383104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007055	3760	943,00	0,00
0718383104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007055	6907	943,00	0,00
0718383111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007688	6907	20,00	0,00
0718383111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007688	3760	20,00	0,00
0718383111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007688	3376	0,00	20,00
0718383111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007688	3377	20,00	0,00
0718383111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007688	3754	0,00	20,00
0718383111	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007688	1383	0,00	20,00
0718383118	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007161	1383	0,00	1.250,00
0718383118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007161	3754	0,00	1.250,00
0718383118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007161	3377	1.250,00	0,00
0718383118	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007161	3376	0,00	1.250,00
0718383118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007161	3760	1.250,00	0,00
0718383118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007161	6907	1.250,00	0,00
0718383202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007892	3760	40,20	0,00
0718383202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007892	3895	40,20	0,00
0718383202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007892	3376	0,00	40,20
0718383202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007892	3377	40,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718383202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007892	3754	0,00	40,20
0718383202	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007892	1383	0,00	40,20
0718383209	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007210	1383	0,00	725,40
0718383209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007210	3754	0,00	725,40
0718383209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007210	3377	725,40	0,00
0718383209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007210	3376	0,00	725,40
0718383209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007210	3895	725,40	0,00
0718383209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007210	3760	725,40	0,00
0718383354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006785	3760	3.372,68	0,00
0718383354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006785	4416	3.372,68	0,00
0718383354	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006785	3376	0,00	3.372,68
0718383354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006785	3377	3.372,68	0,00
0718383354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006785	3754	0,00	3.372,68
0718383354	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/006785	1383	0,00	3.372,68
0718383368	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2018/000620	1383	0,00	291,00
0718383368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000620	3754	0,00	291,00
0718383368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000620	3377	291,00	0,00
0718383368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000620	3376	0,00	291,00
0718383368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000620	4111	291,00	0,00
0718383368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000620	3760	291,00	0,00
0718383389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008877	3760	772,50	0,00
0718383389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008877	4111	772,50	0,00
0718383389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008877	3376	0,00	772,50
0718383389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008877	3377	772,50	0,00
0718383389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008877	3754	0,00	772,50
0718383389	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008877	1383	0,00	772,50
0718383424	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/004056	1383	0,00	2.860,00
0718383424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004056	3754	0,00	2.860,00
0718383424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004056	3377	2.860,00	0,00
0718383424	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004056	3376	0,00	2.860,00
0718383424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004056	3760	2.860,00	0,00
0718383424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004056	6907	2.860,00	0,00
0718383438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003873	6907	717,60	0,00
0718383438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003873	3760	717,60	0,00
0718383438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003873	3376	0,00	717,60
0718383438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003873	3377	717,60	0,00
0718383438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003873	3754	0,00	717,60
0718383438	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/003873	1383	0,00	717,60
0718383452	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/009071	2452	0,00	151.904,09
0718383452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009071	3374	0,00	151.904,09
0718383452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009071	3376	151.904,09	0,00
0718383452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009071	3754	151.904,09	0,00
0718383452	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/009071	4359	151.904,09	0,00
0718383452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009071	6141	0,00	151.904,09
0718383515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009069	6141	0,00	55.143,99
0718383515	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2018/009069	4359	55.143,99	0,00
0718383515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009069	3754	55.143,99	0,00
0718383515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009069	3376	55.143,99	0,00
0718383515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009069	3374	0,00	55.143,99
0718383515	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2018/009069	2452	0,00	55.143,99
0718383618	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2018/008765	1383	13.325,00	0,00
0718383618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008765	662	0,00	13.325,00
0718383618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008765	3374	0,00	13.325,00
0718383618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008765	3376	13.325,00	0,00
0718383618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008765	3754	13.325,00	0,00
0718383618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008765	6141	0,00	13.325,00
0718383866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005240	6141	0,00	48,40
0718383866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005240	5894	0,00	48,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718383866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005240	3754	48,40	0,00
0718383866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005240	3376	48,40	0,00
0718383866	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005240	3701	0,00	48,40
0718383866	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005240	3702	48,40	0,00
0718383866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005240	3374	0,00	48,40
0718383866	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005240	1383	48,40	0,00
0718383875	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008016	1383	175,25	0,00
0718383875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008016	3374	0,00	175,25
0718383875	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008016	3702	175,25	0,00
0718383875	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008016	3701	0,00	175,25
0718383875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008016	3376	175,25	0,00
0718383875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008016	3754	175,25	0,00
0718383875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008016	5894	0,00	175,25
0718383875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008016	6141	0,00	175,25
0718383884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005264	6141	0,00	25,60
0718383884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005264	5894	0,00	25,60
0718383884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005264	3754	25,60	0,00
0718383884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005264	3376	25,60	0,00
0718383884	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005264	3701	0,00	25,60
0718383884	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005264	3702	25,60	0,00
0718383884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005264	3374	0,00	25,60
0718383884	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005264	1383	25,60	0,00
0718383893	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005660	1383	56,20	0,00
0718383893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005660	3374	0,00	56,20
0718383893	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005660	3702	56,20	0,00
0718383893	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005660	3701	0,00	56,20
0718383893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005660	3376	56,20	0,00
0718383893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005660	3754	56,20	0,00
0718383893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005660	5894	0,00	56,20
0718383893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005660	6141	0,00	56,20
0718383909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008476	6141	0,00	271,25
0718383909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008476	5894	0,00	271,25
0718383909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008476	3754	271,25	0,00
0718383909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008476	3376	271,25	0,00
0718383909	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008476	3701	0,00	271,25
0718383909	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008476	3702	271,25	0,00
0718383909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008476	3374	0,00	271,25
0718383909	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008476	1383	271,25	0,00
0718383932	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007939	1383	457,60	0,00
0718383932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007939	3374	0,00	457,60
0718383932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007939	3702	457,60	0,00
0718383932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007939	3701	0,00	457,60
0718383932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007939	3376	457,60	0,00
0718383932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007939	3754	457,60	0,00
0718383932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007939	5894	0,00	457,60
0718383932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007939	6141	0,00	457,60
0718383948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008563	6141	0,00	630,00
0718383948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008563	5894	0,00	630,00
0718383948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008563	3754	630,00	0,00
0718383948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008563	3376	630,00	0,00
0718383948	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008563	3701	0,00	630,00
0718383948	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008563	3702	630,00	0,00
0718383948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008563	3374	0,00	630,00
0718383948	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008563	1383	630,00	0,00
0718389931	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 - Lancamento			4416	0,00	3.211,02
0718389931	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA Lancamento			4417	3.211,02	0,00
0718390943	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	0,00	1.073,20
0718390943	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	1.073,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718393692	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	11.775,15	0,00
0718393692	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	0,00	11.775,15
0718393737	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0718393737	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0718393737	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0718393737	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0718393737	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	354,90	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0718393737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	354,90
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0718400309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			3547	0,00	200.000,00
0718400309	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR Cred Suple			3367	200.000,00	0,00
0718400309	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3289	0,00	200.000,00
0718400309	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI Cred Suple			3297	200.000,00	0,00
0718400309	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3277	0,00	200.000,00
0718400309	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			3776	200.000,00	0,00
0718400340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009639		3779	43.375,00	0,00
0718400340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009639		3776	0,00	43.375,00
0718400340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009639		6138	0,00	43.375,00
0718400340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009639		6141	43.375,00	0,00
0718400340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/009639		3367	0,00	43.375,00
0718400340	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/009639		3374	43.375,00	0,00
0718400472	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/009640		3374	43.375,00	0,00
0718400472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/009640		3367	0,00	43.375,00
0718400472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009640		6141	43.375,00	0,00
0718400472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009640		6138	0,00	43.375,00
0718400472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009640		3776	0,00	43.375,00
0718400472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009640		3779	43.375,00	0,00
0718400485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009641		3779	43.375,00	0,00
0718400485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009641		3776	0,00	43.375,00
0718400485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009641		6138	0,00	43.375,00
0718400485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009641		6141	43.375,00	0,00
0718400485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/009641		3367	0,00	43.375,00
0718400485	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/009641		3374	43.375,00	0,00
0718400498	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/009642		3374	18.512,27	0,00
0718400498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/009642		3367	0,00	18.512,27
0718400498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009642		6141	18.512,27	0,00
0718400498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009642		6138	0,00	18.512,27
0718400498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009642		3776	0,00	18.512,27
0718400498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009642		3779	18.512,27	0,00
0718400508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009643		3779	24.862,73	0,00
0718400508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/009643		3776	0,00	24.862,73
0718400508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009643		6138	0,00	24.862,73
0718400508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/009643		6141	24.862,73	0,00
0718400508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/009643		3367	0,00	24.862,73
0718400508	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/009643		3374	24.862,73	0,00
0718400528	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2018/009644		3374	199,18	0,00
0718400528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2018/009644		3367	0,00	199,18
0718400528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2018/009644		6141	199,18	0,00
0718400528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2018/009644		6138	0,00	199,18
0718400528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2018/009644		3776	0,00	199,18
0718400528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2018/009644		3779	199,18	0,00
0718400535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2018/009645		3779	2.000,00	0,00
0718400535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2018/009645		3776	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718400535	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009645	6138	0,00	2.000,00
0718400535	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009645	6141	2.000,00	0,00
0718400535	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/009645	3367	0,00	2.000,00
0718400535	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/009645	3374	2.000,00	0,00
0718409305	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/009648	3374	20.833,33	0,00
0718409305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/009648	3367	0,00	20.833,33
0718409305	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009648	6141	20.833,33	0,00
0718409305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009648	6138	0,00	20.833,33
0718409305	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009648	3776	0,00	20.833,33
0718409305	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009648	3779	20.833,33	0,00
Total					1.962.272,43	1.962.272,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719385985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009154	3754	756,21	0,00
0719385985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009154	5940	0,00	756,21
0719385985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009154	6141	0,00	756,21
0719385985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/009154	1383	756,21	0,00
0719385985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009154	3374	0,00	756,21
0719385985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009154	3376	756,21	0,00
0719386090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008620	3376	79,80	0,00
0719386090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008620	3374	0,00	79,80
0719386090	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008620	1383	79,80	0,00
0719386090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008620	6141	0,00	79,80
0719386090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008620	5894	0,00	79,80
0719386090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008620	3754	79,80	0,00
0719386670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005017	3760	328,00	0,00
0719386670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005017	4416	328,00	0,00
0719386670	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005017	1383	0,00	328,00
0719386670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005017	3376	0,00	328,00
0719386670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005017	3377	328,00	0,00
0719386670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005017	3754	0,00	328,00
0719386677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005252	3754	0,00	118,25
0719386677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005252	3377	118,25	0,00
0719386677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005252	3376	0,00	118,25
0719386677	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005252	1383	0,00	118,25
0719386677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005252	4416	118,25	0,00
0719386677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005252	3760	118,25	0,00
0719386691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005680	3760	33,45	0,00
0719386691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005680	4416	33,45	0,00
0719386691	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005680	1383	0,00	33,45
0719386691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005680	3376	0,00	33,45
0719386691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005680	3377	33,45	0,00
0719386691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005680	3754	0,00	33,45
0719386705	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001287	4416	24,55	0,00
0719386705	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/001287	3880	0,00	24,55
0719386705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001287	3763	24,55	0,00
0719386705	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001287	3757	0,00	24,55
0719386731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006723	3760	17,91	0,00
0719386731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006723	4416	17,91	0,00
0719386731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006723	3754	0,00	17,91
0719386731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006723	3377	17,91	0,00
0719386731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006723	3376	0,00	17,91
0719386731	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006723	1383	0,00	17,91
0719386738	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006729	1383	0,00	284,30
0719386738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006729	3376	0,00	284,30
0719386738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006729	3377	284,30	0,00
0719386738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006729	3754	0,00	284,30
0719386738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006729	4416	284,30	0,00
0719386738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006729	3760	284,30	0,00
0719386745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006728	3760	13,09	0,00
0719386745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006728	4416	13,09	0,00
0719386745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006728	3754	0,00	13,09
0719386745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006728	3377	13,09	0,00
0719386745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006728	3376	0,00	13,09
0719386745	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006728	1383	0,00	13,09
0719386752	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005633	1383	0,00	226,00
0719386752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005633	3376	0,00	226,00
0719386752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005633	3377	226,00	0,00
0719386752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005633	3754	0,00	226,00
0719386752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005633	4416	226,00	0,00
0719386752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005633	3760	226,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719386759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005632	3760	115,54	0,00
0719386759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005632	4416	115,54	0,00
0719386759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005632	3754	0,00	115,54
0719386759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005632	3377	115,54	0,00
0719386759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005632	3376	0,00	115,54
0719386759	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005632	1383	0,00	115,54
0719386773	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006727	1383	0,00	29,85
0719386773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006727	3376	0,00	29,85
0719386773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006727	3377	29,85	0,00
0719386773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006727	3754	0,00	29,85
0719386773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006727	4416	29,85	0,00
0719386773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006727	3760	29,85	0,00
0719386780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005635	3760	113,00	0,00
0719386780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005635	4416	113,00	0,00
0719386780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005635	3754	0,00	113,00
0719386780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005635	3377	113,00	0,00
0719386780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005635	3376	0,00	113,00
0719386780	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005635	1383	0,00	113,00
0719386794	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007895	1383	0,00	622,48
0719386794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007895	3376	0,00	622,48
0719386794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007895	3377	622,48	0,00
0719386794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007895	3754	0,00	622,48
0719386794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007895	4416	622,48	0,00
0719386794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007895	3760	622,48	0,00
0719386801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006350	3760	850,25	0,00
0719386801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006350	4416	850,25	0,00
0719386801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006350	3754	0,00	850,25
0719386801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006350	3377	850,25	0,00
0719386801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006350	3376	0,00	850,25
0719386801	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006350	1383	0,00	850,25
0719386815	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006351	1383	0,00	56,41
0719386815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006351	3376	0,00	56,41
0719386815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006351	3754	0,00	56,41
0719386815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006351	3377	56,41	0,00
0719386815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006351	4416	56,41	0,00
0719386815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006351	3760	56,41	0,00
0719386822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005670	3760	309,05	0,00
0719386822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005670	4416	309,05	0,00
0719386822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005670	3377	309,05	0,00
0719386822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005670	3754	0,00	309,05
0719386822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005670	3376	0,00	309,05
0719386822	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005670	1383	0,00	309,05
0719386836	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009154	1383	0,00	756,21
0719386836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009154	3376	0,00	756,21
0719386836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009154	3754	0,00	756,21
0719386836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009154	3377	756,21	0,00
0719386836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009154	3897	756,21	0,00
0719386836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009154	3760	756,21	0,00
0719386850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006674	3760	3.282,20	0,00
0719386850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006674	4416	3.282,20	0,00
0719386850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006674	3377	3.282,20	0,00
0719386850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006674	3754	0,00	3.282,20
0719386850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006674	3376	0,00	3.282,20
0719386850	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006674	1383	0,00	3.282,20
0719386871	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008564	1383	0,00	29,00
0719386871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008564	3376	0,00	29,00
0719386871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008564	3754	0,00	29,00
0719386871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008564	3377	29,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719386871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008564	4416	29,00	0,00
0719386871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008564	3760	29,00	0,00
0719386983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008017	3760	604,20	0,00
0719386983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008017	4416	604,20	0,00
0719386983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008017	3377	604,20	0,00
0719386983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008017	3754	0,00	604,20
0719386983	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008017	3376	0,00	604,20
0719386983	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008017	1383	0,00	604,20
0719386990	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/006330	1383	0,00	345,00
0719386990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006330	3376	0,00	345,00
0719386990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006330	3754	0,00	345,00
0719386990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006330	3377	345,00	0,00
0719386990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006330	4416	345,00	0,00
0719386990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006330	3760	345,00	0,00
0719387474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005194	3760	27,00	0,00
0719387474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005194	6907	27,00	0,00
0719387474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005194	3377	27,00	0,00
0719387474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005194	3754	0,00	27,00
0719387474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005194	3376	0,00	27,00
0719387474	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005194	1383	0,00	27,00
0719387495	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005196	1383	0,00	14,40
0719387495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005196	3376	0,00	14,40
0719387495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005196	3754	0,00	14,40
0719387495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005196	3377	14,40	0,00
0719387495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005196	6907	14,40	0,00
0719387495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005196	3760	14,40	0,00
0719387502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008350	3760	892,48	0,00
0719387502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008350	6907	892,48	0,00
0719387502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008350	3377	892,48	0,00
0719387502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008350	3754	0,00	892,48
0719387502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008350	3376	0,00	892,48
0719387502	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008350	1383	0,00	892,48
0719387509	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007936	1383	0,00	892,48
0719387509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007936	3376	0,00	892,48
0719387509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007936	3754	0,00	892,48
0719387509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007936	3377	892,48	0,00
0719387509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007936	6907	892,48	0,00
0719387509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007936	3760	892,48	0,00
0719387523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006820	3760	1.354,00	0,00
0719387523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006820	6907	1.354,00	0,00
0719387523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006820	3377	1.354,00	0,00
0719387523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006820	3754	0,00	1.354,00
0719387523	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006820	3376	0,00	1.354,00
0719387523	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006820	1383	0,00	1.354,00
0719387530	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006953	1383	0,00	2.391,71
0719387530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006953	3376	0,00	2.391,71
0719387530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006953	3754	0,00	2.391,71
0719387530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006953	3377	2.391,71	0,00
0719387530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006953	6907	2.391,71	0,00
0719387530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006953	3760	2.391,71	0,00
0719387544	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001398	3763	99,67	0,00
0719387544	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001398	3757	0,00	99,67
0719387544	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001398	3880	0,00	99,67
0719387544	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001398	6907	99,67	0,00
0719387556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006955	6907	1.220,90	0,00
0719387556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006955	3760	1.220,90	0,00
0719387556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006955	3377	1.220,90	0,00
0719387556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006955	3754	0,00	1.220,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	19 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0719387556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006955	3376		0,00	1.220,90
0719387556	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006955	1383		0,00	1.220,90
0719387570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001394	3763		24,92	0,00
0719387570	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001394	3757		0,00	24,92
0719387570	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001394	3880		0,00	24,92
0719387570	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001394	6907		24,92	0,00
0719387575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006956	6907		1.245,82	0,00
0719387575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006956	3760		1.245,82	0,00
0719387575	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006956	1383		0,00	1.245,82
0719387575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006956	3376		0,00	1.245,82
0719387575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006956	3754		0,00	1.245,82
0719387575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006956	3377		1.245,82	0,00
0719387582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006954	3377		1.245,82	0,00
0719387582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006954	3754		0,00	1.245,82
0719387582	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006954	3376		0,00	1.245,82
0719387582	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006954	1383		0,00	1.245,82
0719387582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006954	3760		1.245,82	0,00
0719387582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006954	6907		1.245,82	0,00
0719387596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005200	6907		18,31	0,00
0719387596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005200	3760		18,31	0,00
0719387596	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005200	1383		0,00	18,31
0719387596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005200	3376		0,00	18,31
0719387596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005200	3754		0,00	18,31
0719387596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005200	3377		18,31	0,00
0719387610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003838	3377		113,36	0,00
0719387610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003838	3754		0,00	113,36
0719387610	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003838	3376		0,00	113,36
0719387610	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/003838	1383		0,00	113,36
0719387610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003838	3760		113,36	0,00
0719387610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003838	6907		113,36	0,00
0719387617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007290	6907		66,80	0,00
0719387617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007290	3760		66,80	0,00
0719387617	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007290	1383		0,00	66,80
0719387617	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007290	3376		0,00	66,80
0719387617	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007290	3754		0,00	66,80
0719387617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007290	3377		66,80	0,00
0719387624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007891	3377		81,50	0,00
0719387624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007891	3754		0,00	81,50
0719387624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007891	3376		0,00	81,50
0719387624	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007891	1383		0,00	81,50
0719387624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007891	3760		81,50	0,00
0719387624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007891	6907		81,50	0,00
0719387638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005182	6907		33,12	0,00
0719387638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005182	3760		33,12	0,00
0719387638	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005182	1383		0,00	33,12
0719387638	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005182	3376		0,00	33,12
0719387638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005182	3754		0,00	33,12
0719387638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005182	3377		33,12	0,00
0719387645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005764	3377		23,60	0,00
0719387645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005764	3754		0,00	23,60
0719387645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005764	3376		0,00	23,60
0719387645	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005764	1383		0,00	23,60
0719387645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005764	3760		23,60	0,00
0719387645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005764	6907		23,60	0,00
0719387652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005121	3760		859,90	0,00
0719387652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005121	4700		859,90	0,00
0719387652	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2018/005121	1383		0,00	859,90
0719387652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005121	3376		0,00	859,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719387652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005121	3754	0,00	859,90
0719387652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005121	3377	859,90	0,00
0719387659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001617	3377	317,66	0,00
0719387659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001617	3754	0,00	317,66
0719387659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001617	3376	0,00	317,66
0719387659	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2018/001617	1383	0,00	317,66
0719387659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001617	4700	317,66	0,00
0719387659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001617	3760	317,66	0,00
0719387673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001625	3760	4,05	0,00
0719387673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001625	4461	4,05	0,00
0719387673	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Sube	2018/001625	1383	0,00	4,05
0719387673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001625	3376	0,00	4,05
0719387673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001625	3754	0,00	4,05
0719387673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001625	3377	4,05	0,00
0719387680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001618	3754	0,00	260,35
0719387680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001618	3377	260,35	0,00
0719387680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001618	3376	0,00	260,35
0719387680	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Sube	2018/001618	1383	0,00	260,35
0719387680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001618	4461	260,35	0,00
0719387680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001618	3760	260,35	0,00
0719387687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001618	3760	241,60	0,00
0719387687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001618	4461	241,60	0,00
0719387687	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Sube	2018/001618	1383	0,00	241,60
0719387687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001618	3376	0,00	241,60
0719387687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001618	3377	241,60	0,00
0719387687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001618	3754	0,00	241,60
0719387701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006639	3754	0,00	2.853,27
0719387701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006639	3377	2.853,27	0,00
0719387701	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006639	3376	0,00	2.853,27
0719387701	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2018/006639	1383	0,00	2.853,27
0719387701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006639	4461	2.853,27	0,00
0719387701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006639	3760	2.853,27	0,00
0719387715	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001407	3757	0,00	58,23
0719387715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001407	3763	58,23	0,00
0719387715	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001407	4461	58,23	0,00
0719387715	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Extr	2018/001407	3880	0,00	58,23
0719387720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007087	4416	128,49	0,00
0719387720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007087	3760	128,49	0,00
0719387720	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/007087	1383	0,00	128,49
0719387720	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007087	3376	0,00	128,49
0719387720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007087	3377	128,49	0,00
0719387720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007087	3754	0,00	128,49
0719387783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007965	3754	0,00	708,00
0719387783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007965	3377	708,00	0,00
0719387783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007965	3376	0,00	708,00
0719387783	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/007965	1383	0,00	708,00
0719387783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007965	3760	708,00	0,00
0719387783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007965	3895	708,00	0,00
0719389919	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	8.033,42
0719389919	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	8.033,42	0,00
0719390013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005251	4416	25,20	0,00
0719390013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005251	3760	25,20	0,00
0719390013	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005251	1383	0,00	25,20
0719390013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005251	3376	0,00	25,20
0719390013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005251	3377	25,20	0,00
0719390013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005251	3754	0,00	25,20
0719390079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007152	3754	0,00	477,20
