

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301076962	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000278	1383	4.907,01	0,00
0301076962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000278	3374	0,00	4.907,01
0301076962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000278	3376	4.907,01	0,00
0301076962	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000278	3701	0,00	4.907,01
0301076962	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000278	3702	4.907,01	0,00
0301076962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000278	3754	4.907,01	0,00
0301076962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000278	5940	0,00	4.907,01
0301076962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000278	6141	0,00	4.907,01
0301076972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/000278	3880	245,35	0,00
0301076972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000278	3754	0,00	245,35
0301076972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000278	3757	245,35	0,00
0301076972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000278	3377	245,35	0,00
0301076972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000278	3376	0,00	245,35
0301076972	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/000278	1383	0,00	245,35
0301076986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000278	3367	1.092,99	0,00
0301076986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000278	3374	0,00	1.092,99
0301076986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000278	3776	1.092,99	0,00
0301076986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000278	3779	0,00	1.092,99
0301076986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000278	6138	1.092,99	0,00
0301076986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000278	6141	0,00	1.092,99
0301077158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001196	6141	0,00	70,50
0301077158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001196	5940	0,00	70,50
0301077158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001196	3754	70,50	0,00
0301077158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001196	3376	70,50	0,00
0301077158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001196	3702	70,50	0,00
0301077158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001196	3701	0,00	70,50
0301077158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001196	3374	0,00	70,50
0301077158	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001196	1383	70,50	0,00
0301077238	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001219	1383	1.245,82	0,00
0301077238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001219	3374	0,00	1.245,82
0301077238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001219	3701	0,00	1.245,82
0301077238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001219	3702	1.245,82	0,00
0301077238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001219	3376	1.245,82	0,00
0301077238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001219	3754	1.245,82	0,00
0301077238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001219	5940	0,00	1.245,82
0301077238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001219	6141	0,00	1.245,82
0301077247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001220	6141	0,00	1.245,82
0301077247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001220	5940	0,00	1.245,82
0301077247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001220	3754	1.245,82	0,00
0301077247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001220	3376	1.245,82	0,00
0301077247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001220	3702	1.245,82	0,00
0301077247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001220	3701	0,00	1.245,82
0301077247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001220	3374	0,00	1.245,82
0301077247	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001220	1383	1.245,82	0,00
0301077263	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001218	1383	1.245,82	0,00
0301077263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001218	3374	0,00	1.245,82
0301077263	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001218	3701	0,00	1.245,82
0301077263	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001218	3702	1.245,82	0,00
0301077263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001218	3376	1.245,82	0,00
0301077263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001218	3754	1.245,82	0,00
0301077263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001218	5940	0,00	1.245,82
0301077263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001218	6141	0,00	1.245,82
0301077272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001217	6141	0,00	2.491,38
0301077272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001217	5940	0,00	2.491,38
0301077272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001217	3754	2.491,38	0,00
0301077272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001217	3376	2.491,38	0,00
0301077272	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001217	3702	2.491,38	0,00
0301077272	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001217	3701	0,00	2.491,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301077272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001217	3374	0,00	2.491,38
0301077272	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001217	1383	2.491,38	0,00
0301077282	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001217	1383	0,00	124,58
0301077282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001217	3377	124,58	0,00
0301077282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001217	3376	0,00	124,58
0301077282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001217	3757	124,58	0,00
0301077282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001217	3754	0,00	124,58
0301077282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001217	3880	124,58	0,00
0301077297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001245	5940	0,00	3.000,00
0301077297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001245	3754	3.000,00	0,00
0301077297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001245	3376	3.000,00	0,00
0301077297	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001245	3701	0,00	3.000,00
0301077297	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001245	3702	3.000,00	0,00
0301077297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001245	1383	3.000,00	0,00
0301077297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001245	3374	0,00	3.000,00
0301077297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001245	6141	0,00	3.000,00
0301077307	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001245	1383	0,00	66,00
0301077307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001245	3377	66,00	0,00
0301077307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001245	3376	0,00	66,00
0301077307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001245	3757	66,00	0,00
0301077307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001245	3754	0,00	66,00
0301077307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001245	3871	66,00	0,00
0301077408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002095	5940	0,00	1.400,00
0301077408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002095	3754	1.400,00	0,00
0301077408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002095	3376	1.400,00	0,00
0301077408	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002095	3702	1.400,00	0,00
0301077408	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002095	3701	0,00	1.400,00
0301077408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002095	1383	1.400,00	0,00
0301077408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002095	3374	0,00	1.400,00
0301077408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002095	6141	0,00	1.400,00
0301077900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000022	6141	0,00	657,90
0301077900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000022	3374	0,00	657,90
0301077900	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000022	1383	657,90	0,00
0301077900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000022	3701	0,00	657,90
0301077900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000022	3702	657,90	0,00
0301077900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000022	3376	657,90	0,00
0301077900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000022	3754	657,90	0,00
0301077900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000022	5894	0,00	657,90
0301077988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001197	5940	0,00	25,96
0301077988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001197	3754	25,96	0,00
0301077988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001197	3376	25,96	0,00