0719390079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007152	3377	477,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719390079	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007152	3376	0,00	477,20
0719390079	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007152	1383	0,00	477,20
0719390079	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007152	3760	477,20	0,00
0719390079	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007152	4416	477,20	0,00
0719393689	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	9.745,89
0719393689	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	9.745,89	0,00
0719401631	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009650	6138	0,00	400,00
0719401631	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009650	6141	400,00	0,00
0719401631	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009650	3779	400,00	0,00
0719401631	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009650	3776	0,00	400,00
0719401631	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009650	3367	0,00	400,00
0719401631	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009650	3374	400,00	0,00
0719401912	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009651	3374	220,80	0,00
0719401912	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009651	3367	0,00	220,80
0719401912	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009651	3776	0,00	220,80
0719401912	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009651	3779	220,80	0,00
0719401912	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009651	6141	220,80	0,00
0719401912	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009651	6138	0,00	220,80
Total					93.458,11	93.458,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720388150	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	24.972,30
0720388150	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	24.972,30	0,00
0720388240	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	12,29	0,00
0720388240	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	12,29
0720388517	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	659,71
0720388517	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	659,71	0,00
0720389720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006957	3754	9.564,45	0,00
0720389720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006957	5940	0,00	9.564,45
0720389720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006957	6141	0,00	9.564,45
0720389720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006957	1383	9.564,45	0,00
0720389720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006957	3374	0,00	9.564,45
0720389720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006957	3376	9.564,45	0,00
0720389720	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006957	3701	0,00	9.564,45
0720389720	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006957	3702	9.564,45	0,00
0720389730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006957	3754	0,00	314,67
0720389730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006957	3377	314,67	0,00
0720389730	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006957	3376	0,00	314,67
0720389730	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006957	1383	0,00	314,67
0720389730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006957	3757	314,67	0,00
0720389730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006957	3880	314,67	0,00
0720389737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006957	3779	0,00	4.435,55
0720389737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006957	3776	4.435,55	0,00
0720389737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006957	6138	4.435,55	0,00
0720389737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006957	6141	0,00	4.435,55
0720389737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006957	3367	4.435,55	0,00
0720389737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006957	3374	0,00	4.435,55
0720389745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007054	3374	0,00	6.551,90
0720389745	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007054	1383	6.551,90	0,00
0720389745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007054	3376	6.551,90	0,00
0720389745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007054	3702	6.551,90	0,00
0720389745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007054	3701	0,00	6.551,90
0720389745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007054	5940	0,00	6.551,90
0720389745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007054	6141	0,00	6.551,90
0720389745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007054	3754	6.551,90	0,00
0720389755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007054	3757	98,28	0,00
0720389755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007054	3871	98,28	0,00
0720389755	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007054	3754	0,00	98,28
0720389755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007054	3377	98,28	0,00
0720389755	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/007054	1383	0,00	98,28
0720389755	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007054	3376	0,00	98,28
0720389762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007054	3374	0,00	10.448,10
0720389762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007054	3367	10.448,10	0,00
0720389762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007054	3779	0,00	10.448,10
0720389762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007054	3776	10.448,10	0,00
0720389762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007054	6141	0,00	10.448,10
0720389762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007054	6138	10.448,10	0,00
0720389842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008558	5894	0,00	215,93
0720389842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008558	6141	0,00	215,93
0720389842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008558	3754	215,93	0,00
0720389842	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008558	1383	215,93	0,00
0720389842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008558	3374	0,00	215,93
0720389842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008558	3376	215,93	0,00
0720389842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008558	3701	0,00	215,93
0720389842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008558	3702	215,93	0,00
0720389860	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008010	3702	90,90	0,00
0720389860	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008010	3701	0,00	90,90
0720389860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008010	3376	90,90	0,00
0720389860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008010	3374	0,00	90,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720389860	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008010	1383	90,90	0,00
0720389860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008010	3754	90,90	0,00
0720389860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008010	6141	0,00	90,90
0720389860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008010	5894	0,00	90,90
0720389869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007979	6141	0,00	212,00
0720389869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007979	3754	212,00	0,00
0720389869	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/007979	1383	212,00	0,00
0720389869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007979	1095	0,00	212,00
0720389869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007979	3374	0,00	212,00
0720389869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007979	3376	212,00	0,00
0720389894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005172	3376	96,06	0,00
0720389894	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005172	3701	0,00	96,06
0720389894	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005172	3702	96,06	0,00
0720389894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005172	3374	0,00	96,06
0720389894	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005172	1383	96,06	0,00
0720389894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005172	3754	96,06	0,00
0720389894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005172	6141	0,00	96,06
0720389894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005172	5894	0,00	96,06
0720389903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005110	5940	0,00	3.000,03
0720389903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005110	6141	0,00	3.000,03
0720389903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005110	3754	3.000,03	0,00
0720389903	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005110	1383	3.000,03	0,00
0720389903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005110	3374	0,00	3.000,03
0720389903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005110	3376	3.000,03	0,00
0720389988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005294	3376	445,74	0,00
0720389988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005294	3702	445,74	0,00
0720389988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005294	3701	0,00	445,74
0720389988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005294	3374	0,00	445,74
0720389988	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005294	1383	445,74	0,00
0720389988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005294	3754	445,74	0,00
0720389988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005294	6141	0,00	445,74
0720389988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005294	5894	0,00	445,74
0720389997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008009	5894	0,00	495,00
0720389997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008009	6141	0,00	495,00
0720389997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008009	3754	495,00	0,00
0720389997	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008009	1383	495,00	0,00
0720389997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008009	3374	0,00	495,00
0720389997	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008009	3701	0,00	495,00
0720389997	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008009	3702	495,00	0,00
0720389997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008009	3376	495,00	0,00
0720390006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007904	3376	1.380,00	0,00
0720390006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007904	3374	0,00	1.380,00
0720390006	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007904	1383	1.380,00	0,00
0720390006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007904	3754	1.380,00	0,00
0720390006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007904	6141	0,00	1.380,00
0720390006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007904	5894	0,00	1.380,00
0720390020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007905	5894	0,00	802,00
0720390020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007905	6141	0,00	802,00
0720390020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007905	3754	802,00	0,00
0720390020	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007905	1383	802,00	0,00
0720390020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007905	3374	0,00	802,00
0720390020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007905	3376	802,00	0,00
0720390027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007935	3376	338,10	0,00
0720390027	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007935	3702	338,10	0,00
0720390027	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007935	3701	0,00	338,10
0720390027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007935	3374	0,00	338,10
0720390027	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007935	1383	338,10	0,00
0720390027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007935	3754	338,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720390027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007935	6141	0,00	338,10
0720390027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007935	5894	0,00	338,10
0720390054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008576	5894	0,00	307,84
0720390054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008576	6141	0,00	307,84
0720390054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008576	3754	307,84	0,00
0720390054	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008576	1383	307,84	0,00
0720390054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008576	3374	0,00	307,84
0720390054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008576	3376	307,84	0,00
0720390160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008566	3376	39,00	0,00
0720390160	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008566	3701	0,00	39,00
0720390160	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008566	3702	39,00	0,00
0720390160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008566	3374	0,00	39,00
0720390160	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008566	1383	39,00	0,00
0720390160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008566	3754	39,00	0,00
0720390160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008566	6141	0,00	39,00
0720390160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008566	5894	0,00	39,00
0720390169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008567	5894	0,00	37,50
0720390169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008567	6141	0,00	37,50
0720390169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008567	3754	37,50	0,00
0720390169	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008567	1383	37,50	0,00
0720390169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008567	3374	0,00	37,50
0720390169	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008567	3702	37,50	0,00
0720390169	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008567	3701	0,00	37,50
0720390169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008567	3376	37,50	0,00
0720390178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008577	3376	36,17	0,00
0720390178	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008577	3701	0,00	36,17
0720390178	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008577	3702	36,17	0,00
0720390178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008577	3374	0,00	36,17
0720390178	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008577	1383	36,17	0,00
0720390178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008577	3754	36,17	0,00
0720390178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008577	6141	0,00	36,17
0720390178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008577	5894	0,00	36,17
0720390187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008653	5894	0,00	220,21
0720390187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008653	6141	0,00	220,21
0720390187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008653	3754	220,21	0,00
0720390187	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008653	1383	220,21	0,00
0720390187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008653	3374	0,00	220,21
0720390187	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008653	3702	220,21	0,00
0720390187	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008653	3701	0,00	220,21
0720390187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008653	3376	220,21	0,00
0720390212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008396	3376	504,00	0,00
0720390212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008396	3374	0,00	504,00
0720390212	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008396	1383	504,00	0,00
0720390212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008396	3754	504,00	0,00
0720390212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008396	6141	0,00	504,00
0720390212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008396	5894	0,00	504,00
0720390235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008426	5894	0,00	76,50
0720390235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008426	6141	0,00	76,50
0720390235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008426	3754	76,50	0,00
0720390235	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008426	1383	76,50	0,00
0720390235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008426	3374	0,00	76,50
0720390235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008426	3376	76,50	0,00
0720390235	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008426	3701	0,00	76,50
0720390235	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008426	3702	76,50	0,00
0720390244	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008424	3702	196,75	0,00
0720390244	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008424	3701	0,00	196,75
0720390244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008424	3376	196,75	0,00
0720390244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008424	3374	0,00	196,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Julho de 2018		
					Contrapartida	Debito	Credito
0720390244	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008424	1383	196,75	0,00
0720390244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008424	3754	196,75	0,00
0720390244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008424	6141	0,00	196,75
0720390244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008424	5894	0,00	196,75
0720390347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007944	5894	0,00	447,50
0720390347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007944	6141	0,00	447,50
0720390347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007944	3754	447,50	0,00
0720390347	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007944	1383	447,50	0,00
0720390347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007944	3374	0,00	447,50
0720390347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007944	3376	447,50	0,00
0720390347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007944	3701	0,00	447,50
0720390347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007944	3702	447,50	0,00
0720390363	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007940	3702	1.684,34	0,00
0720390363	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007940	3701	0,00	1.684,34
0720390363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007940	3376	1.684,34	0,00
0720390363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007940	3374	0,00	1.684,34
0720390363	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007940	1383	1.684,34	0,00
0720390363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007940	3754	1.684,34	0,00
0720390363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007940	6141	0,00	1.684,34
0720390363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007940	5894	0,00	1.684,34
0720390379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008423	5894	0,00	48,90
0720390379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008423	6141	0,00	48,90
0720390379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008423	3754	48,90	0,00
0720390379	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008423	1383	48,90	0,00
0720390379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008423	3374	0,00	48,90
0720390379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008423	3376	48,90	0,00
0720390379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008423	3701	0,00	48,90
0720390379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008423	3702	48,90	0,00
0720390511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007197	3754	0,00	51,80
0720390511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007197	3377	51,80	0,00
0720390511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007197	3376	0,00	51,80
0720390511	6907	CEF - CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007197	1383	0,00	51,80
0720390511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007197	3760	51,80	0,00
0720390511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007197	6907	51,80	0,00
0720390717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000667	3760	476,32	0,00
0720390717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000667	4416	476,32	0,00
0720390717	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000667	1383	0,00	476,32
0720390717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000667	3376	0,00	476,32
0720390717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000667	3754	0,00	476,32
0720390717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000667	3377	476,32	0,00
0720390724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000665	3377	34,64	0,00
0720390724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000665	3754	0,00	34,64
0720390724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000665	3376	0,00	34,64
0720390724	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000665	1383	0,00	34,64
0720390724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000665	4416	34,64	0,00
0720390724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000665	3760	34,64	0,00
0720390731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000666	3760	80,53	0,00
0720390731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000666	4416	80,53	0,00
0720390731	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000666	1383	0,00	80,53
0720390731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000666	3376	0,00	80,53
0720390731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000666	3754	0,00	80,53
0720390731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000666	3377	80,53	0,00
0720390738	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001505	4416	37,54	0,00
0720390738	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/001505	3880	0,00	37,54
0720390738	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001505	3757	0,00	37,54
0720390738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001505	3763	37,54	0,00
0720390743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008023	3760	52,50	0,00
0720390743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008023	4416	52,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720390743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008023	3377	52,50	0,00
0720390743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008023	3754	0,00	52,50
0720390743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008023	3376	0,00	52,50
0720390743	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008023	1383	0,00	52,50
0720390750	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008024	1383	0,00	641,00
0720390750	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008024	3376	0,00	641,00
0720390750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008024	3754	0,00	641,00
0720390750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008024	3377	641,00	0,00
0720390750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008024	4416	641,00	0,00
0720390750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008024	3760	641,00	0,00
0720390757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007164	3760	158,34	0,00
0720390757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007164	4416	158,34	0,00
0720390757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007164	3377	158,34	0,00
0720390757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007164	3754	0,00	158,34
0720390757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007164	3376	0,00	158,34
0720390757	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007164	1383	0,00	158,34
0720390764	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008349	1383	0,00	328,00
0720390764	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008349	3376	0,00	328,00
0720390764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008349	3754	0,00	328,00
0720390764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008349	3377	328,00	0,00
0720390764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008349	4416	328,00	0,00
0720390764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008349	3760	328,00	0,00
0720390771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008365	3760	412,67	0,00
0720390771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008365	4416	412,67	0,00
0720390771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008365	3377	412,67	0,00
0720390771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008365	3754	0,00	412,67
0720390771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008365	3376	0,00	412,67
0720390771	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/008365	1383	0,00	412,67
0720390778	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008008	1383	0,00	162,30
0720390778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008008	3376	0,00	162,30
0720390778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008008	3754	0,00	162,30
0720390778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008008	3377	162,30	0,00
0720390778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008008	4416	162,30	0,00
0720390778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008008	3760	162,30	0,00
0720390792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007155	3760	68,85	0,00
0720390792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007155	4416	68,85	0,00
0720390792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007155	3377	68,85	0,00
0720390792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007155	3754	0,00	68,85
0720390792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007155	3376	0,00	68,85
0720390792	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007155	1383	0,00	68,85
0720390799	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007154	1383	0,00	61,50
0720390799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007154	3376	0,00	61,50
0720390799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007154	3754	0,00	61,50
0720390799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007154	3377	61,50	0,00
0720390799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007154	4416	61,50	0,00
0720390799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007154	3760	61,50	0,00
0720390806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007969	3760	50,00	0,00
0720390806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007969	4416	50,00	0,00
0720390806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007969	3377	50,00	0,00
0720390806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007969	3754	0,00	50,00
0720390806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007969	3376	0,00	50,00
0720390806	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007969	1383	0,00	50,00
0720390820	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007156	1383	0,00	123,90
0720390820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007156	3376	0,00	123,90
0720390820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007156	3754	0,00	123,90
0720390820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007156	3377	123,90	0,00
0720390820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007156	4416	123,90	0,00
0720390820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007156	3760	123,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720390827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007206	3760	293,31	0,00
0720390827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007206	4416	293,31	0,00
0720390827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007206	3377	293,31	0,00
0720390827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007206	3754	0,00	293,31
0720390827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007206	3376	0,00	293,31
0720390827	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007206	1383	0,00	293,31
0720390834	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000178	1383	0,00	68,54
0720390834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000178	3376	0,00	68,54
0720390834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000178	3754	0,00	68,54
0720390834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000178	3377	68,54	0,00
0720390834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000178	4416	68,54	0,00
0720390834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000178	3760	68,54	0,00
0720390841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007020	3760	47,64	0,00
0720390841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007020	4416	47,64	0,00
0720390841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007020	3377	47,64	0,00
0720390841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007020	3754	0,00	47,64
0720390841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007020	3376	0,00	47,64
0720390841	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007020	1383	0,00	47,64
0720390848	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008020	1383	0,00	186,55
0720390848	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008020	3376	0,00	186,55
0720390848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008020	3754	0,00	186,55
0720390848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008020	3377	186,55	0,00
0720390848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008020	4416	186,55	0,00
0720390848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008020	3760	186,55	0,00
0720390862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006674	3760	924,30	0,00
0720390862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006674	4416	924,30	0,00
0720390862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006674	3377	924,30	0,00
0720390862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006674	3754	0,00	924,30
0720390862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006674	3376	0,00	924,30
0720390862	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006674	1383	0,00	924,30
0720390904	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/006676	1383	0,00	900,00
0720390904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006676	3376	0,00	900,00
0720390904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006676	3754	0,00	900,00
0720390904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006676	3377	900,00	0,00
0720390904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006676	4416	900,00	0,00
0720390904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006676	3760	900,00	0,00
0720390966	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	164,92
0720390966	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	164,92	0,00
0720392327	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	25.809,22
0720392327	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	25.809,22	0,00
0720393662	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	5.901,93
0720393662	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	5.901,93	0,00
0720393679	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	51,80	0,00
0720393679	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	51,80
0720402043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009656	6138	0,00	384,86
0720402043	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009656	6141	384,86	0,00
0720402043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009656	3779	384,86	0,00
0720402043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009656	3776	0,00	384,86
0720402043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009656	3374	384,86	0,00
0720402043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009656	3367	0,00	384,86
0720402056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009657	3367	0,00	196,00
0720402056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009657	3374	196,00	0,00
0720402056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009657	3776	0,00	196,00
0720402056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009657	3779	196,00	0,00
0720402056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009657	6141	196,00	0,00
0720402056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009657	6138	0,00	196,00
Total						221.605,11	221.605,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Julho de 2018		
					Contrapartida	Debito	Credito
0723391779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007063	5940	0,00	458,71
0723391779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007063	6141	0,00	458,71
0723391779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007063	3754	458,71	0,00
0723391779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007063	3374	0,00	458,71
0723391779	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007063	1383	458,71	0,00
0723391779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007063	3376	458,71	0,00
0723392420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007063	3367	741,29	0,00
0723392420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007063	3374	0,00	741,29
0723392420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007063	3776	741,29	0,00
0723392420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007063	3779	0,00	741,29
0723392420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007063	6141	0,00	741,29
0723392420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007063	6138	741,29	0,00
0723392952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006801	5940	0,00	1.579,04
0723392952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006801	6141	0,00	1.579,04
0723392952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006801	3754	1.579,04	0,00
0723392952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006801	3374	0,00	1.579,04
0723392952	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006801	1383	1.579,04	0,00
0723392952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006801	3376	1.579,04	0,00
0723392966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006801	3367	420,96	0,00
0723392966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006801	3374	0,00	420,96
0723392966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006801	3776	420,96	0,00
0723392966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006801	3779	0,00	420,96
0723392966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006801	6138	420,96	0,00
0723392966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006801	6141	0,00	420,96
0723402126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009663	6141	3.000,00	0,00
0723402126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009663	6138	0,00	3.000,00
0723402126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009663	3779	3.000,00	0,00
0723402126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009663	3776	0,00	3.000,00
0723402126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009663	3374	3.000,00	0,00
0723402126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009663	3367	0,00	3.000,00
0723402193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009667	3367	0,00	266,80
0723402193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009667	3374	266,80	0,00
0723402193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009667	3776	0,00	266,80
0723402193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009667	3779	266,80	0,00
0723402193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009667	6138	0,00	266,80
0723402193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009667	6141	266,80	0,00
0723402214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009668	6141	149,00	0,00
0723402214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009668	6138	0,00	149,00
0723402214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009668	3779	149,00	0,00
0723402214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009668	3776	0,00	149,00
0723402214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009668	3374	149,00	0,00
0723402214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009668	3367	0,00	149,00
0723402221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009669	3367	0,00	750,00
0723402221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009669	3374	750,00	0,00
0723402221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009669	3776	0,00	750,00
0723402221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009669	3779	750,00	0,00
0723402221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009669	6138	0,00	750,00
0723402221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009669	6141	750,00	0,00
0723403212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009675	6141	60,00	0,00
0723403212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009675	6138	0,00	60,00
0723403212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009675	3779	60,00	0,00
0723403212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009675	3776	0,00	60,00
0723403212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009675	3374	60,00	0,00
0723403212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009675	3367	0,00	60,00
0723409348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009660	3367	0,00	111,00
0723409348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009660	3374	111,00	0,00
0723409348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009660	3776	0,00	111,00
0723409348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009660	3779	111,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Julho de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0723409348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009660	6141	111,00 0,00
0723409348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009660	6138	0,00 111,00
0723412554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009711	6138	0,00 1.000,00
0723412554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009711	6141	1.000,00 0,00
0723412554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009711	3779	1.000,00 0,00
0723412554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009711	3776	0,00 1.000,00
0723412554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009711	3374	1.000,00 0,00
0723412554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009711	3367	0,00 1.000,00
Total						25.610,40 25.610,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724394335	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	20.876,63
0724394335	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	20.876,63	0,00
0724394456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006997	3754	5.000,00	0,00
0724394456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006997	5940	0,00	5.000,00
0724394456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006997	6141	0,00	5.000,00
0724394456	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006997	1383	5.000,00	0,00
0724394456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006997	3374	0,00	5.000,00
0724394456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006997	3376	5.000,00	0,00
0724394456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006997	3701	0,00	5.000,00
0724394456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006997	3702	5.000,00	0,00
0724394466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006997	3754	0,00	121,71
0724394466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006997	3377	121,71	0,00
0724394466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006997	3376	0,00	121,71
0724394466	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/006997	1383	0,00	121,71
0724394466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006997	3757	121,71	0,00
0724394466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006997	3871	121,71	0,00
0724394551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009589	3754	3.114,26	0,00
0724394551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009589	6141	0,00	3.114,26
0724394551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009589	5940	0,00	3.114,26
0724394551	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/009589	1383	3.114,26	0,00
0724394551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009589	3374	0,00	3.114,26
0724394551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009589	3376	3.114,26	0,00
0724394551	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009589	3702	3.114,26	0,00
0724394551	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009589	3701	0,00	3.114,26
0724394774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007047	3701	0,00	1.963,34
0724394774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007047	3702	1.963,34	0,00
0724394774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007047	3376	1.963,34	0,00
0724394774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007047	3374	0,00	1.963,34
0724394774	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007047	1383	1.963,34	0,00
0724394774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007047	5940	0,00	1.963,34
0724394774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007047	6141	0,00	1.963,34
0724394774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007047	3754	1.963,34	0,00
0724394790	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007047	3776	8.036,66	0,00
0724394790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007047	3779	0,00	8.036,66
0724394790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007047	6138	8.036,66	0,00
0724394790	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007047	6141	0,00	8.036,66
0724394790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007047	3367	8.036,66	0,00
0724394790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007047	3374	0,00	8.036,66
0724394905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008581	3374	0,00	21.919,00
0724394905	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008581	1383	21.919,00	0,00
0724394905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008581	3376	21.919,00	0,00
0724394905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008581	5940	0,00	21.919,00
0724394905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008581	6141	0,00	21.919,00
0724394905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008581	3754	21.919,00	0,00
0724395118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007153	3754	241,70	0,00
0724395118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007153	6141	0,00	241,70
0724395118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007153	5894	0,00	241,70
0724395118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007153	3376	241,70	0,00
0724395118	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007153	3702	241,70	0,00
0724395118	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007153	3701	0,00	241,70
0724395118	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007153	1383	241,70	0,00
0724395118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007153	3374	0,00	241,70
0724395460	4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIGENAS -	Lancamento		5510	0,00	57,01
0724395460	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		4121	57,01	0,00
0724395607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008535	3754	720,00	0,00
0724395607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008535	5940	0,00	720,00
0724395607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008535	6141	0,00	720,00
0724395607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008535	3374	0,00	720,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724395607	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008535	1383	720,00	0,00
0724395607	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008535	3701	0,00	720,00
0724395607	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008535	3702	720,00	0,00
0724395607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008535	3376	720,00	0,00
0724395616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008536	3376	80,00	0,00
0724395616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008536	3702	80,00	0,00
0724395616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008536	3701	0,00	80,00
0724395616	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008536	1383	80,00	0,00
0724395616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008536	3374	0,00	80,00
0724395616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008536	6141	0,00	80,00
0724395616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008536	5940	0,00	80,00
0724395616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008536	3754	80,00	0,00
0724395625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008537	3754	80,00	0,00
0724395625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008537	5940	0,00	80,00
0724395625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008537	6141	0,00	80,00
0724395625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008537	3374	0,00	80,00
0724395625	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008537	1383	80,00	0,00
0724395625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008537	3701	0,00	80,00
0724395625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008537	3702	80,00	0,00
0724395625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008537	3376	80,00	0,00
0724395869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008423	3377	48,90	0,00
0724395869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008423	3754	0,00	48,90
0724395869	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008423	1383	0,00	48,90
0724395869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008423	3376	0,00	48,90
0724395869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008423	6907	48,90	0,00
0724395869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008423	3760	48,90	0,00
0724395897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006997	3760	4.878,29	0,00
0724395897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006997	6907	4.878,29	0,00
0724395897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006997	3376	0,00	4.878,29
0724395897	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/006997	1383	0,00	4.878,29
0724395897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006997	3754	0,00	4.878,29
0724395897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006997	3377	4.878,29	0,00
0724395911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009589	3377	3.114,26	0,00
0724395911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009589	3754	0,00	3.114,26
0724395911	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009589	1383	0,00	3.114,26
0724395911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009589	3376	0,00	3.114,26
0724395911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009589	6907	3.114,26	0,00
0724395911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009589	3760	3.114,26	0,00
0724395918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001518	3763	121,71	0,00
0724395918	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001518	3757	0,00	121,71
0724395918	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001518	3871	0,00	121,71
0724395918	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001518	6907	121,71	0,00
0724395979	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/009071	3897	151.904,09	0,00
0724395979	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009071	4359	0,00	151.904,09
0724395979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009071	3760	151.904,09	0,00
0724395979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009071	3376	0,00	151.904,09
0724395979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009071	3754	0,00	151.904,09
0724395979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009071	3377	151.904,09	0,00
0724395993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009069	3377	55.143,99	0,00
0724395993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009069	3754	0,00	55.143,99
0724395993	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009069	3376	0,00	55.143,99
0724395993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009069	3760	55.143,99	0,00
0724395993	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009069	4359	0,00	55.143,99
0724395993	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2018/009069	4111	55.143,99	0,00
0724396000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007305	3760	2.766,10	0,00
0724396000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007305	6907	2.766,10	0,00
0724396000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007305	3376	0,00	2.766,10
0724396000	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007305	1383	0,00	2.766,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724396000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007305	3754	0,00	2.766,10
0724396000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007305	3377	2.766,10	0,00
0724396047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005655	3377	161,66	0,00
0724396047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005655	3754	0,00	161,66
0724396047	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005655	1383	0,00	161,66
0724396047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005655	3376	0,00	161,66
0724396047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005655	3760	161,66	0,00
0724396047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005655	4416	161,66	0,00
0724396688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007979	3897	212,00	0,00
0724396688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007979	3760	212,00	0,00
0724396688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007979	3376	0,00	212,00
0724396688	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/007979	1383	0,00	212,00
0724396688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007979	3754	0,00	212,00
0724396688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007979	3377	212,00	0,00
0724400733	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	10.929,26	0,00
0724400733	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	10.929,26
0724400760	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	631,84	0,00
0724400760	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	0,00	631,84
0724401699	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	34.267,36
0724401699	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	34.267,36	0,00
0724405472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009760	3779	59.554,54	0,00
0724405472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009760	3776	0,00	59.554,54
0724405472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009760	6141	59.554,54	0,00
0724405472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009760	6138	0,00	59.554,54
0724405472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009760	3367	0,00	59.554,54
0724405472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009760	3374	59.554,54	0,00
0724405479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009760	3374	0,00	59.554,54
0724405479	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009760	1201	59.554,54	0,00
0724405479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009760	3376	59.554,54	0,00
0724405479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009760	5730	0,00	59.554,54
0724405479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009760	6141	0,00	59.554,54
0724405479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009760	3754	59.554,54	0,00
0724405487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3757	6.286,88	0,00
0724405487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009760	3865	6.286,88	0,00
0724405487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009760	3377	6.286,88	0,00
0724405487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3754	0,00	6.286,88
0724405487	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009760	1201	0,00	6.286,88
0724405487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009760	3376	0,00	6.286,88
0724405494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009760	3376	0,00	5.033,06
0724405494	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009760	1201	0,00	5.033,06
0724405494	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3754	0,00	5.033,06
0724405494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009760	3377	5.033,06	0,00
0724405494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009760	3869	5.033,06	0,00
0724405494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3757	5.033,06	0,00
0724405501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3757	906,90	0,00
0724405501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009760	3874	906,90	0,00
0724405501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009760	3377	906,90	0,00
0724405501	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3754	0,00	906,90
0724405501	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009760	1201	0,00	906,90
0724405501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009760	3376	0,00	906,90
0724405508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009760	3376	0,00	1.419,63
0724405508	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009760	1201	0,00	1.419,63
0724405508	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3754	0,00	1.419,63
0724405508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009760	3377	1.419,63	0,00
0724405508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009760	3879	1.419,63	0,00
0724405508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3757	1.419,63	0,00
0724405515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3757	35,46	0,00
0724405515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009760	4449	35,46	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724405515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009760	3377		35,46	0,00
0724405515	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009760	3754		0,00	35,46
0724405515	4449	SINDICEL	Retencao	2018/009760	1201		0,00	35,46
0724405515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009760	3376		0,00	35,46
0724405522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009761	3374		5.263,12	0,00
0724405522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009761	3367		0,00	5.263,12
0724405522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009761	3779		5.263,12	0,00
0724405522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009761	3776		0,00	5.263,12
0724405522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009761	6138		0,00	5.263,12
0724405522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009761	6141		5.263,12	0,00
0724405529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009761	5730		0,00	5.263,12
0724405529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009761	6141		0,00	5.263,12
0724405529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009761	3754		5.263,12	0,00
0724405529	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009761	1201		5.263,12	0,00
0724405529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009761	3374		0,00	5.263,12
0724405529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009761	3376		5.263,12	0,00
0724405537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009761	3377		599,93	0,00
0724405537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009761	3754		0,00	599,93
0724405537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009761	3376		0,00	599,93
0724405537	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009761	1201		0,00	599,93
0724405537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009761	3757		599,93	0,00
0724405537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009761	3865		599,93	0,00
0724405544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009761	3869		465,48	0,00
0724405544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009761	3757		465,48	0,00
0724405544	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009761	1201		0,00	465,48
0724405544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009761	3376		0,00	465,48
0724405544	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009761	3754		0,00	465,48
0724405544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009761	3377		465,48	0,00
0724405551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009761	3377		14,61	0,00
0724405551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009761	3754		0,00	14,61
0724405551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009761	3376		0,00	14,61
0724405551	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009761	1201		0,00	14,61
0724405551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009761	3757		14,61	0,00
0724405551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009761	3879		14,61	0,00
0724405558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009762	3779		5.434,21	0,00
0724405558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009762	3776		0,00	5.434,21
0724405558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009762	6138		0,00	5.434,21
0724405558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009762	6141		5.434,21	0,00
0724405558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009762	3367		0,00	5.434,21
0724405558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009762	3374		5.434,21	0,00
0724405565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009762	3374		0,00	5.434,21
0724405565	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009762	1201		5.434,21	0,00
0724405565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009762	3376		5.434,21	0,00
0724405565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009762	5730		0,00	5.434,21
0724405565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009762	6141		0,00	5.434,21
0724405565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009762	3754		5.434,21	0,00
0724405572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009763	3776		0,00	5.582,03
0724405572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009763	3779		5.582,03	0,00
0724405572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009763	6138		0,00	5.582,03
0724405572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009763	6141		5.582,03	0,00
0724405572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009763	3367		0,00	5.582,03
0724405572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009763	3374		5.582,03	0,00
0724405579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009763	3374		0,00	5.582,03
0724405579	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009763	1201		5.582,03	0,00
0724405579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009763	3376		5.582,03	0,00
0724405579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009763	5730		0,00	5.582,03
0724405579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009763	6141		0,00	5.582,03
0724405579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009763	3754		5.582,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724405586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009764	3776	0,00	5.621,75
0724405586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009764	3779	5.621,75	0,00
0724405586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009764	6138	0,00	5.621,75
0724405586	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009764	6141	5.621,75	0,00
0724405586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009764	3367	0,00	5.621,75
0724405586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009764	3374	5.621,75	0,00
0724405593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009764	3374	0,00	5.621,75
0724405593	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009764	1203	5.621,75	0,00
0724405593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009764	3376	5.621,75	0,00
0724405593	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/009764	5730	0,00	5.621,75
0724405593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009764	6141	0,00	5.621,75
0724405593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009764	3754	5.621,75	0,00
0724405601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3757	621,03	0,00
0724405601	1203	FERIAS	Retencao	2018/009764	3865	621,03	0,00
0724405601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009764	3377	621,03	0,00
0724405601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3754	0,00	621,03
0724405601	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009764	1203	0,00	621,03
0724405601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009764	3376	0,00	621,03
0724405608	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009764	3376	0,00	92,75
0724405608	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009764	1203	0,00	92,75
0724405608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3754	0,00	92,75
0724405608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009764	3377	92,75	0,00
0724405608	1203	FERIAS	Retencao	2018/009764	3869	92,75	0,00
0724405608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3757	92,75	0,00
0724405615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3757	239,80	0,00
0724405615	1203	FERIAS	Retencao	2018/009764	3874	239,80	0,00
0724405615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009764	3377	239,80	0,00
0724405615	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3754	0,00	239,80
0724405615	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009764	1203	0,00	239,80
0724405615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009764	3376	0,00	239,80
0724405622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009764	3376	0,00	21,97
0724405622	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009764	1203	0,00	21,97
0724405622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3754	0,00	21,97
0724405622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009764	3377	21,97	0,00
0724405622	1203	FERIAS	Retencao	2018/009764	3879	21,97	0,00
0724405622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3757	21,97	0,00
0724405629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3757	434,15	0,00
0724405629	1203	FERIAS	Retencao	2018/009764	4036	434,15	0,00
0724405629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009764	3377	434,15	0,00
0724405629	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009764	3754	0,00	434,15
0724405629	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2018/009764	1203	0,00	434,15
0724405629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009764	3376	0,00	434,15
0724405636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009765	3374	4.770,00	0,00
0724405636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009765	3367	0,00	4.770,00
0724405636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009765	3779	4.770,00	0,00
0724405636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009765	3776	0,00	4.770,00
0724405636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009765	6141	4.770,00	0,00
0724405636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009765	6138	0,00	4.770,00
0724405643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009765	5730	0,00	4.770,00
0724405643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009765	6141	0,00	4.770,00
0724405643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009765	3754	4.770,00	0,00
0724405643	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009765	1201	4.770,00	0,00
0724405643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009765	3374	0,00	4.770,00
0724405643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009765	3376	4.770,00	0,00
0724405650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009766	3374	12.871,00	0,00
0724405650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009766	3367	0,00	12.871,00
0724405650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009766	3776	0,00	12.871,00
0724405650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009766	3779	12.871,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724405650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009766	6138		0,00	12.871,00
0724405650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009766	6141		12.871,00	0,00
0724405657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009766	5730		0,00	12.871,00
0724405657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009766	6141		0,00	12.871,00
0724405657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009766	3754		12.871,00	0,00
0724405657	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009766	1201		12.871,00	0,00
0724405657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009766	3374		0,00	12.871,00
0724405657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009766	3376		12.871,00	0,00
0724405665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009766	3377		1.575,28	0,00
0724405665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009766	3754		0,00	1.575,28
0724405665	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009766	3376		0,00	1.575,28
0724405665	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009766	1201		0,00	1.575,28
0724405665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009766	3757		1.575,28	0,00
0724405665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009766	3865		1.575,28	0,00
0724405672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009766	3869		1.648,82	0,00
0724405672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009766	3757		1.648,82	0,00
0724405672	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009766	1201		0,00	1.648,82
0724405672	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009766	3376		0,00	1.648,82
0724405672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009766	3754		0,00	1.648,82
0724405672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009766	3377		1.648,82	0,00
0724405679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009766	3377		1.691,63	0,00
0724405679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009766	3754		0,00	1.691,63
0724405679	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009766	3376		0,00	1.691,63
0724405679	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009766	1201		0,00	1.691,63
0724405679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009766	3757		1.691,63	0,00
0724405679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009766	3874		1.691,63	0,00
0724405686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009766	3879		394,46	0,00
0724405686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009766	3757		394,46	0,00
0724405686	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009766	1201		0,00	394,46
0724405686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009766	3376		0,00	394,46
0724405686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009766	3754		0,00	394,46
0724405686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009766	3377		394,46	0,00
0724405757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009768	3374		18.054,14	0,00
0724405757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009768	3367		0,00	18.054,14
0724405757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009768	3776		0,00	18.054,14
0724405757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009768	3779		18.054,14	0,00
0724405757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009768	6141		18.054,14	0,00
0724405757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009768	6138		0,00	18.054,14
0724405764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009768	5730		0,00	18.054,14
0724405764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009768	6141		0,00	18.054,14
0724405764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009768	3754		18.054,14	0,00
0724405764	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009768	1201		18.054,14	0,00
0724405764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009768	3374		0,00	18.054,14
0724405764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009768	3376		18.054,14	0,00
0724405772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009768	3377		2.031,85	0,00
0724405772	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3754		0,00	2.031,85
0724405772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009768	3376		0,00	2.031,85
0724405772	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009768	1201		0,00	2.031,85
0724405772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3757		2.031,85	0,00
0724405772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009768	3865		2.031,85	0,00
0724405779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009768	3869		860,16	0,00
0724405779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3757		860,16	0,00
0724405779	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009768	1201		0,00	860,16
0724405779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009768	3376		0,00	860,16
0724405779	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3754		0,00	860,16
0724405779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009768	3377		860,16	0,00
0724405786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009768	3377		586,24	0,00
0724405786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3754		0,00	586,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724405786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009768	3376	0,00	586,24
0724405786	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009768	1201	0,00	586,24
0724405786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3757	586,24	0,00
0724405786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009768	3874	586,24	0,00
0724405793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009768	3875	406,19	0,00
0724405793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3757	406,19	0,00
0724405793	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009768	1201	0,00	406,19
0724405793	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009768	3376	0,00	406,19
0724405793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3754	0,00	406,19
0724405793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009768	3377	406,19	0,00
0724405800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009768	3377	714,33	0,00
0724405800	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3754	0,00	714,33
0724405800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009768	3376	0,00	714,33
0724405800	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009768	1201	0,00	714,33
0724405800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009768	3757	714,33	0,00
0724405800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009768	3879	714,33	0,00
0724405807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009769	3779	60.520,02	0,00
0724405807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009769	3776	0,00	60.520,02
0724405807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009769	6138	0,00	60.520,02
0724405807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009769	6141	60.520,02	0,00
0724405807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009769	3367	0,00	60.520,02
0724405807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009769	3374	60.520,02	0,00
0724405814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009769	3374	0,00	60.520,02
0724405814	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009769	1201	60.520,02	0,00
0724405814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009769	3376	60.520,02	0,00
0724405814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009769	5730	0,00	60.520,02
0724405814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009769	6141	0,00	60.520,02
0724405814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009769	3754	60.520,02	0,00
0724405822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3757	7.091,52	0,00
0724405822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009769	3865	7.091,52	0,00
0724405822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009769	3377	7.091,52	0,00
0724405822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3754	0,00	7.091,52
0724405822	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009769	1201	0,00	7.091,52
0724405822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009769	3376	0,00	7.091,52
0724405829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009769	3376	0,00	2.204,19
0724405829	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009769	1201	0,00	2.204,19
0724405829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3754	0,00	2.204,19
0724405829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009769	3377	2.204,19	0,00
0724405829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009769	3869	2.204,19	0,00
0724405829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3757	2.204,19	0,00
0724405836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3757	4.407,89	0,00
0724405836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009769	3874	4.407,89	0,00
0724405836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009769	3377	4.407,89	0,00
0724405836	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3754	0,00	4.407,89
0724405836	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009769	1201	0,00	4.407,89
0724405836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009769	3376	0,00	4.407,89
0724405843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009769	3376	0,00	431,56
0724405843	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009769	1201	0,00	431,56
0724405843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3754	0,00	431,56
0724405843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009769	3377	431,56	0,00
0724405843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009769	3875	431,56	0,00
0724405843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3757	431,56	0,00
0724405850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3757	1.296,58	0,00
0724405850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009769	3879	1.296,58	0,00
0724405850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009769	3377	1.296,58	0,00
0724405850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3754	0,00	1.296,58
0724405850	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009769	1201	0,00	1.296,58
0724405850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009769	3376	0,00	1.296,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724405857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009769	3376	0,00	16,90
0724405857	4449	SINDICEL	Retencao	2018/009769	1201	0,00	16,90
0724405857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3754	0,00	16,90
0724405857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009769	3377	16,90	0,00
0724405857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009769	4449	16,90	0,00
0724405857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009769	3757	16,90	0,00
0724405864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009770	3776	0,00	11.291,91
0724405864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009770	3779	11.291,91	0,00
0724405864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009770	6138	0,00	11.291,91
0724405864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009770	6141	11.291,91	0,00
0724405864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009770	3367	0,00	11.291,91
0724405864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009770	3374	11.291,91	0,00
0724405871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009770	3374	0,00	11.291,91
0724405871	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009770	1201	11.291,91	0,00
0724405871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009770	3376	11.291,91	0,00
0724405871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009770	5730	0,00	11.291,91
0724405871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009770	6141	0,00	11.291,91
0724405871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009770	3754	11.291,91	0,00
0724405879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009770	3757	1.268,41	0,00
0724405879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009770	3865	1.268,41	0,00
0724405879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009770	3377	1.268,41	0,00
0724405879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009770	3754	0,00	1.268,41
0724405879	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009770	1201	0,00	1.268,41
0724405879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009770	3376	0,00	1.268,41
0724405886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009770	3376	0,00	1.014,68
0724405886	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009770	1201	0,00	1.014,68
0724405886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009770	3754	0,00	1.014,68
0724405886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009770	3377	1.014,68	0,00
0724405886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009770	3869	1.014,68	0,00
0724405886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009770	3757	1.014,68	0,00
0724405893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009770	3757	358,83	0,00
0724405893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009770	3874	358,83	0,00
0724405893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009770	3377	358,83	0,00
0724405893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009770	3754	0,00	358,83
0724405893	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009770	1201	0,00	358,83
0724405893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009770	3376	0,00	358,83
0724405900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009770	3376	0,00	17,76
0724405900	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009770	1201	0,00	17,76
0724405900	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009770	3754	0,00	17,76
0724405900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009770	3377	17,76	0,00
0724405900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009770	3879	17,76	0,00
0724405900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009770	3757	17,76	0,00
0724406452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009784	3776	0,00	6.904,23
0724406452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009784	3779	6.904,23	0,00
0724406452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009784	6138	0,00	6.904,23
0724406452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009784	6141	6.904,23	0,00
0724406452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009784	3367	0,00	6.904,23
0724406452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009784	3374	6.904,23	0,00
0724406459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009784	3374	0,00	6.904,23
0724406459	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009784	1201	6.904,23	0,00
0724406459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009784	3376	6.904,23	0,00
0724406459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009784	5730	0,00	6.904,23
0724406459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009784	6141	0,00	6.904,23
0724406459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009784	3754	6.904,23	0,00
0724406466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009785	3776	0,00	3.377,61
0724406466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009785	3779	3.377,61	0,00
0724406466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009785	6138	0,00	3.377,61
0724406466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009785	6141	3.377,61	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724406466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009785	3367	0,00	3.377,61
0724406466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009785	3374	3.377,61	0,00
0724406473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009785	3374	0,00	3.377,61
0724406473	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009785	1201	3.377,61	0,00
0724406473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009785	3376	3.377,61	0,00
0724406473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009785	5730	0,00	3.377,61
0724406473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009785	6141	0,00	3.377,61
0724406473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009785	3754	3.377,61	0,00
0724406480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009786	3776	0,00	942,14
0724406480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009786	3779	942,14	0,00
0724406480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009786	6138	0,00	942,14
0724406480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009786	6141	942,14	0,00
0724406480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009786	3367	0,00	942,14
0724406480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009786	3374	942,14	0,00
0724406487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009786	3374	0,00	942,14
0724406487	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009786	1201	942,14	0,00
0724406487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009786	3376	942,14	0,00
0724406487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009786	6141	0,00	942,14
0724406487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009786	5730	0,00	942,14
0724406487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009786	3754	942,14	0,00
0724406550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009791	3776	0,00	3.237,87
0724406550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009791	3779	3.237,87	0,00
0724406550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009791	6138	0,00	3.237,87
0724406550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009791	6141	3.237,87	0,00
0724406550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009791	3367	0,00	3.237,87
0724406550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009791	3374	3.237,87	0,00
0724406557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009791	3374	0,00	3.237,87
0724406557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009791	1201	3.237,87	0,00
0724406557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009791	3376	3.237,87	0,00
0724406557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009791	3754	3.237,87	0,00
0724406557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009791	6141	0,00	3.237,87
0724406557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009791	5730	0,00	3.237,87
0724406564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009792	6138	0,00	6.359,28
0724406564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009792	6141	6.359,28	0,00
0724406564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009792	3779	6.359,28	0,00
0724406564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009792	3776	0,00	6.359,28
0724406564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009792	3367	0,00	6.359,28
0724406564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009792	3374	6.359,28	0,00
0724406571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009792	3374	0,00	6.359,28
0724406571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009792	1201	6.359,28	0,00
0724406571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009792	3754	6.359,28	0,00
0724406571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009792	3376	6.359,28	0,00
0724406571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009792	6141	0,00	6.359,28
0724406571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009792	5730	0,00	6.359,28
0724406578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009793	6138	0,00	2.880,45
0724406578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009793	6141	2.880,45	0,00
0724406578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009793	3776	0,00	2.880,45
0724406578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009793	3779	2.880,45	0,00
0724406578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009793	3367	0,00	2.880,45
0724406578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009793	3374	2.880,45	0,00
0724406585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009793	3374	0,00	2.880,45
0724406585	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009793	1201	2.880,45	0,00
0724406585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009793	3376	2.880,45	0,00
0724406585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009793	3754	2.880,45	0,00
0724406585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009793	6141	0,00	2.880,45
0724406585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009793	5730	0,00	2.880,45
0724406592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009794	6138	0,00	1.590,28
0724406592	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009794	6141	1.590,28	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724406592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009794	3779	1.590,28	0,00
0724406592	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009794	3776	0,00	1.590,28
0724406592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009794	3367	0,00	1.590,28
0724406592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009794	3374	1.590,28	0,00
0724406599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009794	3374	0,00	1.590,28
0724406599	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009794	1201	1.590,28	0,00
0724406599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009794	3754	1.590,28	0,00
0724406599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009794	3376	1.590,28	0,00
0724406599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009794	6141	0,00	1.590,28
0724406599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009794	5730	0,00	1.590,28
0724406690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009801	6138	0,00	2.499,92
0724406690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009801	6141	2.499,92	0,00
0724406690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009801	3776	0,00	2.499,92
0724406690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009801	3779	2.499,92	0,00
0724406690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009801	3367	0,00	2.499,92
0724406690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009801	3374	2.499,92	0,00
0724406697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009801	3374	0,00	2.499,92
0724406697	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009801	1203	2.499,92	0,00
0724406697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009801	3376	2.499,92	0,00
0724406697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009801	3754	2.499,92	0,00
0724406697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009801	6141	0,00	2.499,92