0301077988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001197	3702	25,96	0,00
0301077988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001197	3701	0,00	25,96
0301077988	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001197	1383	25,96	0,00
0301077988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001197	3374	0,00	25,96
0301077988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001197	6141	0,00	25,96
0301077997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001493	6141	0,00	42,34
0301077997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001493	3374	0,00	42,34
0301077997	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001493	1383	42,34	0,00
0301077997	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001493	3701	0,00	42,34
0301077997	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001493	3702	42,34	0,00
0301077997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001493	3376	42,34	0,00
0301077997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001493	3754	42,34	0,00
0301077997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001493	5940	0,00	42,34
0301078075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000409	5940	0,00	1.888,00
0301078075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000409	3754	1.888,00	0,00
0301078075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000409	3376	1.888,00	0,00
0301078075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000409	3701	0,00	1.888,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301078075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000409	3702	1.888,00	0,00
0301078075	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000409	1383	1.888,00	0,00
0301078075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000409	3374	0,00	1.888,00
0301078075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000409	6141	0,00	1.888,00
0301078085	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/000409	1383	0,00	37,76
0301078085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000409	3377	37,76	0,00
0301078085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000409	3376	0,00	37,76
0301078085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000409	3757	37,76	0,00
0301078085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000409	3754	0,00	37,76
0301078085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/000409	3880	37,76	0,00
0301079194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002131	5940	0,00	1.065,18
0301079194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002131	3754	1.065,18	0,00
0301079194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002131	3376	1.065,18	0,00
0301079194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002131	3702	1.065,18	0,00
0301079194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002131	3701	0,00	1.065,18
0301079194	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002131	1383	1.065,18	0,00
0301079194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002131	3374	0,00	1.065,18
0301079194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002131	6141	0,00	1.065,18
0301079906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002155	6141	267,00	0,00
0301079906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002155	6138	0,00	267,00
0301079906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002155	3367	0,00	267,00
0301079906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002155	3374	267,00	0,00
0301079906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002155	3779	267,00	0,00
0301079906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002155	3776	0,00	267,00
0301079913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002156	3776	0,00	490,00
0301079913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002156	3779	490,00	0,00
0301079913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002156	3374	490,00	0,00
0301079913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002156	3367	0,00	490,00
0301079913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002156	6138	0,00	490,00
0301079913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002156	6141	490,00	0,00
0301079920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002157	6141	921,00	0,00
0301079920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002157	6138	0,00	921,00
0301079920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002157	3367	0,00	921,00
0301079920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002157	3374	921,00	0,00
0301079920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002157	3779	921,00	0,00
0301079920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002157	3776	0,00	921,00
0301080007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002159	3776	0,00	2.358,02
0301080007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002159	3779	2.358,02	0,00
0301080007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002159	3374	2.358,02	0,00
0301080007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002159	3367	0,00	2.358,02
0301080007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002159	6138	0,00	2.358,02
0301080007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002159	6141	2.358,02	0,00
0301080061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002160	6141	1.796,30	0,00
0301080061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002160	6138	0,00	1.796,30
0301080061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002160	3367	0,00	1.796,30
0301080061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002160	3374	1.796,30	0,00
0301080061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002160	3779	1.796,30	0,00
0301080061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002160	3776	0,00	1.796,30
0301080069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002161	3776	0,00	2.613,01
0301080069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002161	3779	2.613,01	0,00
0301080069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002161	3374	2.613,01	0,00
0301080069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002161	3367	0,00	2.613,01
0301080069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002161	6138	0,00	2.613,01
0301080069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002161	6141	2.613,01	0,00
0301080154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002164	6141	1.500,00	0,00
0301080154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002164	6138	0,00	1.500,00
0301080154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002164	3367	0,00	1.500,00
0301080154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002164	3374	1.500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301080154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002164	3779		1.500,00	0,00
0301080154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002164	3776		0,00	1.500,00
0301080161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002165	3776		0,00	1.500,00
0301080161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002165	3779		1.500,00	0,00
0301080161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002165	3374		1.500,00	0,00
0301080161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002165	3367		0,00	1.500,00
0301080161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002165	6138		0,00	1.500,00
0301080161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002165	6141		1.500,00	0,00
0301080294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002170	6141		118,26	0,00
0301080294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002170	6138		0,00	118,26
0301080294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002170	3367		0,00	118,26
0301080294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002170	3374		118,26	0,00
0301080294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002170	3779		118,26	0,00
0301080294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002170	3776		0,00	118,26
0301081915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002242	3776		0,00	1.833,92
0301081915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002242	3779		1.833,92	0,00
0301081915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002242	3374		1.833,92	0,00
0301081915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002242	3367		0,00	1.833,92
0301081915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002242	6138		0,00	1.833,92
0301081915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002242	6141		1.833,92	0,00
0301081922	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002243	6141		1.149,60	0,00
0301081922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002243	6138		0,00	1.149,60
0301081922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002243	3367		0,00	1.149,60