0724406697	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/009801	5730	0,00	2.499,92
0724406704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009802	6138	0,00	889,57
0724406704	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009802	6141	889,57	0,00
0724406704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009802	3779	889,57	0,00
0724406704	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009802	3776	0,00	889,57
0724406704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009802	3367	0,00	889,57
0724406704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009802	3374	889,57	0,00
0724406711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009802	3374	0,00	889,57
0724406711	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009802	1203	889,57	0,00
0724406711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009802	3754	889,57	0,00
0724406711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009802	3376	889,57	0,00
0724406711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009802	6141	0,00	889,57
0724406711	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/009802	5730	0,00	889,57
0724406732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009804	6138	0,00	3.035,54
0724406732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009804	6141	3.035,54	0,00
0724406732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009804	3776	0,00	3.035,54
0724406732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009804	3779	3.035,54	0,00
0724406732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009804	3367	0,00	3.035,54
0724406732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009804	3374	3.035,54	0,00
0724406739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009804	3374	0,00	3.035,54
0724406739	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009804	1203	3.035,54	0,00
0724406739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009804	3376	3.035,54	0,00
0724406739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009804	3754	3.035,54	0,00
0724406739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009804	6141	0,00	3.035,54
0724406739	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/009804	5730	0,00	3.035,54
0724406760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009806	6138	0,00	2.085,30
0724406760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009806	6141	2.085,30	0,00
0724406760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009806	3779	2.085,30	0,00
0724406760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009806	3776	0,00	2.085,30
0724406760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009806	3367	0,00	2.085,30
0724406760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009806	3374	2.085,30	0,00
0724406767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009806	3374	0,00	2.085,30
0724406767	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009806	1203	2.085,30	0,00
0724406767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009806	3754	2.085,30	0,00
0724406767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009806	3376	2.085,30	0,00
0724406767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009806	6141	0,00	2.085,30
0724406767	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/009806	5730	0,00	2.085,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724406774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009807	6138		0,00	1.660,98
0724406774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009807	6141		1.660,98	0,00
0724406774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009807	3776		0,00	1.660,98
0724406774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009807	3779		1.660,98	0,00
0724406774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009807	3367		0,00	1.660,98
0724406774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009807	3374		1.660,98	0,00
0724406781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009807	3374		0,00	1.660,98
0724406781	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009807	1203		1.660,98	0,00
0724406781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009807	3376		1.660,98	0,00
0724406781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009807	3754		1.660,98	0,00
0724406781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009807	6141		0,00	1.660,98
0724406781	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/009807	5730		0,00	1.660,98
0724406802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009809	6138		0,00	572,40
0724406802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009809	6141		572,40	0,00
0724406802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009809	3779		572,40	0,00
0724406802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009809	3776		0,00	572,40
0724406802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009809	3367		0,00	572,40
0724406802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009809	3374		572,40	0,00
0724406809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009809	3374		0,00	572,40
0724406809	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009809	1201		572,40	0,00
0724406809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009809	3754		572,40	0,00
0724406809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009809	3376		572,40	0,00
0724406809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009809	6141		0,00	572,40
0724406809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009809	5730		0,00	572,40
0724406816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009810	6138		0,00	8.204,40
0724406816	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009810	6141		8.204,40	0,00
0724406816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009810	3776		0,00	8.204,40
0724406816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009810	3779		8.204,40	0,00
0724406816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009810	3367		0,00	8.204,40
0724406816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009810	3374		8.204,40	0,00
0724406823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009810	3374		0,00	8.204,40
0724406823	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009810	1201		8.204,40	0,00
0724406823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009810	3376		8.204,40	0,00
0724406823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009810	3754		8.204,40	0,00
0724406823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009810	6141		0,00	8.204,40
0724406823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009810	5730		0,00	8.204,40
0724406830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009811	6138		0,00	572,40
0724406830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009811	6141		572,40	0,00
0724406830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009811	3779		572,40	0,00
0724406830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009811	3776		0,00	572,40
0724406830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009811	3367		0,00	572,40
0724406830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009811	3374		572,40	0,00
0724406837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009811	3374		0,00	572,40
0724406837	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009811	1201		572,40	0,00
0724406837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009811	3754		572,40	0,00
0724406837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009811	3376		572,40	0,00
0724406837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009811	6141		0,00	572,40
0724406837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009811	5730		0,00	572,40
0724406844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009812	6138		0,00	1.717,20
0724406844	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009812	6141		1.717,20	0,00
0724406844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009812	3776		0,00	1.717,20
0724406844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009812	3779		1.717,20	0,00
0724406844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009812	3367		0,00	1.717,20
0724406844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009812	3374		1.717,20	0,00
0724406851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009812	3374		0,00	1.717,20
0724406851	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009812	1201		1.717,20	0,00
0724406851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009812	3376		1.717,20	0,00
0724406851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009812	3754		1.717,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724406851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009812	6141	0,00	1.717,20
0724406851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009812	5730	0,00	1.717,20
0724406858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009813	6138	0,00	572,40
0724406858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009813	6141	572,40	0,00
0724406858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009813	3779	572,40	0,00
0724406858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009813	3776	0,00	572,40
0724406858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009813	3367	0,00	572,40
0724406858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009813	3374	572,40	0,00
0724406865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009813	3374	0,00	572,40
0724406865	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009813	1201	572,40	0,00
0724406865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009813	3754	572,40	0,00
0724406865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009813	3376	572,40	0,00
0724406865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009813	6141	0,00	572,40
0724406865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009813	5730	0,00	572,40
0724406900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009816	6138	0,00	420,00
0724406900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009816	6141	420,00	0,00
0724406900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009816	3776	0,00	420,00
0724406900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009816	3779	420,00	0,00
0724406900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009816	3367	0,00	420,00
0724406900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009816	3374	420,00	0,00
0724406907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009816	3374	0,00	420,00
0724406907	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009816	1201	420,00	0,00
0724406907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009816	3376	420,00	0,00
0724406907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009816	3754	420,00	0,00
0724406907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009816	6141	0,00	420,00
0724406907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009816	5730	0,00	420,00
0724406914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009817	6138	0,00	5.130,00
0724406914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009817	6141	5.130,00	0,00
0724406914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009817	3779	5.130,00	0,00
0724406914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009817	3776	0,00	5.130,00
0724406914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009817	3367	0,00	5.130,00
0724406914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009817	3374	5.130,00	0,00
0724406921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009817	3374	0,00	5.130,00
0724406921	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009817	1201	5.130,00	0,00
0724406921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009817	3754	5.130,00	0,00
0724406921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009817	3376	5.130,00	0,00
0724406921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009817	6141	0,00	5.130,00
0724406921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009817	5730	0,00	5.130,00
0724407042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009823	6138	0,00	9.776,18
0724407042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009823	6141	9.776,18	0,00
0724407042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009823	3776	0,00	9.776,18
0724407042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009823	3779	9.776,18	0,00
0724407042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009823	3367	0,00	9.776,18
0724407042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009823	3374	9.776,18	0,00
0724407049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009823	3374	0,00	9.776,18
0724407049	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009823	1201	9.776,18	0,00
0724407049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009823	3376	9.776,18	0,00
0724407049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009823	3754	9.776,18	0,00
0724407049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009823	6141	0,00	9.776,18
0724407049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009823	5730	0,00	9.776,18
0724407057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009823	3865	1.313,11	0,00
0724407057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3757	1.313,11	0,00
0724407057	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3754	0,00	1.313,11
0724407057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009823	3377	1.313,11	0,00
0724407057	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009823	1201	0,00	1.313,11
0724407057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009823	3376	0,00	1.313,11
0724407064	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009823	3376	0,00	669,28
0724407064	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009823	1201	0,00	669,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009823	3377	669,28	0,00
0724407064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3754	0,00	669,28
0724407064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3757	669,28	0,00
0724407064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009823	3869	669,28	0,00
0724407071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009823	3874	229,10	0,00
0724407071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3757	229,10	0,00
0724407071	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3754	0,00	229,10
0724407071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009823	3377	229,10	0,00
0724407071	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009823	1201	0,00	229,10
0724407071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009823	3376	0,00	229,10
0724407078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009823	3376	0,00	22,93
0724407078	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009823	1201	0,00	22,93
0724407078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009823	3377	22,93	0,00
0724407078	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3754	0,00	22,93
0724407078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3757	22,93	0,00
0724407078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009823	3879	22,93	0,00
0724407085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009823	4449	34,27	0,00
0724407085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3757	34,27	0,00
0724407085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009823	3754	0,00	34,27
0724407085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009823	3377	34,27	0,00
0724407085	4449	SINDICEL	Retencao	2018/009823	1201	0,00	34,27
0724407085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009823	3376	0,00	34,27
0724407142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009825	3374	574,79	0,00
0724407142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009825	3367	0,00	574,79
0724407142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009825	3776	0,00	574,79
0724407142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009825	3779	574,79	0,00
0724407142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009825	6138	0,00	574,79
0724407142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009825	6141	574,79	0,00
0724407149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009825	6141	0,00	574,79
0724407149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009825	5730	0,00	574,79
0724407149	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009825	1201	574,79	0,00
0724407149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009825	3374	0,00	574,79
0724407149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009825	3376	574,79	0,00
0724407149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009825	3754	574,79	0,00
0724407156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009826	3374	492,73	0,00
0724407156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009826	3367	0,00	492,73
0724407156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009826	6138	0,00	492,73
0724407156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009826	6141	492,73	0,00
0724407156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009826	3779	492,73	0,00
0724407156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009826	3776	0,00	492,73
0724407163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009826	6141	0,00	492,73
0724407163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009826	5730	0,00	492,73
0724407163	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009826	1201	492,73	0,00
0724407163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009826	3374	0,00	492,73
0724407163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009826	3754	492,73	0,00
0724407163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009826	3376	492,73	0,00
0724407170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009827	3374	8.209,13	0,00
0724407170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009827	3367	0,00	8.209,13
0724407170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009827	6138	0,00	8.209,13
0724407170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009827	6141	8.209,13	0,00
0724407170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009827	3776	0,00	8.209,13
0724407170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009827	3779	8.209,13	0,00
0724407177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009827	6141	0,00	8.209,13
0724407177	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009827	5730	0,00	8.209,13
0724407177	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009827	1201	8.209,13	0,00
0724407177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009827	3374	0,00	8.209,13
0724407177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009827	3376	8.209,13	0,00
0724407177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009827	3754	8.209,13	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009828	3374	37.064,75	0,00
0724407184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009828	3367	0,00	37.064,75
0724407184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009828	6138	0,00	37.064,75
0724407184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009828	6141	37.064,75	0,00
0724407184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009828	3779	37.064,75	0,00
0724407184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009828	3776	0,00	37.064,75
0724407191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009828	6141	0,00	37.064,75
0724407191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009828	5730	0,00	37.064,75
0724407191	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009828	1201	37.064,75	0,00
0724407191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009828	3374	0,00	37.064,75
0724407191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009828	3754	37.064,75	0,00
0724407191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009828	3376	37.064,75	0,00
0724407199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009828	3377	4.728,17	0,00
0724407199	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3754	0,00	4.728,17
0724407199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009828	3376	0,00	4.728,17
0724407199	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009828	1201	0,00	4.728,17
0724407199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3757	4.728,17	0,00
0724407199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009828	3865	4.728,17	0,00
0724407206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009828	3869	2.223,94	0,00
0724407206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3757	2.223,94	0,00
0724407206	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009828	1201	0,00	2.223,94
0724407206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009828	3376	0,00	2.223,94
0724407206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3754	0,00	2.223,94
0724407206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009828	3377	2.223,94	0,00
0724407213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009828	3377	1.120,98	0,00
0724407213	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3754	0,00	1.120,98
0724407213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009828	3376	0,00	1.120,98
0724407213	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009828	1201	0,00	1.120,98
0724407213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3757	1.120,98	0,00
0724407213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009828	3874	1.120,98	0,00
0724407220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009828	3875	456,61	0,00
0724407220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3757	456,61	0,00
0724407220	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009828	1201	0,00	456,61
0724407220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009828	3376	0,00	456,61
0724407220	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3754	0,00	456,61
0724407220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009828	3377	456,61	0,00
0724407227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009828	3377	1.391,00	0,00
0724407227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3754	0,00	1.391,00
0724407227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009828	3376	0,00	1.391,00
0724407227	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009828	1201	0,00	1.391,00
0724407227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3757	1.391,00	0,00
0724407227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009828	3879	1.391,00	0,00
0724407234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009828	4449	71,91	0,00
0724407234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3757	71,91	0,00
0724407234	4449	SINDICEL	Retencao	2018/009828	1201	0,00	71,91
0724407234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009828	3376	0,00	71,91
0724407234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009828	3754	0,00	71,91
0724407234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009828	3377	71,91	0,00
0724407241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009829	3374	53.201,32	0,00
0724407241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009829	3367	0,00	53.201,32
0724407241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009829	3776	0,00	53.201,32
0724407241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009829	3779	53.201,32	0,00
0724407241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009829	6138	0,00	53.201,32
0724407241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009829	6141	53.201,32	0,00
0724407248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009829	6141	0,00	53.201,32
0724407248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009829	5730	0,00	53.201,32
0724407248	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009829	1201	53.201,32	0,00
0724407248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009829	3374	0,00	53.201,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009829	3376	53.201,32	0,00
0724407248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009829	3754	53.201,32	0,00
0724407256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3754	0,00	5.194,00
0724407256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009829	3377	5.194,00	0,00
0724407256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009829	3376	0,00	5.194,00
0724407256	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009829	1201	0,00	5.194,00
0724407256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009829	3865	5.194,00	0,00
0724407256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3757	5.194,00	0,00
0724407263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3757	8.121,54	0,00
0724407263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009829	3869	8.121,54	0,00
0724407263	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009829	1201	0,00	8.121,54
0724407263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009829	3376	0,00	8.121,54
0724407263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009829	3377	8.121,54	0,00
0724407263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3754	0,00	8.121,54
0724407270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3754	0,00	2.049,06
0724407270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009829	3377	2.049,06	0,00
0724407270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009829	3376	0,00	2.049,06
0724407270	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009829	1201	0,00	2.049,06
0724407270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009829	3874	2.049,06	0,00
0724407270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3757	2.049,06	0,00
0724407277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3757	737,87	0,00
0724407277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009829	3879	737,87	0,00
0724407277	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009829	1201	0,00	737,87
0724407277	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009829	3376	0,00	737,87
0724407277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009829	3377	737,87	0,00
0724407277	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3754	0,00	737,87
0724407284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3754	0,00	45,43
0724407284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009829	3377	45,43	0,00
0724407284	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009829	3376	0,00	45,43
0724407284	4449	SINDICEL	Retencao	2018/009829	1201	0,00	45,43
0724407284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009829	4449	45,43	0,00
0724407284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009829	3757	45,43	0,00
0724407291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009830	3776	0,00	52.359,44
0724407291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009830	3779	52.359,44	0,00
0724407291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009830	6138	0,00	52.359,44
0724407291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009830	6141	52.359,44	0,00
0724407291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009830	3367	0,00	52.359,44
0724407291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009830	3374	52.359,44	0,00
0724407298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009830	3374	0,00	52.359,44
0724407298	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009830	1201	52.359,44	0,00
0724407298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009830	3376	52.359,44	0,00
0724407298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009830	3754	52.359,44	0,00
0724407298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009830	6141	0,00	52.359,44
0724407298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009830	5730	0,00	52.359,44
0724407306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009830	3865	4.875,89	0,00
0724407306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3757	4.875,89	0,00
0724407306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3754	0,00	4.875,89
0724407306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009830	3377	4.875,89	0,00
0724407306	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009830	1201	0,00	4.875,89
0724407306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009830	3376	0,00	4.875,89
0724407313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009830	3376	0,00	6.951,65
0724407313	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009830	1201	0,00	6.951,65
0724407313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009830	3377	6.951,65	0,00
0724407313	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3754	0,00	6.951,65
0724407313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3757	6.951,65	0,00
0724407313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009830	3869	6.951,65	0,00
0724407320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009830	3874	3.892,02	0,00
0724407320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3757	3.892,02	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3754	0,00	3.892,02
0724407320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009830	3377	3.892,02	0,00
0724407320	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009830	1201	0,00	3.892,02
0724407320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009830	3376	0,00	3.892,02
0724407327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009830	3376	0,00	1.008,06
0724407327	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009830	1201	0,00	1.008,06
0724407327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009830	3377	1.008,06	0,00
0724407327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3754	0,00	1.008,06
0724407327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3757	1.008,06	0,00
0724407327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009830	3879	1.008,06	0,00
0724407334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009830	4449	81,23	0,00
0724407334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3757	81,23	0,00
0724407334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009830	3754	0,00	81,23
0724407334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009830	3377	81,23	0,00
0724407334	4449	SINDICEL	Retencao	2018/009830	1201	0,00	81,23
0724407334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009830	3376	0,00	81,23
0724407341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009831	3374	6.455,38	0,00
0724407341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009831	3367	0,00	6.455,38
0724407341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009831	3776	0,00	6.455,38
0724407341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009831	3779	6.455,38	0,00
0724407341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009831	6138	0,00	6.455,38
0724407341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009831	6141	6.455,38	0,00
0724407348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009831	6141	0,00	6.455,38
0724407348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009831	5730	0,00	6.455,38
0724407348	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009831	1201	6.455,38	0,00
0724407348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009831	3374	0,00	6.455,38
0724407348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009831	3376	6.455,38	0,00
0724407348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009831	3754	6.455,38	0,00
0724407355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009832	3374	1.702,18	0,00
0724407355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009832	3367	0,00	1.702,18
0724407355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009832	6138	0,00	1.702,18
0724407355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009832	6141	1.702,18	0,00
0724407355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009832	3779	1.702,18	0,00
0724407355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009832	3776	0,00	1.702,18
0724407362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009832	6141	0,00	1.702,18
0724407362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009832	5730	0,00	1.702,18
0724407362	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009832	1201	1.702,18	0,00
0724407362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009832	3374	0,00	1.702,18
0724407362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009832	3754	1.702,18	0,00
0724407362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009832	3376	1.702,18	0,00
0724407369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009833	3374	6.764,82	0,00
0724407369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009833	3367	0,00	6.764,82
0724407369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009833	6138	0,00	6.764,82
0724407369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009833	6141	6.764,82	0,00
0724407369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009833	3776	0,00	6.764,82
0724407369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009833	3779	6.764,82	0,00
0724407376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009833	6141	0,00	6.764,82
0724407376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009833	5730	0,00	6.764,82
0724407376	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009833	1201	6.764,82	0,00
0724407376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009833	3374	0,00	6.764,82
0724407376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009833	3376	6.764,82	0,00
0724407376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009833	3754	6.764,82	0,00
0724407383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009834	3374	4.621,35	0,00
0724407383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009834	3367	0,00	4.621,35
0724407383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009834	6138	0,00	4.621,35
0724407383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009834	6141	4.621,35	0,00
0724407383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009834	3779	4.621,35	0,00
0724407383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009834	3776	0,00	4.621,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009834	6141	0,00	4.621,35
0724407390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009834	5730	0,00	4.621,35
0724407390	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009834	1201	4.621,35	0,00
0724407390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009834	3374	0,00	4.621,35
0724407390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009834	3754	4.621,35	0,00
0724407390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009834	3376	4.621,35	0,00
0724407397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009835	3374	4.267,98	0,00
0724407397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009835	3367	0,00	4.267,98
0724407397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009835	6138	0,00	4.267,98
0724407397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009835	6141	4.267,98	0,00
0724407397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009835	3776	0,00	4.267,98
0724407397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009835	3779	4.267,98	0,00
0724407404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009835	6141	0,00	4.267,98
0724407404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009835	5730	0,00	4.267,98
0724407404	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009835	1201	4.267,98	0,00
0724407404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009835	3374	0,00	4.267,98
0724407404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009835	3376	4.267,98	0,00
0724407404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009835	3754	4.267,98	0,00
0724407411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009836	3374	2.480,40	0,00
0724407411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009836	3367	0,00	2.480,40
0724407411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009836	6138	0,00	2.480,40
0724407411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009836	6141	2.480,40	0,00
0724407411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009836	3779	2.480,40	0,00
0724407411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009836	3776	0,00	2.480,40
0724407418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009836	6141	0,00	2.480,40
0724407418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009836	5730	0,00	2.480,40
0724407418	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009836	1201	2.480,40	0,00
0724407418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009836	3374	0,00	2.480,40
0724407418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009836	3754	2.480,40	0,00
0724407418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009836	3376	2.480,40	0,00
0724407425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009837	3374	2.289,60	0,00
0724407425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009837	3367	0,00	2.289,60
0724407425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009837	6138	0,00	2.289,60
0724407425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009837	6141	2.289,60	0,00
0724407425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009837	3776	0,00	2.289,60
0724407425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009837	3779	2.289,60	0,00
0724407432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009837	6141	0,00	2.289,60
0724407432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009837	5730	0,00	2.289,60
0724407432	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009837	1201	2.289,60	0,00
0724407432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009837	3374	0,00	2.289,60
0724407432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009837	3376	2.289,60	0,00
0724407432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009837	3754	2.289,60	0,00
0724407439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009838	3374	2.671,20	0,00
0724407439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009838	3367	0,00	2.671,20
0724407439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009838	6138	0,00	2.671,20
0724407439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009838	6141	2.671,20	0,00
0724407439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009838	3779	2.671,20	0,00
0724407439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009838	3776	0,00	2.671,20
0724407446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009838	6141	0,00	2.671,20
0724407446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009838	5730	0,00	2.671,20
0724407446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009838	1201	2.671,20	0,00
0724407446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009838	3374	0,00	2.671,20
0724407446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009838	3754	2.671,20	0,00
0724407446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009838	3376	2.671,20	0,00
0724407453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009839	3374	1.350,00	0,00
0724407453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009839	3367	0,00	1.350,00
0724407453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009839	6138	0,00	1.350,00
0724407453	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009839	6141	1.350,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009839	3776	0,00	1.350,00
0724407453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009839	3779	1.350,00	0,00
0724407460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009839	6141	0,00	1.350,00
0724407460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009839	5730	0,00	1.350,00
0724407460	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009839	1201	1.350,00	0,00
0724407460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009839	3374	0,00	1.350,00
0724407460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009839	3376	1.350,00	0,00
0724407460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009839	3754	1.350,00	0,00
0724407467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009840	3374	1.020,00	0,00
0724407467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009840	3367	0,00	1.020,00
0724407467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009840	6138	0,00	1.020,00
0724407467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009840	6141	1.020,00	0,00
0724407467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009840	3779	1.020,00	0,00
0724407467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009840	3776	0,00	1.020,00
0724407474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009840	6141	0,00	1.020,00
0724407474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009840	5730	0,00	1.020,00
0724407474	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009840	1201	1.020,00	0,00
0724407474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009840	3374	0,00	1.020,00
0724407474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009840	3754	1.020,00	0,00
0724407474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009840	3376	1.020,00	0,00
0724407481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009841	3374	1.050,00	0,00
0724407481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009841	3367	0,00	1.050,00
0724407481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009841	6138	0,00	1.050,00
0724407481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009841	6141	1.050,00	0,00
0724407481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009841	3776	0,00	1.050,00
0724407481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009841	3779	1.050,00	0,00
0724407488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009841	6141	0,00	1.050,00
0724407488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009841	5730	0,00	1.050,00
0724407488	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009841	1201	1.050,00	0,00
0724407488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009841	3374	0,00	1.050,00
0724407488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009841	3376	1.050,00	0,00
0724407488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009841	3754	1.050,00	0,00
0724407495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009842	3374	15.192,34	0,00
0724407495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009842	3367	0,00	15.192,34
0724407495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009842	6138	0,00	15.192,34
0724407495	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009842	6141	15.192,34	0,00
0724407495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009842	3779	15.192,34	0,00
0724407495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009842	3776	0,00	15.192,34
0724407502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009842	6141	0,00	15.192,34
0724407502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009842	5730	0,00	15.192,34
0724407502	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009842	1201	15.192,34	0,00
0724407502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009842	3374	0,00	15.192,34
0724407502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009842	3754	15.192,34	0,00
0724407502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009842	3376	15.192,34	0,00
0724407510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009842	3377	881,43	0,00
0724407510	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3754	0,00	881,43
0724407510	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009842	3376	0,00	881,43
0724407510	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009842	1201	0,00	881,43
0724407510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3757	881,43	0,00
0724407510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009842	3865	881,43	0,00
0724407517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009842	3869	4.131,91	0,00
0724407517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3757	4.131,91	0,00
0724407517	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009842	1201	0,00	4.131,91
0724407517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009842	3376	0,00	4.131,91
0724407517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3754	0,00	4.131,91
0724407517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009842	3377	4.131,91	0,00
0724407524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009842	3377	726,72	0,00
0724407524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3754	0,00	726,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009842	3376	0,00	726,72
0724407524	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009842	1201	0,00	726,72
0724407524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3757	726,72	0,00
0724407524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009842	3874	726,72	0,00
0724407531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009842	3879	2.999,17	0,00
0724407531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3757	2.999,17	0,00
0724407531	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009842	1201	0,00	2.999,17
0724407531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009842	3376	0,00	2.999,17
0724407531	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3754	0,00	2.999,17
0724407531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009842	3377	2.999,17	0,00
0724407538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009842	3377	429,30	0,00
0724407538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3754	0,00	429,30
0724407538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009842	3376	0,00	429,30
0724407538	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2018/009842	1201	0,00	429,30
0724407538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3757	429,30	0,00
0724407538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009842	4036	429,30	0,00
0724407545	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009842	4449	112,58	0,00
0724407545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3757	112,58	0,00
0724407545	4449	SINDICEL	Retencao	2018/009842	1201	0,00	112,58
0724407545	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009842	3376	0,00	112,58
0724407545	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009842	3754	0,00	112,58
0724407545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009842	3377	112,58	0,00
0724407706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009854	3374	2.365,12	0,00
0724407706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009854	3367	0,00	2.365,12
0724407706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009854	3776	0,00	2.365,12
0724407706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009854	3779	2.365,12	0,00
0724407706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009854	6138	0,00	2.365,12
0724407706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009854	6141	2.365,12	0,00
0724407713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009854	6141	0,00	2.365,12
0724407713	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009854	5846	0,00	2.365,12
0724407713	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009854	4728	2.365,12	0,00
0724407713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009854	3374	0,00	2.365,12
0724407713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009854	3376	2.365,12	0,00
0724407713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009854	3754	2.365,12	0,00
0724407720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009855	3374	1.405,67	0,00
0724407720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009855	3367	0,00	1.405,67
0724407720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009855	3779	1.405,67	0,00
0724407720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009855	3776	0,00	1.405,67
0724407720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009855	6138	0,00	1.405,67
0724407720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009855	6141	1.405,67	0,00
0724407727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009855	6141	0,00	1.405,67
0724407727	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009855	5846	0,00	1.405,67
0724407727	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009855	4728	1.405,67	0,00
0724407727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009855	3374	0,00	1.405,67
0724407727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009855	3754	1.405,67	0,00
0724407727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009855	3376	1.405,67	0,00
0724407734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009856	3374	1.365,96	0,00
0724407734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009856	3367	0,00	1.365,96
0724407734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009856	3779	1.365,96	0,00
0724407734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009856	3776	0,00	1.365,96
0724407734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009856	6138	0,00	1.365,96
0724407734	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009856	6141	1.365,96	0,00
0724407741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009856	6141	0,00	1.365,96
0724407741	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009856	5846	0,00	1.365,96
0724407741	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009856	4728	1.365,96	0,00
0724407741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009856	3374	0,00	1.365,96
0724407741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009856	3376	1.365,96	0,00
0724407741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009856	3754	1.365,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009857	3374	1.668,24	0,00
0724407748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009857	3367	0,00	1.668,24
0724407748	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009857	3779	1.668,24	0,00
0724407748	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009857	3776	0,00	1.668,24
0724407748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009857	6138	0,00	1.668,24
0724407748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009857	6141	1.668,24	0,00
0724407755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009857	6141	0,00	1.668,24
0724407755	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009857	5846	0,00	1.668,24
0724407755	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009857	4728	1.668,24	0,00
0724407755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009857	3374	0,00	1.668,24
0724407755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009857	3754	1.668,24	0,00
0724407755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009857	3376	1.668,24	0,00
0724407762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009858	3374	206,97	0,00
0724407762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009858	3367	0,00	206,97
0724407762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009858	3779	206,97	0,00
0724407762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009858	3776	0,00	206,97
0724407762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009858	6138	0,00	206,97
0724407762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009858	6141	206,97	0,00
0724407769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009858	6141	0,00	206,97
0724407769	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009858	5846	0,00	206,97
0724407769	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009858	4728	206,97	0,00
0724407769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009858	3374	0,00	206,97
0724407769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009858	3376	206,97	0,00
0724407769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009858	3754	206,97	0,00
0724408058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009878	3374	20.018,77	0,00
0724408058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009878	3367	0,00	20.018,77
0724408058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009878	3779	20.018,77	0,00
0724408058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009878	3776	0,00	20.018,77
0724408058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009878	6138	0,00	20.018,77
0724408058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009878	6141	20.018,77	0,00
0724408065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009878	6141	0,00	20.018,77
0724408065	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009878	5840	0,00	20.018,77
0724408065	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009878	1254	20.018,77	0,00
0724408065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009878	3374	0,00	20.018,77
0724408065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009878	3754	20.018,77	0,00
0724408065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009878	3376	20.018,77	0,00
0724408072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009879	3374	3.826,96	0,00
0724408072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009879	3367	0,00	3.826,96
0724408072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009879	6138	0,00	3.826,96
0724408072	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009879	6141	3.826,96	0,00
0724408072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009879	3776	0,00	3.826,96
0724408072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009879	3779	3.826,96	0,00
0724408079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009879	6141	0,00	3.826,96
0724408079	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009879	5840	0,00	3.826,96
0724408079	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009879	1254	3.826,96	0,00
0724408079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009879	3374	0,00	3.826,96
0724408079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009879	3376	3.826,96	0,00
0724408079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009879	3754	3.826,96	0,00
0724408086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009880	3374	29.741,92	0,00
0724408086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009880	3367	0,00	29.741,92
0724408086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009880	6138	0,00	29.741,92
0724408086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009880	6141	29.741,92	0,00
0724408086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009880	3779	29.741,92	0,00
0724408086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009880	3776	0,00	29.741,92
0724408093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009880	6141	0,00	29.741,92
0724408093	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009880	5840	0,00	29.741,92
0724408093	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009880	1254	29.741,92	0,00
0724408093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009880	3374	0,00	29.741,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724408093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009880	3754	29.741,92	0,00
0724408093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009880	3376	29.741,92	0,00
0724408100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009881	3374	5.250,73	0,00
0724408100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009881	3367	0,00	5.250,73
0724408100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009881	6138	0,00	5.250,73
0724408100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009881	6141	5.250,73	0,00
0724408100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009881	3776	0,00	5.250,73
0724408100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009881	3779	5.250,73	0,00
0724408107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009881	6141	0,00	5.250,73
0724408107	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009881	5840	0,00	5.250,73
0724408107	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009881	1254	5.250,73	0,00
0724408107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009881	3374	0,00	5.250,73
0724408107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009881	3376	5.250,73	0,00
0724408107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009881	3754	5.250,73	0,00
0724408114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009882	3374	5.219,47	0,00
0724408114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009882	3367	0,00	5.219,47
0724408114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009882	6138	0,00	5.219,47
0724408114	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009882	6141	5.219,47	0,00
0724408114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009882	3779	5.219,47	0,00
0724408114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009882	3776	0,00	5.219,47
0724408121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009882	6141	0,00	5.219,47
0724408121	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009882	5840	0,00	5.219,47
0724408121	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009882	1254	5.219,47	0,00
0724408121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009882	3374	0,00	5.219,47
0724408121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009882	3754	5.219,47	0,00
0724408121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009882	3376	5.219,47	0,00
0724408389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009900	3374	1.187,85	0,00
0724408389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009900	3367	0,00	1.187,85
0724408389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009900	6138	0,00	1.187,85
0724408389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009900	6141	1.187,85	0,00
0724408389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009900	3776	0,00	1.187,85
0724408389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009900	3779	1.187,85	0,00
0724408396	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009900	4556	1.187,85	0,00
0724408396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009900	6141	0,00	1.187,85
0724408396	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009900	5840	0,00	1.187,85
0724408396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009900	3374	0,00	1.187,85
0724408396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009900	3376	1.187,85	0,00
0724408396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009900	3754	1.187,85	0,00
0724408501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009908	3374	15.551,81	0,00
0724408501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009908	3367	0,00	15.551,81
0724408501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009908	6138	0,00	15.551,81
0724408501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009908	6141	15.551,81	0,00
0724408501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009908	3779	15.551,81	0,00
0724408501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009908	3776	0,00	15.551,81
0724408508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009908	6141	0,00	15.551,81
0724408508	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009908	5840	0,00	15.551,81
0724408508	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009908	1254	15.551,81	0,00
0724408508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009908	3374	0,00	15.551,81
0724408508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009908	3754	15.551,81	0,00
0724408508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009908	3376	15.551,81	0,00
0724408515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009909	3374	219,10	0,00
0724408515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009909	3367	0,00	219,10
0724408515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009909	6138	0,00	219,10
0724408515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009909	6141	219,10	0,00
0724408515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009909	3776	0,00	219,10
0724408515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009909	3779	219,10	0,00
0724408522	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009909	4728	219,10	0,00
0724408522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009909	6141	0,00	219,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724408522	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009909	5846	0,00	219,10
0724408522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009909	3374	0,00	219,10
0724408522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009909	3376	219,10	0,00
0724408522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009909	3754	219,10	0,00
0724408529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009910	3374	10.363,77	0,00
0724408529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009910	3367	0,00	10.363,77
0724408529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009910	6138	0,00	10.363,77
0724408529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009910	6141	10.363,77	0,00
0724408529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009910	3779	10.363,77	0,00
0724408529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009910	3776	0,00	10.363,77
0724408536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009910	6141	0,00	10.363,77
0724408536	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009910	5840	0,00	10.363,77
0724408536	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009910	1254	10.363,77	0,00
0724408536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009910	3374	0,00	10.363,77
0724408536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009910	3754	10.363,77	0,00
0724408536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009910	3376	10.363,77	0,00
0724408543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009911	3374	15.198,50	0,00
0724408543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009911	3367	0,00	15.198,50
0724408543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009911	6138	0,00	15.198,50
0724408543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009911	6141	15.198,50	0,00
0724408543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009911	3776	0,00	15.198,50
0724408543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009911	3779	15.198,50	0,00
0724408550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009911	6141	0,00	15.198,50
0724408550	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009911	5840	0,00	15.198,50
0724408550	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009911	1254	15.198,50	0,00
0724408550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009911	3374	0,00	15.198,50
0724408550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009911	3376	15.198,50	0,00
0724408550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009911	3754	15.198,50	0,00
0724408558	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009911	3754	0,00	1.629,97
0724408558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009911	3377	1.629,97	0,00
0724408558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009911	3376	0,00	1.629,97
0724408558	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2018/009911	1254	0,00	1.629,97
0724408558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009911	6139	1.629,97	0,00
0724408558	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2018/009911	4035	1.629,97	0,00
0724408565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009912	3779	13.597,32	0,00
0724408565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009912	3776	0,00	13.597,32
0724408565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009912	6141	13.597,32	0,00
0724408565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009912	6138	0,00	13.597,32
0724408565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009912	3367	0,00	13.597,32
0724408565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009912	3374	13.597,32	0,00
0724408572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009912	3374	0,00	13.597,32
0724408572	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009912	1254	13.597,32	0,00
0724408572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009912	3376	13.597,32	0,00
0724408572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009912	3754	13.597,32	0,00
0724408572	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009912	5840	0,00	13.597,32
0724408572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009912	6141	0,00	13.597,32
0724408579	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009913	6141	2.427,31	0,00
0724408579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009913	6138	0,00	2.427,31
0724408579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009913	3776	0,00	2.427,31
0724408579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009913	3779	2.427,31	0,00
0724408579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009913	3367	0,00	2.427,31
0724408579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009913	3374	2.427,31	0,00
0724408586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009913	3374	0,00	2.427,31
0724408586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009913	3754	2.427,31	0,00
0724408586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009913	3376	2.427,31	0,00
0724408586	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009913	4728	2.427,31	0,00
0724408586	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009913	5846	0,00	2.427,31
0724408586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009913	6141	0,00	2.427,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724408593	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009914	6141		901,20	0,00
0724408593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009914	6138		0,00	901,20
0724408593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009914	3779		901,20	0,00
0724408593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009914	3776		0,00	901,20
0724408593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009914	3374		901,20	0,00
0724408593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009914	3367		0,00	901,20
0724408600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009914	3374		0,00	901,20
0724408600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009914	3376		901,20	0,00
0724408600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009914	3754		901,20	0,00
0724408600	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009914	4728		901,20	0,00
0724408600	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009914	5846		0,00	901,20
0724408600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009914	6141		0,00	901,20
0724408607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009915	6141		1.018,12	0,00
0724408607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009915	6138		0,00	1.018,12
0724408607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009915	3779		1.018,12	0,00
0724408607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009915	3776		0,00	1.018,12
0724408607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009915	3374		1.018,12	0,00
0724408607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009915	3367		0,00	1.018,12
0724408614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009915	3374		0,00	1.018,12
0724408614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009915	3754		1.018,12	0,00
0724408614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009915	3376		1.018,12	0,00
0724408614	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009915	4728		1.018,12	0,00
0724408614	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009915	5846		0,00	1.018,12
0724408614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009915	6141		0,00	1.018,12
0724409030	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009805	6141		1.841,43	0,00
0724409030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009805	6138		0,00	1.841,43
0724409030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009805	3779		1.841,43	0,00
0724409030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009805	3776		0,00	1.841,43
0724409030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009805	3374		1.841,43	0,00
0724409030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009805	3367		0,00	1.841,43
0724409037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009803	3367		0,00	1.273,19
0724409037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009803	3374		1.273,19	0,00
0724409037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009803	3776		0,00	1.273,19
0724409037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009803	3779		1.273,19	0,00
0724409037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009803	6138		0,00	1.273,19
0724409037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009803	6141		1.273,19	0,00
0724409599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009883	6141		2.816,53	0,00
0724409599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009883	6138		0,00	2.816,53
0724409599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009883	3779		2.816,53	0,00
0724409599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009883	3776		0,00	2.816,53
0724409599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009883	3374		2.816,53	0,00
0724409599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009883	3367		0,00	2.816,53
0724409606	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009883	1254		2.816,53	0,00
0724409606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009883	3374		0,00	2.816,53
0724409606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009883	3376		2.816,53	0,00
0724409606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009883	3754		2.816,53	0,00
0724409606	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009883	5840		0,00	2.816,53
0724409606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009883	6141		0,00	2.816,53
0724414376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009767	6141		113.638,19	0,00
0724414376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009767	6138		0,00	113.638,19
0724414376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009767	3776		0,00	113.638,19
0724414376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009767	3779		113.638,19	0,00
0724414376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009767	3374		113.638,19	0,00
0724414376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009767	3367		0,00	113.638,19
0724414454	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009767	1201		113.638,19	0,00
0724414454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009767	3374		0,00	113.638,19
0724414454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009767	3754		113.638,19	0,00
0724414454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009767	3376		113.638,19	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724414454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009767	5730	0,00	113.638,19
0724414454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009767	6141	0,00	113.638,19
0724414462	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009767	3865	12.455,65	0,00
0724414462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3757	12.455,65	0,00
0724414462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009767	3377	12.455,65	0,00
0724414462	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3754	0,00	12.455,65
0724414462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009767	3376	0,00	12.455,65
0724414462	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009767	1201	0,00	12.455,65
0724414469	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009767	1201	0,00	7.668,08
0724414469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009767	3376	0,00	7.668,08
0724414469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3754	0,00	7.668,08
0724414469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009767	3377	7.668,08	0,00
0724414469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3757	7.668,08	0,00
0724414469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009767	3869	7.668,08	0,00
0724414476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009767	3874	9.706,78	0,00
0724414476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3757	9.706,78	0,00
0724414476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009767	3377	9.706,78	0,00
0724414476	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3754	0,00	9.706,78
0724414476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009767	3376	0,00	9.706,78
0724414476	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009767	1201	0,00	9.706,78
0724414483	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009767	1201	0,00	1.164,15
0724414483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009767	3376	0,00	1.164,15
0724414483	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3754	0,00	1.164,15
0724414483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009767	3377	1.164,15	0,00
0724414483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3757	1.164,15	0,00
0724414483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009767	3875	1.164,15	0,00
0724414490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009767	3877	346,81	0,00
0724414490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3757	346,81	0,00
0724414490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009767	3377	346,81	0,00
0724414490	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3754	0,00	346,81
0724414490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009767	3376	0,00	346,81
0724414490	3877	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2018/009767	1201	0,00	346,81
0724414497	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009767	1201	0,00	1.405,78
0724414497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009767	3376	0,00	1.405,78
0724414497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3754	0,00	1.405,78
0724414497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009767	3377	1.405,78	0,00
0724414497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3757	1.405,78	0,00
0724414497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009767	3879	1.405,78	0,00
0724414504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009767	4449	161,97	0,00
0724414504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3757	161,97	0,00
0724414504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009767	3377	161,97	0,00
0724414504	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009767	3754	0,00	161,97
0724414504	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009767	3376	0,00	161,97
0724414504	4449	SINDICEL	Retencao	2018/009767	1201	0,00	161,97
Total						5.472.635,14	5.472.635,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725397144	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007282	1383	300,00	0,00
0725397144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007282	3374	0,00	300,00
0725397144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007282	3702	300,00	0,00
0725397144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007282	3701	0,00	300,00
0725397144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007282	3376	300,00	0,00
0725397144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007282	3754	300,00	0,00
0725397144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007282	5940	0,00	300,00
0725397144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007282	6141	0,00	300,00
0725397267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008769	6141	0,00	176,09
0725397267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008769	3754	176,09	0,00
0725397267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008769	3376	176,09	0,00
0725397267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008769	3374	0,00	176,09
0725397267	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2018/008769	1383	176,09	0,00
0725397267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008769	662	0,00	176,09
0725397628	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008006	1383	830,00	0,00
0725397628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008006	3374	0,00	830,00
0725397628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008006	3376	830,00	0,00
0725397628	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008006	3701	0,00	830,00
0725397628	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008006	3702	830,00	0,00
0725397628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008006	3754	830,00	0,00
0725397628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008006	6141	0,00	830,00
0725397628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008006	5894	0,00	830,00
0725397790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008649	5894	0,00	2.440,00
0725397790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008649	6141	0,00	2.440,00
0725397790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008649	3754	2.440,00	0,00
0725397790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008649	3702	2.440,00	0,00
0725397790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008649	3701	0,00	2.440,00
0725397790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008649	3376	2.440,00	0,00
0725397790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008649	3374	0,00	2.440,00
0725397790	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008649	1383	2.440,00	0,00
0725397813	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008651	1383	230,00	0,00
0725397813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008651	3374	0,00	230,00
0725397813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008651	3376	230,00	0,00
0725397813	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008651	3701	0,00	230,00
0725397813	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008651	3702	230,00	0,00
0725397813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008651	3754	230,00	0,00
0725397813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008651	6141	0,00	230,00
0725397813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008651	5894	0,00	230,00
0725397829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008725	5894	0,00	395,00
0725397829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008725	6141	0,00	395,00
0725397829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008725	3754	395,00	0,00
0725397829	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008725	3702	395,00	0,00
0725397829	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008725	3701	0,00	395,00
0725397829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008725	3376	395,00	0,00
0725397829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008725	3374	0,00	395,00
0725397829	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008725	1383	395,00	0,00
0725397855	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008734	1383	28,73	0,00
0725397855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008734	3374	0,00	28,73
0725397855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008734	3376	28,73	0,00
0725397855	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008734	3701	0,00	28,73
0725397855	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008734	3702	28,73	0,00
0725397855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008734	3754	28,73	0,00
0725397855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008734	6141	0,00	28,73
0725397855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008734	5940	0,00	28,73
0725397880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008846	5894	0,00	27,80
0725397880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008846	6141	0,00	27,80
0725397880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008846	3754	27,80	0,00
0725397880	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008846	3702	27,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725397880	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008846	3701	0,00	27,80
0725397880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008846	3376	27,80	0,00
0725397880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008846	3374	0,00	27,80
0725397880	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008846	1383	27,80	0,00
0725398391	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008484	1383	324,62	0,00
0725398391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008484	3374	0,00	324,62
0725398391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008484	3376	324,62	0,00
0725398391	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008484	3701	0,00	324,62
0725398391	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008484	3702	324,62	0,00
0725398391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008484	3754	324,62	0,00
0725398391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008484	6141	0,00	324,62
0725398391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008484	5894	0,00	324,62
0725398420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008732	5894	0,00	199,26
0725398420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008732	6141	0,00	199,26
0725398420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008732	3754	199,26	0,00
0725398420	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008732	3702	199,26	0,00
0725398420	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008732	3701	0,00	199,26
0725398420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008732	3376	199,26	0,00
0725398420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008732	3374	0,00	199,26
0725398420	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008732	1383	199,26	0,00
0725398888	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008706	1383	277,20	0,00
0725398888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008706	3374	0,00	277,20
0725398888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008706	3376	277,20	0,00
0725398888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008706	3701	0,00	277,20
0725398888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008706	3702	277,20	0,00
0725398888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008706	3754	277,20	0,00
0725398888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008706	6141	0,00	277,20
0725398888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008706	5940	0,00	277,20
0725398915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008848	5894	0,00	66,00
0725398915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008848	6141	0,00	66,00
0725398915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008848	3754	66,00	0,00
0725398915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008848	3702	66,00	0,00
0725398915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008848	3701	0,00	66,00
0725398915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008848	3376	66,00	0,00
0725398915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008848	3374	0,00	66,00
0725398915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008848	1383	66,00	0,00
0725398924	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008777	1383	58,00	0,00
0725398924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008777	3374	0,00	58,00
0725398924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008777	3376	58,00	0,00
0725398924	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008777	3701	0,00	58,00
0725398924	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008777	3702	58,00	0,00
0725398924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008777	3754	58,00	0,00
0725398924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008777	6141	0,00	58,00
0725398924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008777	5894	0,00	58,00
0725398950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008809	5894	0,00	40,00
0725398950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008809	6141	0,00	40,00
0725398950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008809	3754	40,00	0,00
0725398950	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008809	3702	40,00	0,00
0725398950	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008809	3701	0,00	40,00
0725398950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008809	3376	40,00	0,00
0725398950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008809	3374	0,00	40,00
0725398950	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008809	1383	40,00	0,00
0725398975	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008045	1383	203,97	0,00
0725398975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008045	3374	0,00	203,97
0725398975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008045	3376	203,97	0,00
0725398975	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008045	3701	0,00	203,97
0725398975	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008045	3702	203,97	0,00
0725398975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008045	3754	203,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725398975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008045	6141	0,00	203,97
0725398975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008045	5940	0,00	203,97
0725398984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005184	5894	0,00	105,74
0725398984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005184	6141	0,00	105,74
0725398984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005184	3754	105,74	0,00
0725398984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005184	3702	105,74	0,00
0725398984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005184	3701	0,00	105,74
0725398984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005184	3376	105,74	0,00
0725398984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005184	3374	0,00	105,74
0725398984	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005184	1383	105,74	0,00
0725399006	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005186	1383	26,64	0,00
0725399006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005186	3374	0,00	26,64
0725399006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005186	3376	26,64	0,00
0725399006	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005186	3701	0,00	26,64
0725399006	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005186	3702	26,64	0,00
0725399006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005186	3754	26,64	0,00
0725399006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005186	6141	0,00	26,64
0725399006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005186	5894	0,00	26,64
0725399255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006957	6907	9.249,78	0,00
0725399255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006957	3760	9.249,78	0,00
0725399255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006957	3754	0,00	9.249,78
0725399255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006957	3377	9.249,78	0,00
0725399255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006957	3376	0,00	9.249,78
0725399255	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/006957	1383	0,00	9.249,78
0725399262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001515	3763	314,67	0,00