0301081922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002243	3374		1.149,60	0,00
0301081922	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002243	3779		1.149,60	0,00
0301081922	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002243	3776		0,00	1.149,60
0301081938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002244	3776		0,00	14.156,67
0301081938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002244	3779		14.156,67	0,00
0301081938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002244	3374		14.156,67	0,00
0301081938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002244	3367		0,00	14.156,67
0301081938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002244	6138		0,00	14.156,67
0301081938	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002244	6141		14.156,67	0,00
0301081963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002245	6141		2.491,38	0,00
0301081963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002245	6138		0,00	2.491,38
0301081963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002245	3367		0,00	2.491,38
0301081963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002245	3374		2.491,38	0,00
0301081963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002245	3779		2.491,38	0,00
0301081963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002245	3776		0,00	2.491,38
0301081988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002246	3776		0,00	1.245,82
0301081988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002246	3779		1.245,82	0,00
0301081988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002246	3374		1.245,82	0,00
0301081988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002246	3367		0,00	1.245,82
0301081988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002246	6138		0,00	1.245,82
0301081988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002246	6141		1.245,82	0,00
0301082004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002247	6141		1.245,82	0,00
0301082004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002247	6138		0,00	1.245,82
0301082004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002247	3367		0,00	1.245,82
0301082004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002247	3374		1.245,82	0,00
0301082004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002247	3779		1.245,82	0,00
0301082004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002247	3776		0,00	1.245,82
0301082011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002248	3776		0,00	1.245,82
0301082011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002248	3779		1.245,82	0,00
0301082011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002248	3374		1.245,82	0,00
0301082011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002248	3367		0,00	1.245,82
0301082011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002248	6138		0,00	1.245,82
0301082011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002248	6141		1.245,82	0,00
0301082095	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002249	6141		14.000,00	0,00
0301082095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002249	6138		0,00	14.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301082095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002249	3367	0,00	14.000,00
0301082095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002249	3374	14.000,00	0,00
0301082095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002249	3779	14.000,00	0,00
0301082095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002249	3776	0,00	14.000,00
0301082120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002250	3776	0,00	6.852,58
0301082120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002250	3779	6.852,58	0,00
0301082120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002250	3374	6.852,58	0,00
0301082120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002250	3367	0,00	6.852,58
0301082120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002250	6138	0,00	6.852,58
0301082120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002250	6141	6.852,58	0,00
0301082136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002251	6141	12.200,00	0,00
0301082136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002251	6138	0,00	12.200,00
0301082136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002251	3367	0,00	12.200,00
0301082136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002251	3374	12.200,00	0,00
0301082136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002251	3779	12.200,00	0,00
0301082136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002251	3776	0,00	12.200,00
0301082161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002252	3776	0,00	480,00
0301082161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002252	3779	480,00	0,00
0301082161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002252	3374	480,00	0,00
0301082161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002252	3367	0,00	480,00
0301082161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002252	6138	0,00	480,00
0301082161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002252	6141	480,00	0,00
0301082175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002253	6141	3.500,00	0,00
0301082175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002253	6138	0,00	3.500,00
0301082175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002253	3367	0,00	3.500,00
0301082175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002253	3374	3.500,00	0,00
0301082175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002253	3779	3.500,00	0,00
0301082175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002253	3776	0,00	3.500,00
0301082203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002254	3776	0,00	3.281,81
0301082203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002254	3779	3.281,81	0,00
0301082203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002254	3374	3.281,81	0,00
0301082203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002254	3367	0,00	3.281,81
0301082203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002254	6138	0,00	3.281,81
0301082203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002254	6141	3.281,81	0,00
0301082210	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002255	6141	600,00	0,00
0301082210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002255	6138	0,00	600,00
0301082210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002255	3367	0,00	600,00
0301082210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002255	3374	600,00	0,00
0301082210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002255	3779	600,00	0,00
0301082210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002255	3776	0,00	600,00
0301082217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002256	3776	0,00	14.500,00
0301082217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002256	3779	14.500,00	0,00
0301082217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002256	3374	14.500,00	0,00
0301082217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002256	3367	0,00	14.500,00
0301082217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002256	6138	0,00	14.500,00
0301082217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002256	6141	14.500,00	0,00
0301082224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002257	6141	27.000,00	0,00
0301082224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002257	6138	0,00	27.000,00
0301082224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002257	3367	0,00	27.000,00
0301082224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002257	3374	27.000,00	0,00
0301082224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002257	3779	27.000,00	0,00
0301082224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002257	3776	0,00	27.000,00
0301082251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002258	3776	0,00	8.928,76
0301082251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002258	3779	8.928,76	0,00
0301082251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002258	3374	8.928,76	0,00
0301082251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002258	3367	0,00	8.928,76
0301082251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002258	6138	0,00	8.928,76
0301082251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002258	6141	8.928,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301082271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002259	6141		8.683,12	0,00
0301082271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002259	6138		0,00	8.683,12
0301082271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002259	3367		0,00	8.683,12
0301082271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002259	3374		8.683,12	0,00
0301082271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002259	3779		8.683,12	0,00
0301082271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002259	3776		0,00	8.683,12
0301082287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002260	3779		2.697,88	0,00
0301082287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002260	3776		0,00	2.697,88
0301082287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002260	3374		2.697,88	0,00
0301082287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002260	3367		0,00	2.697,88
0301082287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002260	6138		0,00	2.697,88
0301082287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002260	6141		2.697,88	0,00
0301082299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002261	6141		19.000,00	0,00
0301082299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002261	6138		0,00	19.000,00
0301082299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002261	3367		0,00	19.000,00
0301082299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002261	3374		19.000,00	0,00
0301082299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002261	3779		19.000,00	0,00
0301082299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002261	3776		0,00	19.000,00
0301082316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002262	3776		0,00	4.000,00
0301082316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002262	3779		4.000,00	0,00
0301082316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002262	3374		4.000,00	0,00
0301082316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002262	3367		0,00	4.000,00
0301082316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002262	6138		0,00	4.000,00
0301082316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002262	6141		4.000,00	0,00
0301082333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002263	6141		8.000,00	0,00
0301082333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002263	6138		0,00	8.000,00
0301082333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002263	3367		0,00	8.000,00
0301082333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002263	3374		8.000,00	0,00
0301082333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002263	3779		8.000,00	0,00
0301082333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002263	3776		0,00	8.000,00
0301082340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002264	3776		0,00	5.500,00
0301082340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002264	3779		5.500,00	0,00
0301082340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002264	3374		5.500,00	0,00
0301082340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002264	3367		0,00	5.500,00
0301082340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002264	6138		0,00	5.500,00
0301082340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002264	6141		5.500,00	0,00
0301082357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002265	6141		500,00	0,00
0301082357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002265	6138		0,00	500,00
0301082357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002265	3367		0,00	500,00
0301082357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002265	3374		500,00	0,00
0301082357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002265	3779		500,00	0,00
0301082357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002265	3776		0,00	500,00
0301083459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000094	3760		13.519,62	0,00
0301083459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000094	3754		0,00	13.519,62
0301083459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000094	3376		0,00	13.519,62
0301083459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000094	3377		13.519,62	0,00
0301083459	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000094	1383		0,00	13.519,62
0301083459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000094	6907		13.519,62	0,00
0301083466	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000410	6907		424,70	0,00
0301083466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000410	3763		424,70	0,00
0301083466	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000410	3757		0,00	424,70
0301083466	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000410	3880		0,00	424,70
0301083471	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000411	3871		0,00	212,35
0301083471	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000411	3757		0,00	212,35
0301083471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000411	3763		212,35	0,00
0301083471	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000411	6907		212,35	0,00
					Total		647.646,23	647.646,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304082376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002266	6138		0,00	7.279,09
0304082376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002266	6141		7.279,09	0,00
0304082376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002266	3776		0,00	7.279,09
0304082376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002266	3779		7.279,09	0,00
0304082376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002266	3367		0,00	7.279,09
0304082376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002266	3374		7.279,09	0,00
0304082394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002267	3374		14.500,00	0,00
0304082394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002267	3367		0,00	14.500,00
0304082394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002267	3779		14.500,00	0,00
0304082394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002267	3776		0,00	14.500,00
0304082394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002267	6141		14.500,00	0,00
0304082394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002267	6138		0,00	14.500,00
0304082417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002268	6138		0,00	4.700,00
0304082417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002268	6141		4.700,00	0,00
0304082417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002268	3776		0,00	4.700,00
0304082417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002268	3779		4.700,00	0,00
0304082417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002268	3367		0,00	4.700,00
0304082417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002268	3374		4.700,00	0,00
0304082442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002269	3374		7.000,00	0,00
0304082442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002269	3367		0,00	7.000,00
0304082442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002269	3776		0,00	7.000,00
0304082442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002269	3779		7.000,00	0,00
0304082442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002269	6141		7.000,00	0,00
0304082442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002269	6138		0,00	7.000,00
0304082458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002270	6138		0,00	3.332,00
0304082458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002270	6141		3.332,00	0,00
0304082458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002270	3779		3.332,00	0,00
0304082458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002270	3776		0,00	3.332,00
0304082458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002270	3367		0,00	3.332,00
0304082458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002270	3374		3.332,00	0,00
0304082481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002271	3374		65.500,00	0,00
0304082481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002271	3367		0,00	65.500,00
0304082481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002271	3776		0,00	65.500,00
0304082481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002271	3779		65.500,00	0,00
0304082481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002271	6141		65.500,00	0,00
0304082481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002271	6138		0,00	65.500,00
0304082515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002272	6138		0,00	110.000,00
0304082515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002272	6141		110.000,00	0,00
0304082515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002272	3779		110.000,00	0,00
0304082515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002272	3776		0,00	110.000,00
0304082515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002272	3367		0,00	110.000,00
0304082515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002272	3374		110.000,00	0,00
0304082522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002273	3374		9.927,00	0,00
0304082522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002273	3367		0,00	9.927,00
0304082522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002273	3776		0,00	9.927,00
0304082522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002273	3779		9.927,00	0,00