0725399262	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001515	3757	0,00	314,67
0725399262	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001515	3880	0,00	314,67
0725399262	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001515	6907	314,67	0,00
0725399267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007054	6907	6.453,62	0,00
0725399267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007054	3760	6.453,62	0,00
0725399267	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007054	1383	0,00	6.453,62
0725399267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007054	3376	0,00	6.453,62
0725399267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007054	3377	6.453,62	0,00
0725399267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007054	3754	0,00	6.453,62
0725399274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001516	3763	98,28	0,00
0725399274	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001516	3757	0,00	98,28
0725399274	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2018/001516	3871	0,00	98,28
0725399274	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001516	6907	98,28	0,00
0725399305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007901	4416	414,00	0,00
0725399305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007901	3760	414,00	0,00
0725399305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007901	3754	0,00	414,00
0725399305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007901	3377	414,00	0,00
0725399305	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007901	3376	0,00	414,00
0725399305	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007901	1383	0,00	414,00
0725399312	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007158	1383	0,00	379,50
0725399312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007158	3376	0,00	379,50
0725399312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007158	3377	379,50	0,00
0725399312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007158	3754	0,00	379,50
0725399312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007158	3760	379,50	0,00
0725399312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007158	4416	379,50	0,00
0725399347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008576	4461	307,84	0,00
0725399347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008576	3760	307,84	0,00
0725399347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008576	3754	0,00	307,84
0725399347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008576	3377	307,84	0,00
0725399347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008576	3376	0,00	307,84
0725399347	4461	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Pagto Emp	2018/008576	1383	0,00	307,84
0725399453	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/007063	1383	0,00	458,71
0725399453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007063	3376	0,00	458,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725399453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007063	3377	458,71	0,00
0725399453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007063	3754	0,00	458,71
0725399453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007063	3760	458,71	0,00
0725399453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007063	4416	458,71	0,00
0725399544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008537	3895	80,00	0,00
0725399544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008537	3760	80,00	0,00
0725399544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008537	3754	0,00	80,00
0725399544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008537	3377	80,00	0,00
0725399544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008537	3376	0,00	80,00
0725399544	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008537	1383	0,00	80,00
0725399551	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008536	1383	0,00	80,00
0725399551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008536	3376	0,00	80,00
0725399551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008536	3377	80,00	0,00
0725399551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008536	3754	0,00	80,00
0725399551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008536	3760	80,00	0,00
0725399551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008536	6907	80,00	0,00
0725399558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008535	3760	720,00	0,00
0725399558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008535	3895	720,00	0,00
0725399558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008535	3754	0,00	720,00
0725399558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008535	3377	720,00	0,00
0725399558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008535	3376	0,00	720,00
0725399558	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008535	1383	0,00	720,00
0725399693	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/006801	1383	0,00	1.579,04
0725399693	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006801	3376	0,00	1.579,04
0725399693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006801	3377	1.579,04	0,00
0725399693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006801	3754	0,00	1.579,04
0725399693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006801	4416	1.579,04	0,00
0725399693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006801	3760	1.579,04	0,00
0725400036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008111	3760	750,70	0,00
0725400036	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008111	4728	0,00	750,70
0725400036	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008111	3897	750,70	0,00
0725400036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008111	3754	0,00	750,70
0725400036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008111	3377	750,70	0,00
0725400036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008111	3376	0,00	750,70
0725400043	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008267	3376	0,00	1.501,42
0725400043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008267	3377	1.501,42	0,00
0725400043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008267	3754	0,00	1.501,42
0725400043	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008267	3897	1.501,42	0,00
0725400043	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008267	4728	0,00	1.501,42
0725400043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008267	3760	1.501,42	0,00
0725400064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008119	3760	106,18	0,00
0725400064	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008119	6907	106,18	0,00
0725400064	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008119	4728	0,00	106,18
0725400064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008119	3754	0,00	106,18
0725400064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008119	3377	106,18	0,00
0725400064	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008119	3376	0,00	106,18
0725400071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008120	3376	0,00	1.183,28
0725400071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008120	3377	1.183,28	0,00
0725400071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008120	3754	0,00	1.183,28
0725400071	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008120	4728	0,00	1.183,28
0725400071	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008120	6907	1.183,28	0,00
0725400071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008120	3760	1.183,28	0,00
0725400078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008121	3760	413,95	0,00
0725400078	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008121	6907	413,95	0,00
0725400078	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008121	4728	0,00	413,95
0725400078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008121	3754	0,00	413,95
0725400078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008121	3377	413,95	0,00
0725400078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008121	3376	0,00	413,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725400085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008122	3376	0,00	491,51
0725400085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008122	3377	491,51	0,00
0725400085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008122	3754	0,00	491,51
0725400085	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008122	4728	0,00	491,51
0725400085	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008122	6907	491,51	0,00
0725400085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008122	3760	491,51	0,00
0725400092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008323	3760	2.366,63	0,00
0725400092	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008323	6907	2.366,63	0,00
0725400092	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008323	4728	0,00	2.366,63
0725400092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008323	3754	0,00	2.366,63
0725400092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008323	3377	2.366,63	0,00
0725400092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008323	3376	0,00	2.366,63
0725400099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008324	3376	0,00	827,91
0725400099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008324	3377	827,91	0,00
0725400099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008324	3754	0,00	827,91
0725400099	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008324	6907	827,91	0,00
0725400099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008324	3760	827,91	0,00
0725400099	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008324	4728	0,00	827,91
0725400106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008325	3760	1.049,07	0,00
0725400106	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008325	6907	1.049,07	0,00
0725400106	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008325	4728	0,00	1.049,07
0725400106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008325	3754	0,00	1.049,07
0725400106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008325	3377	1.049,07	0,00
0725400106	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008325	3376	0,00	1.049,07
0725400113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008108	3376	0,00	1.016,90
0725400113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008108	3377	1.016,90	0,00
0725400113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008108	3754	0,00	1.016,90
0725400113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008108	3760	1.016,90	0,00
0725400113	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008108	4728	0,00	1.016,90
0725400113	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008108	4111	1.016,90	0,00
0725400120	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008109	4111	667,24	0,00
0725400120	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008109	4728	0,00	667,24
0725400120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008109	3760	667,24	0,00
0725400120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008109	3754	0,00	667,24
0725400120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008109	3377	667,24	0,00
0725400120	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008109	3376	0,00	667,24
0725400127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008110	3376	0,00	682,97
0725400127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008110	3377	682,97	0,00
0725400127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008110	3754	0,00	682,97
0725400127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008110	3760	682,97	0,00
0725400127	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008110	4728	0,00	682,97
0725400127	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008110	4111	682,97	0,00
0725400134	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008112	4111	103,48	0,00
0725400134	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008112	4728	0,00	103,48
0725400134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008112	3760	103,48	0,00
0725400134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008112	3754	0,00	103,48
0725400134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008112	3377	103,48	0,00
0725400134	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008112	3376	0,00	103,48
0725400141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008264	3376	0,00	2.084,16
0725400141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008264	3377	2.084,16	0,00
0725400141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008264	3754	0,00	2.084,16
0725400141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008264	3760	2.084,16	0,00
0725400141	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008264	4728	0,00	2.084,16
0725400141	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008264	4111	2.084,16	0,00
0725400148	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008265	4111	1.334,51	0,00
0725400148	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008265	4728	0,00	1.334,51
0725400148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008265	3760	1.334,51	0,00
0725400148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008265	3754	0,00	1.334,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725400148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008265	3377	1.334,51	0,00
0725400148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008265	3376	0,00	1.334,51
0725400155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008266	3376	0,00	1.365,96
0725400155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008266	3377	1.365,96	0,00
0725400155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008266	3754	0,00	1.365,96
0725400155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008266	3760	1.365,96	0,00
0725400155	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008266	4728	0,00	1.365,96
0725400155	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008266	4111	1.365,96	0,00
0725400162	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008268	4111	206,97	0,00
0725400162	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008268	4728	0,00	206,97
0725400162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008268	3760	206,97	0,00
0725400162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008268	3754	0,00	206,97
0725400162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008268	3377	206,97	0,00
0725400162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008268	3376	0,00	206,97
0725400169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008269	3376	0,00	221,52
0725400169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008269	3377	221,52	0,00
0725400169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008269	3754	0,00	221,52
0725400169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008269	3760	221,52	0,00
0725400169	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008269	4728	0,00	221,52
0725400169	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008269	4111	221,52	0,00
0725400207	6195	APLICACAO/BB C/C 24162-8-SESA/	Lancamento		6194	0,00	35.088,13
0725400207	6194	BB C/C 24162-8-SESA/FES/APSUS/	Lancamento		6195	35.088,13	0,00
0725400210	6194	BB C/C 24162-8-SESA/FES/APSUS/	Lancamento		6195	0,00	24,47
0725400210	6195	APLICACAO/BB C/C 24162-8-SESA/	Lancamento		6194	24,47	0,00
0725400293	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6194	0,00	24,47
		Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0725400293	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	24,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0725400293	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	24,47
		Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0725400293	6194	BB C/C 24162-8-SESA/FES/APSUS/	Arrecadaca		3008	24,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0725400293	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0725400293	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	24,47
		Extincao por Pagamento: Rend.BB C/C 24162-8 SESA/FES/APSUS-REF.UBS CALDISSE DE CARLI					
0725400300	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/000665	1383	69,28	0,00
0725400300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000665	3374	0,00	69,28
0725400300	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000665	3701	0,00	69,28
0725400300	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000665	3702	69,28	0,00
0725400300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000665	3754	69,28	0,00
0725400300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000665	3376	69,28	0,00
0725400300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000665	5894	0,00	69,28
0725400300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000665	6141	0,00	69,28
0725400323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000666	6141	0,00	107,76
0725400323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000666	5940	0,00	107,76
0725400323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000666	3754	107,76	0,00
0725400323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000666	3376	107,76	0,00
0725400323	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000666	3702	107,76	0,00
0725400323	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000666	3701	0,00	107,76
0725400323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000666	3374	0,00	107,76
0725400323	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000666	1383	107,76	0,00
0725400333	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000666	1383	0,00	27,94
0725400333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000666	3754	0,00	27,94
0725400333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000666	3376	0,00	27,94
0725400333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000666	3377	27,94	0,00
0725400333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000666	3757	27,94	0,00
0725400333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000666	3880	27,94	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725400542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000667	3754		458,42	0,00
0725400542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000667	5940		0,00	458,42
0725400542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000667	6141		0,00	458,42
0725400542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000667	3376		458,42	0,00
0725400542	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000667	3701		0,00	458,42
0725400542	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000667	3702		458,42	0,00
0725400542	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000667	1383		458,42	0,00
0725400542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000667	3374		0,00	458,42
0725400551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009644	3374		0,00	199,18
0725400551	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/009644	1383		199,18	0,00
0725400551	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009644	3702		199,18	0,00
0725400551	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009644	3701		0,00	199,18
0725400551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009644	3376		199,18	0,00
0725400551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009644	6141		0,00	199,18
0725400551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009644	5940		0,00	199,18
0725400551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009644	3754		199,18	0,00
0725400736	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	22.634,88
0725400736	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		22.634,88	0,00
0725400763	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417		2.831,25	0,00
0725400763	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416		0,00	2.831,25
0725401702	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	7.683,71
0725401702	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		7.683,71	0,00
0725410269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009945	3779		1.077,00	0,00
0725410269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009945	3776		0,00	1.077,00
0725410269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009945	6138		0,00	1.077,00
0725410269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009945	6141		1.077,00	0,00
0725410269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009945	3367		0,00	1.077,00
0725410269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009945	3374		1.077,00	0,00
0725411278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009947	3374		1.990,00	0,00
0725411278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009947	3367		0,00	1.990,00
0725411278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009947	6141		1.990,00	0,00
0725411278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009947	6138		0,00	1.990,00
0725411278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009947	3776		0,00	1.990,00
0725411278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009947	3779		1.990,00	0,00
0725411724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009952	3779		451,75	0,00
0725411724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009952	3776		0,00	451,75
0725411724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009952	6138		0,00	451,75
0725411724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009952	6141		451,75	0,00
0725411724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009952	3367		0,00	451,75
0725411724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009952	3374		451,75	0,00
0725411796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009954	3374		61,33	0,00
0725411796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009954	3367		0,00	61,33
0725411796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009954	6141		61,33	0,00
0725411796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009954	6138		0,00	61,33
0725411796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009954	3776		0,00	61,33
0725411796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009954	3779		61,33	0,00
0725411892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009956	3779		44,66	0,00
0725411892	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009956	3776		0,00	44,66
0725411892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009956	6138		0,00	44,66
0725411892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009956	6141		44,66	0,00
0725411892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009956	3367		0,00	44,66
0725411892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009956	3374		44,66	0,00
0725411978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009962	3374		199,22	0,00
0725411978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009962	3367		0,00	199,22
0725411978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009962	6141		199,22	0,00
0725411978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009962	6138		0,00	199,22
0725411978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009962	3776		0,00	199,22
0725411978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009962	3779		199,22	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725412001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009964	3779		95,26	0,00
0725412001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009964	3776		0,00	95,26
0725412001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009964	6138		0,00	95,26
0725412001	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009964	6141		95,26	0,00
0725412001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009964	3367		0,00	95,26
0725412001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009964	3374		95,26	0,00
0725412022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009967	3374		54,52	0,00
0725412022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009967	3367		0,00	54,52
0725412022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009967	6141		54,52	0,00
0725412022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009967	6138		0,00	54,52
0725412022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009967	3776		0,00	54,52
0725412022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009967	3779		54,52	0,00
0725412077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009970	3779		514,72	0,00
0725412077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009970	3776		0,00	514,72
0725412077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009970	6138		0,00	514,72
0725412077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009970	6141		514,72	0,00
0725412077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009970	3367		0,00	514,72
0725412077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009970	3374		514,72	0,00
0725412091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009972	3374		83,20	0,00
0725412091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009972	3367		0,00	83,20
0725412091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009972	6141		83,20	0,00
0725412091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009972	6138		0,00	83,20
0725412091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009972	3776		0,00	83,20
0725412091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009972	3779		83,20	0,00
0725412121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009973	3779		117,20	0,00
0725412121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009973	3776		0,00	117,20
0725412121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009973	6138		0,00	117,20
0725412121	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009973	6141		117,20	0,00
0725412121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009973	3367		0,00	117,20
0725412121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009973	3374		117,20	0,00
0725412134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009974	3374		195,40	0,00
0725412134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009974	3367		0,00	195,40
0725412134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009974	6141		195,40	0,00
0725412134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009974	6138		0,00	195,40
0725412134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009974	3776		0,00	195,40
0725412134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009974	3779		195,40	0,00
0725412370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009976	3779		42,95	0,00
0725412370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009976	3776		0,00	42,95
0725412370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009976	6138		0,00	42,95
0725412370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009976	6141		42,95	0,00
0725412370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009976	3367		0,00	42,95
0725412370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009976	3374		42,95	0,00
0725412384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009978	3374		59,94	0,00
0725412384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009978	3367		0,00	59,94
0725412384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009978	6138		0,00	59,94
0725412384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009978	6141		59,94	0,00
0725412384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009978	3776		0,00	59,94
0725412384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009978	3779		59,94	0,00
0725412460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009975	3779		905,79	0,00
0725412460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009975	3776		0,00	905,79
0725412460	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009975	6141		905,79	0,00
0725412460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009975	6138		0,00	905,79
0725412460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009975	3367		0,00	905,79
0725412460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009975	3374		905,79	0,00
0725412476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/009983	3374		5.000,00	0,00
0725412476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/009983	3367		0,00	5.000,00
0725412476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009983	6138		0,00	5.000,00
0725412476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009983	6141		5.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725412476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009983	3776		0,00	5.000,00
0725412476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009983	3779		5.000,00	0,00
0725412732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009991	3779		4.000,00	0,00
0725412732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009991	3776		0,00	4.000,00
0725412732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009991	6141		4.000,00	0,00
0725412732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009991	6138		0,00	4.000,00
0725412732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/009991	3367		0,00	4.000,00
0725412732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/009991	3374		4.000,00	0,00
0725413038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009969	3374		62,30	0,00
0725413038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009969	3367		0,00	62,30
0725413038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009969	6138		0,00	62,30
0725413038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009969	6141		62,30	0,00
0725413038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009969	3776		0,00	62,30
0725413038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009969	3779		62,30	0,00
0725413506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010002	3779		257,70	0,00
0725413506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010002	3776		0,00	257,70
0725413506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010002	6141		257,70	0,00
0725413506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010002	6138		0,00	257,70
0725413506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010002	3367		0,00	257,70
0725413506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010002	3374		257,70	0,00
0725413520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010004	3374		435,10	0,00
0725413520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010004	3367		0,00	435,10
0725413520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010004	6138		0,00	435,10
0725413520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010004	6141		435,10	0,00
0725413520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010004	3776		0,00	435,10
0725413520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010004	3779		435,10	0,00
0725414241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010032	3779		148,50	0,00
0725414241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010032	3776		0,00	148,50
0725414241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010032	6141		148,50	0,00
0725414241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010032	6138		0,00	148,50
0725414241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010032	3367		0,00	148,50
0725414241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010032	3374		148,50	0,00
0725414273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010034	3374		199,50	0,00
0725414273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010034	3367		0,00	199,50
0725414273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010034	6138		0,00	199,50
0725414273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010034	6141		199,50	0,00
0725414273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010034	3776		0,00	199,50
0725414273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010034	3779		199,50	0,00
					Total		251.602,91	251.602,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726400691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007209	3754	39.459,66	0,00
0726400691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007209	5923	0,00	39.459,66
0726400691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007209	6141	0,00	39.459,66
0726400691	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2018/007209	1383	39.459,66	0,00
0726400691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007209	3374	0,00	39.459,66
0726400691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007209	3376	39.459,66	0,00
0726400691	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007209	3701	0,00	39.459,66
0726400691	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007209	3702	39.459,66	0,00
0726400701	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007209	3754	0,00	877,50
0726400701	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007209	3376	0,00	877,50
0726400701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007209	3377	877,50	0,00
0726400701	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007209	1383	0,00	877,50
0726400701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007209	3757	877,50	0,00
0726400701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007209	3880	877,50	0,00
0726400708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007209	3866	1.206,56	0,00
0726400708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007209	3757	1.206,56	0,00
0726400708	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2018/007209	1383	0,00	1.206,56
0726400708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007209	3377	1.206,56	0,00
0726400708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007209	3376	0,00	1.206,56
0726400708	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007209	3754	0,00	1.206,56
0726400715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007209	3754	0,00	2.193,74
0726400715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007209	3376	0,00	2.193,74
0726400715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007209	3377	2.193,74	0,00
0726400715	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Retencao	2018/007209	1383	0,00	2.193,74
0726400715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007209	3757	2.193,74	0,00
0726400715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007209	6911	2.193,74	0,00
0726400722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000438	6141	0,00	4.415,10
0726400722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000438	5923	0,00	4.415,10
0726400722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000438	3754	4.415,10	0,00
0726400722	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2018/000438	1383	4.415,10	0,00
0726400722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000438	3374	0,00	4.415,10
0726400722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000438	3376	4.415,10	0,00
0726400722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000438	3702	4.415,10	0,00
0726400722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000438	3701	0,00	4.415,10
0726400753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007209	3754	0,00	35.088,13
0726400753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007209	3376	0,00	35.088,13
0726400753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007209	3377	35.088,13	0,00
0726400753	6194	BB C/C 24162-8-SESA/FES/APSUS/	Pagto Sube	2018/007209	1383	0,00	35.088,13
0726400753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007209	3760	35.088,13	0,00
0726400753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007209	6194	35.088,13	0,00
0726400766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008018	6141	0,00	371,00
0726400766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008018	5894	0,00	371,00
0726400766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008018	3754	371,00	0,00
0726400766	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008018	1383	371,00	0,00
0726400766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008018	3374	0,00	371,00
0726400766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008018	3376	371,00	0,00
0726400766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008018	3701	0,00	371,00
0726400766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008018	3702	371,00	0,00
0726400775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008022	3702	153,90	0,00
0726400775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008022	3701	0,00	153,90
0726400775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008022	3376	153,90	0,00
0726400775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008022	3374	0,00	153,90
0726400775	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008022	1383	153,90	0,00
0726400775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008022	3754	153,90	0,00
0726400775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008022	5894	0,00	153,90
0726400775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008022	6141	0,00	153,90
0726400784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007157	6141	0,00	116,55
0726400784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007157	5894	0,00	116,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726400784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007157	3754	116,55	0,00
0726400784	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007157	1383	116,55	0,00
0726400784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007157	3374	0,00	116,55
0726400784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007157	3376	116,55	0,00
0726400784	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007157	3701	0,00	116,55
0726400784	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007157	3702	116,55	0,00
0726400793	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008475	3702	121,80	0,00
0726400793	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008475	3701	0,00	121,80
0726400793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008475	3376	121,80	0,00
0726400793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008475	3374	0,00	121,80
0726400793	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008475	1383	121,80	0,00
0726400793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008475	3754	121,80	0,00
0726400793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008475	5894	0,00	121,80
0726400793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008475	6141	0,00	121,80
0726400802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006646	6141	0,00	522,56
0726400802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006646	5894	0,00	522,56
0726400802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006646	3754	522,56	0,00
0726400802	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006646	1383	522,56	0,00
0726400802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006646	3374	0,00	522,56
0726400802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006646	3376	522,56	0,00
0726400802	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006646	3701	0,00	522,56
0726400802	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006646	3702	522,56	0,00
0726400811	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008898	3702	314,52	0,00
0726400811	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008898	3701	0,00	314,52
0726400811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008898	3376	314,52	0,00
0726400811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008898	3374	0,00	314,52
0726400811	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008898	1383	314,52	0,00
0726400811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008898	3754	314,52	0,00
0726400811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008898	5894	0,00	314,52
0726400811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008898	6141	0,00	314,52
0726400820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008485	6141	0,00	395,00
0726400820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008485	5894	0,00	395,00
0726400820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008485	3754	395,00	0,00
0726400820	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008485	1383	395,00	0,00
0726400820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008485	3374	0,00	395,00
0726400820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008485	3376	395,00	0,00
0726400820	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008485	3701	0,00	395,00
0726400820	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008485	3702	395,00	0,00
0726400829	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008842	3702	59,55	0,00
0726400829	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008842	3701	0,00	59,55
0726400829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008842	3376	59,55	0,00
0726400829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008842	3374	0,00	59,55
0726400829	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008842	1383	59,55	0,00
0726400829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008842	3754	59,55	0,00
0726400829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008842	5894	0,00	59,55
0726400829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008842	6141	0,00	59,55
0726400963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007209	3760	93,73	0,00
0726400963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007209	4416	93,73	0,00
0726400963	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/007209	1383	0,00	93,73
0726400963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007209	3376	0,00	93,73
0726400963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007209	3377	93,73	0,00
0726400963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007209	3754	0,00	93,73
0726400970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000438	3754	0,00	4.415,10
0726400970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000438	3377	4.415,10	0,00
0726400970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000438	3376	0,00	4.415,10
0726400970	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/000438	1383	0,00	4.415,10
0726400970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000438	4416	4.415,10	0,00
0726400970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000438	3760	4.415,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726400977	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001535	3763	877,50	0,00
0726400977	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001535	3757	0,00	877,50
0726400977	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001535	4416	877,50	0,00
0726400977	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/001535	3880	0,00	877,50
0726400982	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2018/001536	4416	1.206,56	0,00
0726400982	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Extr	2018/001536	3866	0,00	1.206,56
0726400982	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001536	3757	0,00	1.206,56
0726400982	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001536	3763	1.206,56	0,00
0726401001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008577	3760	36,17	0,00
0726401001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008577	3895	36,17	0,00
0726401001	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008577	1383	0,00	36,17
0726401001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008577	3376	0,00	36,17