0304082522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002273	6141		9.927,00	0,00
0304082522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002273	6138		0,00	9.927,00
0304082536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002274	6138		0,00	13.000,00
0304082536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002274	6141		13.000,00	0,00
0304082536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002274	3779		13.000,00	0,00
0304082536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002274	3776		0,00	13.000,00
0304082536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002274	3367		0,00	13.000,00
0304082536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002274	3374		13.000,00	0,00
0304082560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002275	3374		9.732,23	0,00
0304082560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002275	3367		0,00	9.732,23
0304082560	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002275	3776		0,00	9.732,23
0304082560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002275	3779		9.732,23	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	04 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0304082560	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002275	6141			9.732,23	0,00
0304082560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002275	6138			0,00	9.732,23
0304082589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002276	6138			0,00	21.817,05
0304082589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002276	6141			21.817,05	0,00
0304082589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002276	3779			21.817,05	0,00
0304082589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002276	3776			0,00	21.817,05
0304082589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002276	3367			0,00	21.817,05
0304082589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002276	3374			21.817,05	0,00
0304083657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002280	3374			3.000,00	0,00
0304083657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002280	3367			0,00	3.000,00
0304083657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002280	3779			3.000,00	0,00
0304083657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002280	3776			0,00	3.000,00
0304083657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002280	6138			0,00	3.000,00
0304083657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002280	6141			3.000,00	0,00
0304083671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002281	6141			2.100,00	0,00
0304083671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002281	6138			0,00	2.100,00
0304083671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002281	3776			0,00	2.100,00
0304083671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002281	3779			2.100,00	0,00
0304083671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002281	3367			0,00	2.100,00
0304083671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002281	3374			2.100,00	0,00
0304083678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002282	3374			3.490,00	0,00
0304083678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002282	3367			0,00	3.490,00
0304083678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002282	3779			3.490,00	0,00
0304083678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002282	3776			0,00	3.490,00
0304083678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002282	6138			0,00	3.490,00
0304083678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002282	6141			3.490,00	0,00
0304083692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002283	6141			15.000,00	0,00
0304083692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002283	6138			0,00	15.000,00
0304083692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002283	3776			0,00	15.000,00
0304083692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002283	3779			15.000,00	0,00
0304083692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002283	3367			0,00	15.000,00
0304083692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002283	3374			15.000,00	0,00
0304083713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002284	3374			8.000,00	0,00
0304083713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002284	3367			0,00	8.000,00
0304083713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002284	3779			8.000,00	0,00
0304083713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002284	3776			0,00	8.000,00
0304083713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002284	6138			0,00	8.000,00
0304083713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002284	6141			8.000,00	0,00
0304083734	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002285	6141			14.500,00	0,00
0304083734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002285	6138			0,00	14.500,00
0304083734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002285	3776			0,00	14.500,00
0304083734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002285	3779			14.500,00	0,00
0304083734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002285	3367			0,00	14.500,00
0304083734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002285	3374			14.500,00	0,00
0304083783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002286	3374			2.500,00	0,00
0304083783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002286	3367			0,00	2.500,00
0304083783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002286	3779			2.500,00	0,00
0304083783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002286	3776			0,00	2.500,00
0304083783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002286	6138			0,00	2.500,00
0304083783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002286	6141			2.500,00	0,00
0304083790	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002287	6141			200,00	0,00
0304083790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002287	6138			0,00	200,00
0304083790	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002287	3776			0,00	200,00
0304083790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002287	3779			200,00	0,00
0304083790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002287	3367			0,00	200,00
0304083790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002287	3374			200,00	0,00
0304083797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002288	3374			700,00	0,00
0304083797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002288	3367			0,00	700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304083797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002288	3779		700,00	0,00
0304083797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002288	3776		0,00	700,00
0304083797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002288	6138		0,00	700,00
0304083797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002288	6141		700,00	0,00
0304083804	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002289	6141		200,00	0,00
0304083804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002289	6138		0,00	200,00
0304083804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002289	3776		0,00	200,00
0304083804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002289	3779		200,00	0,00
0304083804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002289	3367		0,00	200,00
0304083804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002289	3374		200,00	0,00
0304083811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002290	3374		16.300,00	0,00
0304083811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002290	3367		0,00	16.300,00
0304083811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002290	3779		16.300,00	0,00
0304083811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002290	3776		0,00	16.300,00
0304083811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002290	6138		0,00	16.300,00
0304083811	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002290	6141		16.300,00	0,00
0304083818	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002291	6141		15.500,00	0,00
0304083818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002291	6138		0,00	15.500,00
0304083818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002291	3776		0,00	15.500,00
0304083818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002291	3779		15.500,00	0,00
0304083818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002291	3367		0,00	15.500,00
0304083818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002291	3374		15.500,00	0,00
0304083825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002292	3374		20.604,81	0,00
0304083825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002292	3367		0,00	20.604,81
0304083825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002292	3779		20.604,81	0,00
0304083825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002292	3776		0,00	20.604,81
0304083825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002292	6138		0,00	20.604,81
0304083825	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002292	6141		20.604,81	0,00
0304083832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002293	6141		5.074,95	0,00
0304083832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002293	6138		0,00	5.074,95
0304083832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002293	3776		0,00	5.074,95
0304083832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002293	3779		5.074,95	0,00
0304083832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002293	3367		0,00	5.074,95
0304083832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002293	3374		5.074,95	0,00
0304083839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002294	3374		1.800,00	0,00
0304083839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002294	3367		0,00	1.800,00
0304083839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002294	3779		1.800,00	0,00
0304083839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002294	3776		0,00	1.800,00
0304083839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002294	6138		0,00	1.800,00
0304083839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002294	6141		1.800,00	0,00
0304083876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002295	6141		7.000,00	0,00
0304083876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002295	6138		0,00	7.000,00
0304083876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002295	3776		0,00	7.000,00
0304083876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002295	3779		7.000,00	0,00
0304083876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002295	3367		0,00	7.000,00
0304083876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002295	3374		7.000,00	0,00
0304083956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002298	3374		96.767,90	0,00
0304083956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002298	3367		0,00	96.767,90
0304083956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002298	3779		96.767,90	0,00
0304083956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002298	3776		0,00	96.767,90
0304083956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002298	6138		0,00	96.767,90
0304083956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002298	6141		96.767,90	0,00
0304083990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002299	6141		10.162,82	0,00
0304083990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002299	6138		0,00	10.162,82
0304083990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002299	3776		0,00	10.162,82
0304083990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002299	3779		10.162,82	0,00
0304083990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002299	3367		0,00	10.162,82
0304083990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002299	3374		10.162,82	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304084018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002300	3374	3.615,87	0,00
0304084018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002300	3367	0,00	3.615,87
0304084018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002300	3779	3.615,87	0,00
0304084018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002300	3776	0,00	3.615,87
0304084018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002300	6138	0,00	3.615,87
0304084018	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002300	6141	3.615,87	0,00
0304084038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002301	6141	6.689,84	0,00
0304084038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002301	6138	0,00	6.689,84
0304084038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002301	3776	0,00	6.689,84
0304084038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002301	3779	6.689,84	0,00
0304084038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002301	3367	0,00	6.689,84
0304084038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002301	3374	6.689,84	0,00
0304084163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002302	3374	3.600,00	0,00
0304084163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002302	3367	0,00	3.600,00
0304084163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002302	3779	3.600,00	0,00
0304084163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002302	3776	0,00	3.600,00
0304084163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002302	6138	0,00	3.600,00
0304084163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002302	6141	3.600,00	0,00
0304084189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002303	6141	800,00	0,00
0304084189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002303	6138	0,00	800,00
0304084189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002303	3776	0,00	800,00
0304084189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002303	3779	800,00	0,00
0304084189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002303	3367	0,00	800,00
0304084189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002303	3374	800,00	0,00
0304084196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002304	3374	12.000,00	0,00
0304084196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002304	3367	0,00	12.000,00
0304084196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002304	3779	12.000,00	0,00
0304084196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002304	3776	0,00	12.000,00
0304084196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002304	6138	0,00	12.000,00
0304084196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002304	6141	12.000,00	0,00
0304084203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002305	6141	400,00	0,00
0304084203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002305	6138	0,00	400,00
0304084203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002305	3776	0,00	400,00
0304084203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002305	3779	400,00	0,00
0304084203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002305	3367	0,00	400,00
0304084203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002305	3374	400,00	0,00
0304084226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002306	3374	4.490,00	0,00
0304084226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002306	3367	0,00	4.490,00
0304084226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002306	3779	4.490,00	0,00
0304084226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002306	3776	0,00	4.490,00
0304084226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002306	6138	0,00	4.490,00
0304084226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002306	6141	4.490,00	0,00
0304084249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002307	6141	873,49	0,00
0304084249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002307	6138	0,00	873,49
0304084249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002307	3776	0,00	873,49
0304084249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002307	3779	873,49	0,00
0304084249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002307	3367	0,00	873,49
0304084249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002307	3374	873,49	0,00
0304084350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002308	3374	6.000,00	0,00
0304084350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002308	3367	0,00	6.000,00
0304084350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002308	3779	6.000,00	0,00
0304084350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002308	3776	0,00	6.000,00
0304084350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002308	6138	0,00	6.000,00
0304084350	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002308	6141	6.000,00	0,00
0304084458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002310	6141	5.000,00	0,00
0304084458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002310	6138	0,00	5.000,00
0304084458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002310	3776	0,00	5.000,00
0304084458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002310	3779	5.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304084458	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002310	3367		0,00	5.000,00
0304084458	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002310	3374		5.000,00	0,00
0304084577	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002313	3374		709,00	0,00
0304084577	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002313	3367		0,00	709,00
0304084577	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002313	3779		709,00	0,00
0304084577	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002313	3776		0,00	709,00
0304084577	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002313	6141		709,00	0,00