0726401001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008577	3377	36,17	0,00
0726401001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008577	3754	0,00	36,17
0726401057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007965	3754	0,00	182,00
0726401057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007965	3377	182,00	0,00
0726401057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007965	3376	0,00	182,00
0726401057	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/007965	1383	0,00	182,00
0726401057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007965	3895	182,00	0,00
0726401057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007965	3760	182,00	0,00
0726401071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008567	3760	37,50	0,00
0726401071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008567	4416	37,50	0,00
0726401071	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008567	1383	0,00	37,50
0726401071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008567	3376	0,00	37,50
0726401071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008567	3377	37,50	0,00
0726401071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008567	3754	0,00	37,50
0726401078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008566	3754	0,00	39,00
0726401078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008566	3377	39,00	0,00
0726401078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008566	3376	0,00	39,00
0726401078	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008566	1383	0,00	39,00
0726401078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008566	4416	39,00	0,00
0726401078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008566	3760	39,00	0,00
0726401085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008010	3760	90,90	0,00
0726401085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008010	4416	90,90	0,00
0726401085	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008010	1383	0,00	90,90
0726401085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008010	3376	0,00	90,90
0726401085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008010	3377	90,90	0,00
0726401085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008010	3754	0,00	90,90
0726401092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008558	3754	0,00	215,93
0726401092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008558	3377	215,93	0,00
0726401092	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008558	1383	0,00	215,93
0726401092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008558	3376	0,00	215,93
0726401092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008558	4416	215,93	0,00
0726401092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008558	3760	215,93	0,00
0726401099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008620	3760	79,80	0,00
0726401099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008620	4416	79,80	0,00
0726401099	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008620	1383	0,00	79,80
0726401099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008620	3377	79,80	0,00
0726401099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008620	3376	0,00	79,80
0726401099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008620	3754	0,00	79,80
0726401106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007153	3754	0,00	241,70
0726401106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007153	3377	241,70	0,00
0726401106	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007153	1383	0,00	241,70
0726401106	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007153	3376	0,00	241,70
0726401106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007153	4416	241,70	0,00
0726401106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007153	3760	241,70	0,00
0726401113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005294	3760	445,74	0,00
0726401113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005294	4416	445,74	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Julho de 2018		
					Contrapartida	Debito	Credito
0726401113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005294	3376	0,00	445,74
0726401113	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005294	1383	0,00	445,74
0726401113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005294	3377	445,74	0,00
0726401113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005294	3754	0,00	445,74
0726401120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008009	3754	0,00	495,00
0726401120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008009	3377	495,00	0,00
0726401120	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008009	3376	0,00	495,00
0726401120	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008009	1383	0,00	495,00
0726401120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008009	4416	495,00	0,00
0726401120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008009	3760	495,00	0,00
0726401127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007904	3760	1.380,00	0,00
0726401127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007904	4416	1.380,00	0,00
0726401127	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007904	1383	0,00	1.380,00
0726401127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007904	3376	0,00	1.380,00
0726401127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007904	3377	1.380,00	0,00
0726401127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007904	3754	0,00	1.380,00
0726401134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007905	3754	0,00	802,00
0726401134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007905	3377	802,00	0,00
0726401134	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007905	3376	0,00	802,00
0726401134	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007905	1383	0,00	802,00
0726401134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007905	4416	802,00	0,00
0726401134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007905	3760	802,00	0,00
0726401141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007935	3760	338,10	0,00
0726401141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007935	4416	338,10	0,00
0726401141	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/007935	1383	0,00	338,10
0726401141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007935	3376	0,00	338,10
0726401141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007935	3377	338,10	0,00
0726401141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007935	3754	0,00	338,10
0726401148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006329	3754	0,00	864,30
0726401148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006329	3377	864,30	0,00
0726401148	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Sube	2018/006329	1383	0,00	864,30
0726401148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006329	3376	0,00	864,30
0726401148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006329	4416	864,30	0,00
0726401148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006329	3760	864,30	0,00
0726401155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005660	3760	56,20	0,00
0726401155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005660	4416	56,20	0,00
0726401155	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005660	1383	0,00	56,20
0726401155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005660	3377	56,20	0,00
0726401155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005660	3376	0,00	56,20
0726401155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005660	3754	0,00	56,20
0726401162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008476	3754	0,00	271,25
0726401162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008476	3377	271,25	0,00
0726401162	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008476	1383	0,00	271,25
0726401162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008476	3376	0,00	271,25
0726401162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008476	4416	271,25	0,00
0726401162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008476	3760	271,25	0,00
0726401169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005264	3760	25,60	0,00
0726401169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005264	4416	25,60	0,00
0726401169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005264	3376	0,00	25,60
0726401169	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/005264	1383	0,00	25,60
0726401169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005264	3377	25,60	0,00
0726401169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005264	3754	0,00	25,60
0726401176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008016	3754	0,00	175,25
0726401176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008016	3377	175,25	0,00
0726401176	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008016	1383	0,00	175,25
0726401176	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008016	3376	0,00	175,25
0726401176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008016	4416	175,25	0,00
0726401176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008016	3760	175,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726401183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005240	3760	48,40	0,00
0726401183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005240	6907	48,40	0,00
0726401183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005240	3376	0,00	48,40
0726401183	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005240	1383	0,00	48,40
0726401183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005240	3377	48,40	0,00
0726401183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005240	3754	0,00	48,40
0726401190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008426	3754	0,00	76,50
0726401190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008426	3377	76,50	0,00
0726401190	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008426	1383	0,00	76,50
0726401190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008426	3376	0,00	76,50
0726401190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008426	6907	76,50	0,00
0726401190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008426	3760	76,50	0,00
0726401197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005172	3760	96,06	0,00
0726401197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005172	6907	96,06	0,00
0726401197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005172	3376	0,00	96,06
0726401197	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/005172	1383	0,00	96,06
0726401197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005172	3377	96,06	0,00
0726401197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005172	3754	0,00	96,06
0726401204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008653	3754	0,00	220,21
0726401204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008653	3377	220,21	0,00
0726401204	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008653	1383	0,00	220,21
0726401204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008653	3376	0,00	220,21
0726401204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008653	6907	220,21	0,00
0726401204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008653	3760	220,21	0,00
0726401211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008396	3760	504,00	0,00
0726401211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008396	6907	504,00	0,00
0726401211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008396	3376	0,00	504,00
0726401211	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008396	1383	0,00	504,00
0726401211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008396	3377	504,00	0,00
0726401211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008396	3754	0,00	504,00
0726401218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007940	3754	0,00	1.684,34
0726401218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007940	3377	1.684,34	0,00
0726401218	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007940	1383	0,00	1.684,34
0726401218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007940	3376	0,00	1.684,34
0726401218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007940	6907	1.684,34	0,00
0726401218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007940	3760	1.684,34	0,00
0726401225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008424	3760	196,75	0,00
0726401225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008424	6907	196,75	0,00
0726401225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008424	3376	0,00	196,75
0726401225	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008424	1383	0,00	196,75
0726401225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008424	3377	196,75	0,00
0726401225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008424	3754	0,00	196,75
0726401232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007944	3754	0,00	447,50
0726401232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007944	3377	447,50	0,00
0726401232	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007944	1383	0,00	447,50
0726401232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007944	3376	0,00	447,50
0726401232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007944	6907	447,50	0,00
0726401232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007944	3760	447,50	0,00
0726401239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007047	3760	1.963,34	0,00
0726401239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007047	6907	1.963,34	0,00
0726401239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007047	3376	0,00	1.963,34
0726401239	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2018/007047	1383	0,00	1.963,34
0726401239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007047	3377	1.963,34	0,00
0726401239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007047	3754	0,00	1.963,34
0726401246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007939	3754	0,00	457,60
0726401246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007939	3377	457,60	0,00
0726401246	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/007939	1383	0,00	457,60
0726401246	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007939	3376	0,00	457,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Julho de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0726401246	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007939	6907	457,60	0,00	
0726401246	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007939	3760	457,60	0,00	
0726401253	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008563	3760	630,00	0,00	
0726401253	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008563	6907	630,00	0,00	
0726401253	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008563	3376	0,00	630,00	
0726401253	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008563	1383	0,00	630,00	
0726401253	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008563	3377	630,00	0,00	
0726401253	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008563	3754	0,00	630,00	
0726401570	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008720	3701	0,00	873,49	
0726401570	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008720	3702	873,49	0,00	
0726401570	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008720	3376	873,49	0,00	
0726401570	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008720	1383	873,49	0,00	
0726401570	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008720	3374	0,00	873,49	
0726401570	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008720	6141	0,00	873,49	
0726401570	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008720	5940	0,00	873,49	
0726401570	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008720	3754	873,49	0,00	
0726401647	4417 APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		4416	0,00	14.344,90	
0726401647	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		4417	14.344,90	0,00	
0726401650	6914 APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Lancamento		4416	2.193,74	0,00	
0726401650	4416 CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Lancamento		6914	0,00	2.193,74	
0726401662	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	6.324,70	0,00	
0726401662	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	6.324,70	
0726401705	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	100.000,00	
0726401705	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	100.000,00	0,00	
Total					482.171,68	482.171,68	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727402133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009663	3754	3.000,00	0,00
0727402133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009663	6141	0,00	3.000,00
0727402133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009663	3374	0,00	3.000,00
0727402133	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2018/009663	1580	3.000,00	0,00
0727402133	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2018/009663	473	0,00	3.000,00
0727402133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009663	3376	3.000,00	0,00
0727402273	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	50.000,00	0,00
0727402273	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	50.000,00
0727402297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000178	3779	0,00	403,36
0727402297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000178	3776	403,36	0,00
0727402297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000178	6138	403,36	0,00
0727402297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000178	6141	0,00	403,36
0727402297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000178	3374	0,00	403,36
0727402297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000178	3367	403,36	0,00
0727402556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008292	3376	0,00	4.910,67
0727402556	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008292	1254	0,00	4.910,67
0727402556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008292	3377	4.910,67	0,00
0727402556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008292	3754	0,00	4.910,67
0727402556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008292	3760	4.910,67	0,00
0727402556	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008292	3897	4.910,67	0,00
0727402563	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008295	3897	2.816,53	0,00
0727402563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008295	3760	2.816,53	0,00
0727402563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008295	3754	0,00	2.816,53
0727402563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008295	3377	2.816,53	0,00
0727402563	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008295	1254	0,00	2.816,53
0727402563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008295	3376	0,00	2.816,53
0727402622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008312	3376	0,00	1.187,85
0727402622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008312	3377	1.187,85	0,00
0727402622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008312	3754	0,00	1.187,85
0727402622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008312	3760	1.187,85	0,00
0727402622	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008312	4111	1.187,85	0,00
0727402622	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008312	4556	0,00	1.187,85
0727402629	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008289	4111	18.444,40	0,00
0727402629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008289	3760	18.444,40	0,00
0727402629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008289	3754	0,00	18.444,40
0727402629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008289	3377	18.444,40	0,00
0727402629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008289	3376	0,00	18.444,40
0727402629	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008289	1254	0,00	18.444,40
0727402636	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008290	1254	0,00	3.633,21
0727402636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008290	3376	0,00	3.633,21
0727402636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008290	3377	3.633,21	0,00
0727402636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008290	3754	0,00	3.633,21
0727402636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008290	3760	3.633,21	0,00
0727402636	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008290	4111	3.633,21	0,00
0727402643	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008291	4111	29.965,29	0,00
0727402643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008291	3760	29.965,29	0,00
0727402643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008291	3754	0,00	29.965,29
0727402643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008291	3377	29.965,29	0,00
0727402643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008291	3376	0,00	29.965,29
0727402643	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008291	1254	0,00	29.965,29
0727402650	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008293	1254	0,00	4.930,57
0727402650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008293	3376	0,00	4.930,57
0727402650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008293	3377	4.930,57	0,00
0727402650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008293	3754	0,00	4.930,57
0727402650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008293	3760	4.930,57	0,00
0727402650	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008293	4111	4.930,57	0,00
0727402657	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008294	4111	15.964,90	0,00
0727402657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008294	3760	15.964,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727402657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008294	3754	0,00	15.964,90
0727402657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008294	3377	15.964,90	0,00
0727402657	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008294	3376	0,00	15.964,90
0727402657	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/008294	1254	0,00	15.964,90
0727402664	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008320	1254	0,00	10.140,58
0727402664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008320	3376	0,00	10.140,58
0727402664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008320	3377	10.140,58	0,00
0727402664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008320	3754	0,00	10.140,58
0727402664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008320	3760	10.140,58	0,00
0727402664	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008320	6907	10.140,58	0,00
0727402671	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008321	6907	13.364,84	0,00
0727402671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008321	3760	13.364,84	0,00
0727402671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008321	3754	0,00	13.364,84
0727402671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008321	3377	13.364,84	0,00
0727402671	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008321	3376	0,00	13.364,84
0727402671	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008321	1254	0,00	13.364,84
0727402678	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/008322	1254	0,00	13.593,35
0727402678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008322	3376	0,00	13.593,35
0727402678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008322	3377	13.593,35	0,00
0727402678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008322	3754	0,00	13.593,35
0727402678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008322	3760	13.593,35	0,00
0727402678	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008322	6907	13.593,35	0,00
0727402685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008841	6141	0,00	343,80
0727402685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008841	5894	0,00	343,80
0727402685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008841	3754	343,80	0,00
0727402685	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008841	3702	343,80	0,00
0727402685	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008841	3701	0,00	343,80
0727402685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008841	3376	343,80	0,00
0727402685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008841	3374	0,00	343,80
0727402685	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008841	1383	343,80	0,00
0727402697	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008838	1383	38,38	0,00
0727402697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008838	3374	0,00	38,38
0727402697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008838	3376	38,38	0,00
0727402697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008838	3701	0,00	38,38
0727402697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008838	3702	38,38	0,00
0727402697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008838	3754	38,38	0,00
0727402697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008838	5894	0,00	38,38
0727402697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008838	6141	0,00	38,38
0727402706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008835	6141	0,00	372,68
0727402706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008835	5894	0,00	372,68
0727402706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008835	3754	372,68	0,00
0727402706	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008835	3702	372,68	0,00
0727402706	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008835	3701	0,00	372,68
0727402706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008835	3376	372,68	0,00
0727402706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008835	3374	0,00	372,68
0727402706	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008835	1383	372,68	0,00
0727402715	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008833	1383	149,00	0,00
0727402715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008833	3374	0,00	149,00
0727402715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008833	3376	149,00	0,00
0727402715	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008833	3701	0,00	149,00
0727402715	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008833	3702	149,00	0,00
0727402715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008833	3754	149,00	0,00
0727402715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008833	5894	0,00	149,00
0727402715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008833	6141	0,00	149,00
0727402724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008834	6141	0,00	270,00
0727402724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008834	5894	0,00	270,00
0727402724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008834	3754	270,00	0,00
0727402724	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008834	3702	270,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		27 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0727402724	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008834	3701		0,00	270,00	
0727402724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008834	3376		270,00	0,00	
0727402724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008834	3374		0,00	270,00	
0727402724	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008834	1383		270,00	0,00	
0727402733	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008836	1383		70,70	0,00	
0727402733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008836	3374		0,00	70,70	
0727402733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008836	3376		70,70	0,00	
0727402733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008836	3701		0,00	70,70	
0727402733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008836	3702		70,70	0,00	
0727402733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008836	3754		70,70	0,00	
0727402733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008836	5894		0,00	70,70	
0727402733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008836	6141		0,00	70,70	
0727402742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008425	6141		0,00	67,50	
0727402742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008425	5894		0,00	67,50	
0727402742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008425	3754		67,50	0,00	
0727402742	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008425	3702		67,50	0,00	
0727402742	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008425	3701		0,00	67,50	
0727402742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008425	3376		67,50	0,00	
0727402742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008425	3374		0,00	67,50	
0727402742	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008425	1383		67,50	0,00	
0727402763	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3897		0,00	1.629,97	
0727402763	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6907		1.629,97	0,00	
0727403321	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		24.126,22	0,00	
0727403321	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	24.126,22	
Total							448.071,08	448.071,08	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Julho de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0730403021	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00 68.880,74
0730403021	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	68.880,74 0,00
0730403206	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	392,71 0,00
0730403206	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00 392,71
0730403277	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00 583,62
0730403277	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	583,62 0,00
0730403318	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	2.008,65 0,00
0730403318	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00 2.008,65
0730403489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008638	3754	2.338,20 0,00
0730403489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008638	6141	0,00 2.338,20
0730403489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008638	5940	0,00 2.338,20
0730403489	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008638	1383	2.338,20 0,00
0730403489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008638	3374	0,00 2.338,20
0730403489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008638	3376	2.338,20 0,00
0730403489	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008638	3701	0,00 2.338,20
0730403489	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008638	3702	2.338,20 0,00
0730403720	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008516	3702	508,19 0,00
0730403720	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008516	3701	0,00 508,19
0730403720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008516	3376	508,19 0,00
0730403720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008516	3374	0,00 508,19
0730403720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/008516	1383	508,19 0,00
0730403720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008516	5940	0,00 508,19
0730403720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008516	6141	0,00 508,19
0730403720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008516	3754	508,19 0,00
0730403736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008516	3776	91,81 0,00
0730403736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008516	3779	0,00 91,81
0730403736	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008516	6141	0,00 91,81
0730403736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008516	6138	91,81 0,00
0730403736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008516	3367	91,81 0,00
0730403736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008516	3374	0,00 91,81
0730412174	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	71.865,72 0,00
0730412174	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00 71.865,72
				Total		155.392,43 155.392,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731409257	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	35.084,57	0,00
0731409257	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	35.084,57
0731409574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008049	6141	0,00	261,00
0731409574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008049	5894	0,00	261,00
0731409574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008049	3374	0,00	261,00
0731409574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008049	1383	261,00	0,00
0731409574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008049	3376	261,00	0,00
0731409574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008049	3701	0,00	261,00
0731409574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008049	3702	261,00	0,00
0731409574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008049	3754	261,00	0,00
0731409676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008868	3754	437,30	0,00
0731409676	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008868	3702	437,30	0,00
0731409676	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008868	3701	0,00	437,30
0731409676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008868	3376	437,30	0,00
0731409676	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008868	1383	437,30	0,00
0731409676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008868	3374	0,00	437,30
0731409676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008868	5894	0,00	437,30
0731409676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008868	6141	0,00	437,30
0731409755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009557	6141	0,00	85,76
0731409755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009557	5894	0,00	85,76
0731409755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009557	3374	0,00	85,76
0731409755	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009557	1383	85,76	0,00
0731409755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009557	3376	85,76	0,00
0731409755	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009557	3701	0,00	85,76
0731409755	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009557	3702	85,76	0,00
0731409755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009557	3754	85,76	0,00
0731409764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009556	3754	11,60	0,00
0731409764	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009556	3702	11,60	0,00
0731409764	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009556	3701	0,00	11,60
0731409764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009556	3376	11,60	0,00
0731409764	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009556	1383	11,60	0,00
0731409764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009556	3374	0,00	11,60
0731409764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009556	5894	0,00	11,60
0731409764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009556	6141	0,00	11,60
0731409859	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	50.000,00
0731409859	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	50.000,00	0,00
0731410303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009828	3760	27.072,14	0,00
0731410303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009828	6907	27.072,14	0,00
0731410303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009828	3376	0,00	27.072,14
0731410303	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009828	1201	0,00	27.072,14
0731410303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009828	3377	27.072,14	0,00
0731410303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009828	3754	0,00	27.072,14
0731410310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009833	3754	0,00	6.764,82
0731410310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009833	3377	6.764,82	0,00
0731410310	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009833	1201	0,00	6.764,82
0731410310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009833	3376	0,00	6.764,82
0731410310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009833	6907	6.764,82	0,00
0731410310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009833	3760	6.764,82	0,00
0731410317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009836	3760	2.480,40	0,00
0731410317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009836	6907	2.480,40	0,00
0731410317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009836	3376	0,00	2.480,40
0731410317	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009836	1201	0,00	2.480,40
0731410317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009836	3377	2.480,40	0,00
0731410317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009836	3754	0,00	2.480,40
0731410324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009839	3754	0,00	1.350,00
0731410324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009839	3377	1.350,00	0,00
0731410324	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009839	1201	0,00	1.350,00
0731410324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009839	3376	0,00	1.350,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731410324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009839	6907	1.350,00	0,00
0731410324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009839	3760	1.350,00	0,00
0731410331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009825	3760	574,79	0,00
0731410331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009825	6907	574,79	0,00
0731410331	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009825	3376	0,00	574,79
0731410331	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009825	1201	0,00	574,79
0731410331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009825	3377	574,79	0,00
0731410331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009825	3754	0,00	574,79
0731410338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009826	3754	0,00	492,73
0731410338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009826	3377	492,73	0,00
0731410338	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009826	1201	0,00	492,73
0731410338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009826	3376	0,00	492,73
0731410338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009826	6907	492,73	0,00
0731410338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009826	3760	492,73	0,00
0731410345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009829	3760	37.053,42	0,00
0731410345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009829	6907	37.053,42	0,00
0731410345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009829	3376	0,00	37.053,42
0731410345	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009829	1201	0,00	37.053,42
0731410345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009829	3377	37.053,42	0,00
0731410345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009829	3754	0,00	37.053,42
0731410352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009831	3754	0,00	6.455,38
0731410352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009831	3377	6.455,38	0,00
0731410352	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009831	1201	0,00	6.455,38
0731410352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009831	3376	0,00	6.455,38
0731410352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009831	6907	6.455,38	0,00
0731410352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009831	3760	6.455,38	0,00
0731410359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009834	3760	4.621,35	0,00
0731410359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009834	6907	4.621,35	0,00
0731410359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009834	3376	0,00	4.621,35
0731410359	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009834	1201	0,00	4.621,35
0731410359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009834	3377	4.621,35	0,00
0731410359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009834	3754	0,00	4.621,35
0731410366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009837	3754	0,00	2.289,60
0731410366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009837	3377	2.289,60	0,00
0731410366	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009837	1201	0,00	2.289,60
0731410366	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009837	3376	0,00	2.289,60
0731410366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009837	6907	2.289,60	0,00
0731410366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009837	3760	2.289,60	0,00
0731410373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009840	3760	1.020,00	0,00
0731410373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009840	6907	1.020,00	0,00
0731410373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009840	3376	0,00	1.020,00
0731410373	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009840	1201	0,00	1.020,00
0731410373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009840	3377	1.020,00	0,00
0731410373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009840	3754	0,00	1.020,00
0731410380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009827	3754	0,00	8.209,13
0731410380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009827	3377	8.209,13	0,00
0731410380	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009827	1201	0,00	8.209,13
0731410380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009827	3376	0,00	8.209,13
0731410380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009827	6907	8.209,13	0,00
0731410380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009827	3760	8.209,13	0,00
0731410387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009830	3760	35.550,59	0,00
0731410387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009830	6907	35.550,59	0,00
0731410387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009830	3376	0,00	35.550,59
0731410387	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009830	1201	0,00	35.550,59
0731410387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009830	3377	35.550,59	0,00
0731410387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009830	3754	0,00	35.550,59
0731410394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009832	3754	0,00	1.702,18
0731410394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009832	3377	1.702,18	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731410394	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009832	1201	0,00	1.702,18
0731410394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009832	3376	0,00	1.702,18
0731410394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009832	6907	1.702,18	0,00
0731410394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009832	3760	1.702,18	0,00
0731410401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009835	3760	4.267,98	0,00
0731410401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009835	6907	4.267,98	0,00
0731410401	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009835	3376	0,00	4.267,98
0731410401	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009835	1201	0,00	4.267,98
0731410401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009835	3377	4.267,98	0,00