0304084577	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002313	6138		0,00	709,00
0304084625	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002314	6138		0,00	943,00
0304084625	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002314	6141		943,00	0,00
0304084625	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002314	3776		0,00	943,00
0304084625	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002314	3779		943,00	0,00
0304084625	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002314	3367		0,00	943,00
0304084625	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002314	3374		943,00	0,00
0304084650	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002315	3374		820,00	0,00
0304084650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002315	3367		0,00	820,00
0304084650	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002315	3779		820,00	0,00
0304084650	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002315	3776		0,00	820,00
0304084650	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002315	6138		0,00	820,00
0304084650	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002315	6141		820,00	0,00
0304084691	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002317	6141		7.000,00	0,00
0304084691	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002317	6138		0,00	7.000,00
0304084691	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002317	3776		0,00	7.000,00
0304084691	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002317	3779		7.000,00	0,00
0304084691	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002317	3367		0,00	7.000,00
0304084691	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002317	3374		7.000,00	0,00
0304084698	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002318	3374		3.000,00	0,00
0304084698	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002318	3367		0,00	3.000,00
0304084698	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002318	3779		3.000,00	0,00
0304084698	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002318	3776		0,00	3.000,00
0304084698	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002318	6138		0,00	3.000,00
0304084698	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002318	6141		3.000,00	0,00
0304084711	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002319	6141		3.000,00	0,00
0304084711	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002319	6138		0,00	3.000,00
0304084711	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002319	3776		0,00	3.000,00
0304084711	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002319	3779		3.000,00	0,00
0304084711	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002319	3367		0,00	3.000,00
0304084711	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002319	3374		3.000,00	0,00
				Total		1.645.887,15	1.645.887,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306079234	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/011535	3407		0,00	26.279,50
0306079234	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/011535	3409		26.279,50	0,00
0306079234	5450	POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2018/011535	1383		26.279,50	0,00
0306079234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/011535	5450		0,00	26.279,50
0306079234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/011535	3754		26.279,50	0,00
0306079234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/011535	6141		0,00	26.279,50
0306079242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011535	3757		788,38	0,00
0306079242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011535	3754		0,00	788,38
0306079242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/011535	3880		788,38	0,00
0306079242	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/011535	1383		0,00	788,38
0306079242	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/011535	3410		788,38	0,00
0306079242	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/011535	3409		0,00	788,38
0306080106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001152	3376		593,35	0,00
0306080106	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001152	1383		593,35	0,00
0306080106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001152	3374		0,00	593,35
0306080106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001152	5940		0,00	593,35
0306080106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001152	3754		593,35	0,00
0306080106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001152	6141		0,00	593,35
0306080130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001152	6141		0,00	106,65
0306080130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001152	6138		106,65	0,00
0306080130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001152	3779		0,00	106,65
0306080130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001152	3776		106,65	0,00
0306080130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001152	3367		106,65	0,00
0306080130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001152	3374		0,00	106,65
0306083062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001216	3376		0,00	4.974,76
0306083062	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001216	3566		0,00	4.974,76
0306083062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001216	3377		4.974,76	0,00
0306083062	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001216	1604		0,00	4.974,76
0306083062	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001216	3818		4.974,76	0,00
0306083062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001216	3760		4.974,76	0,00
0306083062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001216	3754		0,00	4.974,76
0306083062	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/001216	6907		4.974,76	0,00
0306083071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000243	6907		7.756,47	0,00
0306083071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000243	3754		0,00	7.756,47
0306083071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000243	3760		7.756,47	0,00
0306083071	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000243	1383		0,00	7.756,47
0306083071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000243	3377		7.756,47	0,00
0306083071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000243	3376		0,00	7.756,47
0306085806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002343	3374		21.919,00	0,00
0306085806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002343	3367		0,00	21.919,00
0306085806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002343	3776		0,00	21.919,00
0306085806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002343	3779		21.919,00	0,00
0306085806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002343	6138		0,00	21.919,00
0306085806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002343	6141		21.919,00	0,00
0306085813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002344	6141		13.579,80	0,00
0306085813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002344	6138		0,00	13.579,80
0306085813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002344	3779		13.579,80	0,00
0306085813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002344	3776		0,00	13.579,80
0306085813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002344	3367		0,00	13.579,80
0306085813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002344	3374		13.579,80	0,00
0306085827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002346	3374		4.073,94	0,00
0306085827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002346	3367		0,00	4.073,94
0306085827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002346	3776		0,00	4.073,94
0306085827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002346	3779		4.073,94	0,00
0306085827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002346	6138		0,00	4.073,94
0306085827	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002346	6141		4.073,94	0,00
0306085834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002347	6141		4.073,94	0,00
0306085834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002347	6138		0,00	4.073,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Marco de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0306085834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002347	3779	4.073,94 0,00
0306085834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002347	3776	0,00 4.073,94
0306085834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002347	3367	0,00 4.073,94
0306085834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002347	3374	4.073,94 0,00
0306085841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002348	3374	271,60 0,00
0306085841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002348	3367	0,00 271,60
0306085841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002348	3776	0,00 271,60