0731410401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009835	3754	0,00	4.267,98
0731410408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009838	3754	0,00	2.671,20
0731410408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009838	3377	2.671,20	0,00
0731410408	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009838	1201	0,00	2.671,20
0731410408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009838	3376	0,00	2.671,20
0731410408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009838	6907	2.671,20	0,00
0731410408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009838	3760	2.671,20	0,00
0731410415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009841	3760	1.050,00	0,00
0731410415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009841	6907	1.050,00	0,00
0731410415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009841	3376	0,00	1.050,00
0731410415	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009841	1201	0,00	1.050,00
0731410415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009841	3377	1.050,00	0,00
0731410415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009841	3754	0,00	1.050,00
0731410422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009842	3754	0,00	5.911,23
0731410422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009842	3377	5.911,23	0,00
0731410422	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2018/009842	1201	0,00	5.911,23
0731410422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009842	3376	0,00	5.911,23
0731410422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009842	6907	5.911,23	0,00
0731410422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009842	3760	5.911,23	0,00
0731410429	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3897	0,00	52.230,47
0731410429	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6907	52.230,47	0,00
0731410432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009760	4111	45.872,61	0,00
0731410432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009760	3760	45.872,61	0,00
0731410432	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009760	3376	0,00	45.872,61
0731410432	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009760	1201	0,00	45.872,61
0731410432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009760	3377	45.872,61	0,00
0731410432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009760	3754	0,00	45.872,61
0731410439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009761	3754	0,00	4.183,10
0731410439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009761	3377	4.183,10	0,00
0731410439	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009761	1201	0,00	4.183,10
0731410439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009761	3376	0,00	4.183,10
0731410439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009761	3760	4.183,10	0,00
0731410439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009761	4111	4.183,10	0,00
0731410446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009762	4111	5.434,21	0,00
0731410446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009762	3760	5.434,21	0,00
0731410446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009762	3376	0,00	5.434,21
0731410446	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009762	1201	0,00	5.434,21
0731410446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009762	3377	5.434,21	0,00
0731410446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009762	3754	0,00	5.434,21
0731410453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009763	3754	0,00	5.582,03
0731410453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009763	3377	5.582,03	0,00
0731410453	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009763	1201	0,00	5.582,03
0731410453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009763	3376	0,00	5.582,03
0731410453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009763	3760	5.582,03	0,00
0731410453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009763	4111	5.582,03	0,00
0731410460	1203	FERIAS	Pagto Emp	2018/009764	4111	4.212,05	0,00
0731410460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009764	3760	4.212,05	0,00
0731410460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009764	3376	0,00	4.212,05
0731410460	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009764	1203	0,00	4.212,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731410460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009764	3377	4.212,05	0,00
0731410460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009764	3754	0,00	4.212,05
0731410467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009765	3754	0,00	4.770,00
0731410467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009765	3377	4.770,00	0,00
0731410467	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009765	1201	0,00	4.770,00
0731410467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009765	3376	0,00	4.770,00
0731410467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009765	3760	4.770,00	0,00
0731410467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009765	4111	4.770,00	0,00
0731410474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009823	4111	7.507,49	0,00
0731410474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009823	3760	7.507,49	0,00
0731410474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009823	3376	0,00	7.507,49
0731410474	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009823	1201	0,00	7.507,49
0731410474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009823	3377	7.507,49	0,00
0731410474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009823	3754	0,00	7.507,49
0731410488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009791	3754	0,00	3.237,87
0731410488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009791	3377	3.237,87	0,00
0731410488	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009791	1201	0,00	3.237,87
0731410488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009791	3376	0,00	3.237,87
0731410488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009791	3760	3.237,87	0,00
0731410488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009791	4111	3.237,87	0,00
0731410495	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009816	4111	420,00	0,00
0731410495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009816	3760	420,00	0,00
0731410495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009816	3376	0,00	420,00
0731410495	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009816	1201	0,00	420,00
0731410495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009816	3377	420,00	0,00
0731410495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009816	3754	0,00	420,00
0731410502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009802	3754	0,00	889,57
0731410502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009802	3377	889,57	0,00
0731410502	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009802	1203	0,00	889,57
0731410502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009802	3376	0,00	889,57
0731410502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009802	3760	889,57	0,00
0731410502	1203	FERIAS	Pagto Emp	2018/009802	4111	889,57	0,00
0731410509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009809	4111	572,40	0,00
0731410509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009809	3760	572,40	0,00
0731410509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009809	3376	0,00	572,40
0731410509	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009809	1201	0,00	572,40
0731410509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009809	3377	572,40	0,00
0731410509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009809	3754	0,00	572,40
0731410516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009766	3754	0,00	7.560,81
0731410516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009766	3377	7.560,81	0,00
0731410516	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009766	1201	0,00	7.560,81
0731410516	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009766	3376	0,00	7.560,81
0731410516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009766	3760	7.560,81	0,00
0731410516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009766	4111	7.560,81	0,00
0731410523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009792	4111	6.359,28	0,00
0731410523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009792	3760	6.359,28	0,00
0731410523	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009792	3376	0,00	6.359,28
0731410523	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009792	1201	0,00	6.359,28
0731410523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009792	3377	6.359,28	0,00
0731410523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009792	3754	0,00	6.359,28
0731410530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009817	3754	0,00	5.130,00
0731410530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009817	3377	5.130,00	0,00
0731410530	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009817	1201	0,00	5.130,00
0731410530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009817	3376	0,00	5.130,00
0731410530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009817	3760	5.130,00	0,00
0731410530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009817	4111	5.130,00	0,00
0731410537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009810	4111	8.204,40	0,00
0731410537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009810	3760	8.204,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731410537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009810	3376	0,00	8.204,40
0731410537	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009810	1201	0,00	8.204,40
0731410537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009810	3377	8.204,40	0,00
0731410537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009810	3754	0,00	8.204,40
0731410544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009804	3754	0,00	3.035,54
0731410544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009804	3377	3.035,54	0,00
0731410544	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009804	1203	0,00	3.035,54
0731410544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009804	3376	0,00	3.035,54
0731410544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009804	3760	3.035,54	0,00
0731410544	1203	FERIAS	Pagto Emp	2018/009804	4111	3.035,54	0,00
0731410551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009784	4111	6.904,23	0,00
0731410551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009784	3760	6.904,23	0,00
0731410551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009784	3376	0,00	6.904,23
0731410551	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009784	1201	0,00	6.904,23
0731410551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009784	3377	6.904,23	0,00
0731410551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009784	3754	0,00	6.904,23
0731410558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009812	3754	0,00	1.717,20
0731410558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009812	3377	1.717,20	0,00
0731410558	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009812	1201	0,00	1.717,20
0731410558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009812	3376	0,00	1.717,20
0731410558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009812	3760	1.717,20	0,00
0731410558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009812	4111	1.717,20	0,00
0731410565	1203	FERIAS	Pagto Emp	2018/009807	4111	1.660,98	0,00
0731410565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009807	3760	1.660,98	0,00
0731410565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009807	3376	0,00	1.660,98
0731410565	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009807	1203	0,00	1.660,98
0731410565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009807	3377	1.660,98	0,00
0731410565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009807	3754	0,00	1.660,98
0731410572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009786	3754	0,00	942,14
0731410572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009786	3377	942,14	0,00
0731410572	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009786	1201	0,00	942,14
0731410572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009786	3376	0,00	942,14
0731410572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009786	3760	942,14	0,00
0731410572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009786	4111	942,14	0,00
0731410579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009794	4111	1.590,28	0,00
0731410579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009794	3760	1.590,28	0,00
0731410579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009794	3376	0,00	1.590,28
0731410579	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009794	1201	0,00	1.590,28
0731410579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009794	3377	1.590,28	0,00
0731410579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009794	3754	0,00	1.590,28
0731410586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009768	3754	0,00	13.455,37
0731410586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009768	3377	13.455,37	0,00
0731410586	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009768	1201	0,00	13.455,37
0731410586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009768	3376	0,00	13.455,37
0731410586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009768	3760	13.455,37	0,00
0731410586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009768	4111	13.455,37	0,00
0731410593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009769	4111	45.071,38	0,00
0731410593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009769	3760	45.071,38	0,00
0731410593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009769	3376	0,00	45.071,38
0731410593	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2018/009769	1201	0,00	45.071,38
0731410593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009769	3377	45.071,38	0,00
0731410593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009769	3754	0,00	45.071,38
0731410662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009801	3754	0,00	2.499,92
0731410662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009801	3377	2.499,92	0,00
0731410662	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009801	1203	0,00	2.499,92
0731410662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009801	3376	0,00	2.499,92
0731410662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009801	3760	2.499,92	0,00
0731410662	1203	FERIAS	Pagto Emp	2018/009801	3897	2.499,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731410669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009813	3897	572,40	0,00
0731410669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009813	3760	572,40	0,00
0731410669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009813	3376	0,00	572,40
0731410669	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009813	1201	0,00	572,40
0731410669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009813	3377	572,40	0,00
0731410669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009813	3754	0,00	572,40
0731410676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009770	3754	0,00	8.632,23
0731410676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009770	3377	8.632,23	0,00
0731410676	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009770	1201	0,00	8.632,23
0731410676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009770	3376	0,00	8.632,23
0731410676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009770	3760	8.632,23	0,00
0731410676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009770	3897	8.632,23	0,00
0731410683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009793	3897	2.880,45	0,00
0731410683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009793	3760	2.880,45	0,00
0731410683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009793	3376	0,00	2.880,45
0731410683	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009793	1201	0,00	2.880,45
0731410683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009793	3377	2.880,45	0,00
0731410683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009793	3754	0,00	2.880,45
0731410690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009785	3754	0,00	3.377,61
0731410690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009785	3377	3.377,61	0,00
0731410690	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009785	1201	0,00	3.377,61
0731410690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009785	3376	0,00	3.377,61
0731410690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009785	3760	3.377,61	0,00
0731410690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009785	3897	3.377,61	0,00
0731410697	1203	FERIAS	Pagto Emp	2018/009806	3897	2.085,30	0,00
0731410697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009806	3760	2.085,30	0,00
0731410697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009806	3376	0,00	2.085,30
0731410697	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009806	1203	0,00	2.085,30
0731410697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009806	3377	2.085,30	0,00
0731410697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009806	3754	0,00	2.085,30
0731410704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009811	3754	0,00	572,40
0731410704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009811	3377	572,40	0,00
0731410704	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009811	1201	0,00	572,40
0731410704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009811	3376	0,00	572,40
0731410704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009811	3760	572,40	0,00
0731410704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/009811	3897	572,40	0,00
0731410765	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001600	3897	1.268,41	0,00
0731410765	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001600	3865	0,00	1.268,41
0731410765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001600	3763	1.268,41	0,00
0731410765	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001600	3757	0,00	1.268,41
0731410775	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001602	3757	0,00	15.679,49
0731410775	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001602	3763	15.679,49	0,00
0731410775	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001602	3865	0,00	15.679,49
0731410775	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001602	3897	15.679,49	0,00
0731410780	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001602	3897	130,39	0,00
0731410780	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001602	3865	0,00	130,39
0731410780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001602	3763	130,39	0,00
0731410780	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001602	3757	0,00	130,39
0731410855	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001615	3757	0,00	434,15
0731410855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001615	3763	434,15	0,00
0731410855	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2018/001615	3895	434,15	0,00
0731410855	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001615	4036	0,00	434,15
0731410895	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001618	4449	0,00	311,15
0731410895	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2018/001618	3895	311,15	0,00
0731410895	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001618	3763	311,15	0,00
0731410895	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001618	3757	0,00	311,15
0731410905	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001616	3757	0,00	429,30
0731410905	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001616	3763	429,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731410905	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2018/001616	3895	429,30	0,00
0731410905	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001616	4036	0,00	429,30
0731410960	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/001603	3897	1.014,68	0,00
0731410960	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001603	3869	0,00	1.014,68
0731410960	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001603	3763	1.014,68	0,00
0731410960	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001603	3757	0,00	1.014,68
0731410970	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001605	3757	0,00	21.429,04
0731410970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001605	3763	21.429,04	0,00
0731410970	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001605	3869	0,00	21.429,04
0731410970	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/001605	3897	21.429,04	0,00
0731411020	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2018/001610	3897	456,61	0,00
0731411020	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001610	3875	0,00	456,61
0731411020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001610	3763	456,61	0,00
0731411020	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001610	3757	0,00	456,61
0731411080	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001606	3757	0,00	358,83
0731411080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001606	3763	358,83	0,00
0731411080	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001606	3874	0,00	358,83
0731411080	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2018/001606	3897	358,83	0,00
0731411090	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2018/001608	3897	7.788,78	0,00
0731411090	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001608	3874	0,00	7.788,78
0731411090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001608	3763	7.788,78	0,00
0731411090	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001608	3757	0,00	7.788,78
0731411142	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001612	3757	0,00	17,76
0731411142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001612	3763	17,76	0,00
0731411142	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001612	3879	0,00	17,76
0731411142	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/001612	3895	17,76	0,00
0731411152	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/001614	3895	6.136,10	0,00
0731411152	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001614	3879	0,00	6.136,10
0731411152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001614	3763	6.136,10	0,00
0731411152	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001614	3757	0,00	6.136,10
0731411190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008638	3760	2.338,20	0,00
0731411190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008638	4416	2.338,20	0,00
0731411190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008638	3376	0,00	2.338,20
0731411190	4416	CEF - C/C 624001-7 - AT.BASICA	Pagto Emp	2018/008638	1383	0,00	2.338,20
0731411190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008638	3377	2.338,20	0,00
0731411190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008638	3754	0,00	2.338,20
0731411285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008919	3754	65.500,00	0,00
0731411285	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008919	3701	0,00	65.500,00
0731411285	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008919	3702	65.500,00	0,00
0731411285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008919	3376	65.500,00	0,00
0731411285	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/008919	1383	65.500,00	0,00
0731411285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008919	3374	0,00	65.500,00
0731411285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008919	6141	0,00	65.500,00
0731411285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008919	5940	0,00	65.500,00
0731411295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/008919	3871	982,50	0,00
0731411295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008919	3757	982,50	0,00
0731411295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/008919	3376	0,00	982,50
0731411295	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2018/008919	1383	0,00	982,50
0731411295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/008919	3377	982,50	0,00
0731411295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008919	3754	0,00	982,50
0731411840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008027	3754	3.046,51	0,00
0731411840	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008027	3702	3.046,51	0,00
0731411840	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008027	3701	0,00	3.046,51
0731411840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008027	3376	3.046,51	0,00
0731411840	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008027	1383	3.046,51	0,00
0731411840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008027	3374	0,00	3.046,51
0731411840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008027	5878	0,00	3.046,51
0731411840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008027	6141	0,00	3.046,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731412177	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	44.909,47	0,00
0731412177	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	0,00	44.909,47
0731412180	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	178,99	0,00
0731412180	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	178,99
0731412214	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4111	0,00	178,99
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731412214	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	178,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731412214	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Arrecadaca			3008	178,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731412214	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	178,99
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731412214	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	178,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731412214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	178,99
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731412229	3888	BB/DESONERACAO ICMS LC 87/96 - Lancamento			4111	0,00	1.231,46
0731412229	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3888	1.231,46	0,00
0731412232	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3897	0,00	43.797,94
0731412232	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			4111	43.797,94	0,00
0731412235	1203	FERIAS Liquidacao 2018/009805			5730	0,00	1.841,43
0731412235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2018/009805			6141	0,00	1.841,43
0731412235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2018/009805			3754	1.841,43	0,00
0731412235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2018/009805			3376	1.841,43	0,00
0731412235	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao 2018/009805			1203	1.841,43	0,00
0731412235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2018/009805			3374	0,00	1.841,43
0731412242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2018/009803			3374	0,00	1.273,19
0731412242	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao 2018/009803			1203	1.273,19	0,00
0731412242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2018/009803			3376	1.273,19	0,00
0731412242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2018/009803			3754	1.273,19	0,00
0731412242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2018/009803			6141	0,00	1.273,19
0731412242	1203	FERIAS Liquidacao 2018/009803			5730	0,00	1.273,19
0731412249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho 2018/001628			5878	0,00	44,29
0731412249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2018/001628			6141	0,00	44,29
0731412249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2018/001628			3754	44,29	0,00
0731412249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho 2018/001628			3701	0,00	44,29
0731412249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho 2018/001628			3702	44,29	0,00
0731412249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2018/001628			3376	44,29	0,00
0731412249	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A Subempenho 2018/001628			1383	44,29	0,00
0731412249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2018/001628			3374	0,00	44,29
0731412258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2018/000476			3374	0,00	38,80
0731412258	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2018/000476			1383	38,80	0,00
0731412258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2018/000476			3376	38,80	0,00
0731412258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2018/000476			3754	38,80	0,00
0731412258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2018/000476			6141	0,00	38,80
0731412258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho 2018/000476			5940	0,00	38,80
0731412274	1203	FERIAS Pagto Emp 2018/009805			4111	1.841,43	0,00
0731412274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2018/009805			3760	1.841,43	0,00
0731412274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2018/009805			3754	0,00	1.841,43
0731412274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2018/009805			3377	1.841,43	0,00
0731412274	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2018/009805			1203	0,00	1.841,43
0731412274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2018/009805			3376	0,00	1.841,43
0731412281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2018/009803			3376	0,00	1.273,19
0731412281	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2018/009803			1203	0,00	1.273,19
0731412281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2018/009803			3377	1.273,19	0,00
0731412281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2018/009803			3754	0,00	1.273,19
0731412281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2018/009803			3760	1.273,19	0,00
0731412281	1203	FERIAS Pagto Emp 2018/009803			4111	1.273,19	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731412288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001618	5878	0,00	286,90
0731412288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001618	6141	0,00	286,90
0731412288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001618	3754	286,90	0,00
0731412288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001618	3702	286,90	0,00
0731412288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001618	3701	0,00	286,90
0731412288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001618	3376	286,90	0,00
0731412288	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001618	1383	286,90	0,00
0731412288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001618	3374	0,00	286,90
0731412306	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	47,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0731412306	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	47,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0731412306	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	47,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0731412306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	47,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0731412306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	47,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0731412306	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	47,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0731412313	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	47,37	0,00
0731412313	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	47,37
0731412316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006697	5878	0,00	313,39
0731412316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006697	6141	0,00	313,39
0731412316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006697	3701	0,00	313,39
0731412316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006697	3702	313,39	0,00
0731412316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006697	3754	313,39	0,00
0731412316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006697	3376	313,39	0,00
0731412316	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/006697	1383	313,39	0,00
0731412316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006697	3374	0,00	313,39
0731412342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005065	3374	0,00	626,74
0731412342	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/005065	1383	626,74	0,00
0731412342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005065	3376	626,74	0,00
0731412342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005065	3754	626,74	0,00
0731412342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005065	3702	626,74	0,00
0731412342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005065	3701	0,00	626,74
0731412342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005065	6141	0,00	626,74
0731412342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005065	5878	0,00	626,74
0731412467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009975	5878	0,00	905,79
0731412467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009975	6141	0,00	905,79
0731412467	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009975	3701	0,00	905,79
0731412467	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009975	3702	905,79	0,00
0731412467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009975	3754	905,79	0,00
0731412467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009975	3376	905,79	0,00
0731412467	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/009975	1383	905,79	0,00
0731412467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009975	3374	0,00	905,79
0731412523	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	26,64
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0731412523	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	26,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0731412523	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	26,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0731412523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	26,64
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0731412523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	26,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0731412523	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112	0,00	26,64
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731412530	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	26,64	0,00
0731412530	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	26,64
0731412710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001617	5878	0,00	694,08
0731412710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001617	6141	0,00	694,08
0731412710	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001617	3701	0,00	694,08
0731412710	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001617	3702	694,08	0,00
0731412710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001617	3754	694,08	0,00
0731412710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001617	3376	694,08	0,00
0731412710	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001617	1383	694,08	0,00
0731412710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001617	3374	0,00	694,08
0731412788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001618	3374	0,00	120,80
0731412788	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001618	1383	120,80	0,00
0731412788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001618	3376	120,80	0,00
0731412788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001618	3754	120,80	0,00
0731412788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001618	3702	120,80	0,00
0731412788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001618	3701	0,00	120,80
0731412788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001618	6141	0,00	120,80
0731412788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001618	5878	0,00	120,80
0731412837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006697	5878	0,00	144,28
0731412837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006697	6141	0,00	144,28
0731412837	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006697	3701	0,00	144,28
0731412837	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006697	3702	144,28	0,00
0731412837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006697	3754	144,28	0,00
0731412837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006697	3376	144,28	0,00
0731412837	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/006697	1383	144,28	0,00
0731412837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006697	3374	0,00	144,28
0731413122	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Arrecadaca		3008	2,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0731413122	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0731413122	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0731413122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0731413122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0731413122	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4420	0,00	2,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS					
0731413129	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Lancamento		4421	0,00	2,67
0731413129	4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	Lancamento		4420	2,67	0,00
0731413152	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4716	0,00	610,22
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0731413152	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	610,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0731413152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	610,22
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0731413152	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	610,22
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0731413152	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	610,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0731413152	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3008	610,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0731413159	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	610,22	0,00
0731413159	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	0,00	610,22
0731413262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006672	5878	0,00	206,50
0731413262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006672	6141	0,00	206,50
0731413262	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/006672	1383	206,50	0,00
0731413262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006672	3374	0,00	206,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731413262	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006672	3701	0,00	206,50
0731413262	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006672	3702	206,50	0,00
0731413262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006672	3754	206,50	0,00
0731413262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006672	3376	206,50	0,00
0731413575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008027	3376	1.973,82	0,00
0731413575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008027	3754	1.973,82	0,00
0731413575	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008027	3702	1.973,82	0,00
0731413575	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008027	3701	0,00	1.973,82
0731413575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008027	3374	0,00	1.973,82
0731413575	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008027	1383	1.973,82	0,00
0731413575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008027	6141	0,00	1.973,82
0731413575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008027	5878	0,00	1.973,82
0731414041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001615	5878	0,00	318,08
0731414041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001615	6141	0,00	318,08
0731414041	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001615	1383	318,08	0,00
0731414041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001615	3374	0,00	318,08
0731414041	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001615	3701	0,00	318,08
0731414041	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001615	3702	318,08	0,00
0731414041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001615	3754	318,08	0,00
0731414041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001615	3376	318,08	0,00
0731414077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/009983	3376	120,80	0,00
0731414077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/009983	3754	120,80	0,00
0731414077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/009983	3702	120,80	0,00
0731414077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/009983	3701	0,00	120,80
0731414077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/009983	3374	0,00	120,80
0731414077	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/009983	1383	120,80	0,00
0731414077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/009983	6141	0,00	120,80
0731414077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/009983	5878	0,00	120,80
0731414359	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5514	0,00	35,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0731414359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	35,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0731414359	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Arrecadaca		3008	35,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0731414359	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0731414359	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0731414359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 23552-0 MS/FNS/EQUIPAMENTOS 2016					
0731414366	5514	BB - C/C 23552-0-MS/FNS/EQUIPA	Lancamento		5515	0,00	35,44
0731414366	5515	APLICACAO/BB - C/C 23552-0-MS/	Lancamento		5514	35,44	0,00
0731414556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	76,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0731414556	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6928	0,00	76,85
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0731414556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	76,85
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0731414556	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	76,85
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0731414556	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	76,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0731414556	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Arrecadaca		3008	76,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0731414563	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Lancamento		6929	0,00	76,85
0731414563	6929	APLICACAO/BB C/C 24285-3-SESA/	Lancamento		6928	76,85	0,00
Total					1.734.643,36	1.734.643,36	
Total Geral					40.871.905,70	40.871.905,70	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
-------------	-----------------	-----------	-------------	---------------	--------	---------