0306085841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002348	3779	271,60 0,00
0306085841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002348	6138	0,00 271,60
0306085841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002348	6141	271,60 0,00
0306085848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002349	6141	1.086,38 0,00
0306085848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002349	6138	0,00 1.086,38
0306085848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002349	3779	1.086,38 0,00
0306085848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002349	3776	0,00 1.086,38
0306085848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002349	3367	0,00 1.086,38
0306085848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002349	3374	1.086,38 0,00
0306117242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002345	3367	0,00 4.073,94
0306117242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002345	3374	4.073,94 0,00
0306117242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002345	3779	4.073,94 0,00
0306117242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002345	6138	0,00 4.073,94
0306117242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002345	3776	0,00 4.073,94
0306117242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002345	6141	4.073,94 0,00
Total						273.707,89 273.707,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307080195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002164	6141	0,00	1.500,00
0307080195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002164	3754	1.500,00	0,00
0307080195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002164	5849	0,00	1.500,00
0307080195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002164	3374	0,00	1.500,00
0307080195	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/002164	1383	1.500,00	0,00
0307080195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002164	3376	1.500,00	0,00
0307080208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002165	3376	1.500,00	0,00
0307080208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002165	2305	0,00	1.500,00
0307080208	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2019/002165	1383	1.500,00	0,00
0307080208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002165	3374	0,00	1.500,00
0307080208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002165	3754	1.500,00	0,00
0307080208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002165	6141	0,00	1.500,00
0307080260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001153	6141	0,00	192,57
0307080260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001153	3754	192,57	0,00
0307080260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001153	5940	0,00	192,57
0307080260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001153	3374	0,00	192,57
0307080260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001153	1383	192,57	0,00
0307080260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001153	3376	192,57	0,00
0307080267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001153	3374	0,00	7,43
0307080267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001153	3367	7,43	0,00
0307080267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001153	3776	7,43	0,00
0307080267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001153	3779	0,00	7,43
0307080267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001153	6141	0,00	7,43
0307080267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001153	6138	7,43	0,00
0307080274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001150	6141	0,00	2.500,00
0307080274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001150	5940	0,00	2.500,00
0307080274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001150	3754	2.500,00	0,00
0307080274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001150	3374	0,00	2.500,00
0307080274	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001150	1383	2.500,00	0,00
0307080274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001150	3376	2.500,00	0,00
0307080317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002170	3376	118,26	0,00
0307080317	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002170	1383	118,26	0,00
0307080317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002170	3374	0,00	118,26
0307080317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002170	3754	118,26	0,00
0307080317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002170	5940	0,00	118,26
0307080317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002170	6141	0,00	118,26
0307080650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001124	6141	0,00	403,37
0307080650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001124	5940	0,00	403,37
0307080650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001124	3754	403,37	0,00
0307080650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001124	3374	0,00	403,37
0307080650	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001124	1383	403,37	0,00
0307080650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001124	3376	403,37	0,00
0307080657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001124	3374	0,00	96,63
0307080657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001124	3367	96,63	0,00
0307080657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001124	3779	0,00	96,63
0307080657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001124	3776	96,63	0,00
0307080657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001124	6138	96,63	0,00
0307080657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001124	6141	0,00	96,63
0307080936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001125	6141	0,00	7.268,03
0307080936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001125	5940	0,00	7.268,03
0307080936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001125	3754	7.268,03	0,00
0307080936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001125	3374	0,00	7.268,03
0307080936	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001125	1383	7.268,03	0,00
0307080936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001125	3376	7.268,03	0,00
0307080943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001125	3374	0,00	1.731,97
0307080943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001125	3367	1.731,97	0,00
0307080943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001125	3776	1.731,97	0,00
0307080943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001125	3779	0,00	1.731,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0307080943	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001125	6141		0,00	1.731,97
0307080943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001125	6138		1.731,97	0,00
0307080971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001127	6141		0,00	4.784,05
0307080971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001127	5940		0,00	4.784,05
0307080971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001127	3754		4.784,05	0,00
0307080971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001127	3374		0,00	4.784,05
0307080971	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001127	1383		4.784,05	0,00
0307080971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001127	3376		4.784,05	0,00
0307080978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001127	3374		0,00	715,95
0307080978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001127	3367		715,95	0,00
0307080978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001127	3779		0,00	715,95
0307080978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001127	3776		715,95	0,00
0307080978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001127	6138		715,95	0,00
0307080978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001127	6141		0,00	715,95
0307083048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016157	6907		6.555,38	0,00
0307083048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016157	3754		0,00	6.555,38
0307083048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016157	3760		6.555,38	0,00
0307083048	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2018/016157	1383		0,00	6.555,38
0307083048	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016157	3410		6.555,38	0,00
0307083048	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016157	3409		0,00	6.555,38
0307086305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002369	3367		0,00	610,36
0307086305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002369	3374		610,36	0,00
0307086305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002369	3776		0,00	610,36
0307086305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002369	3779		610,36	0,00
0307086305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002369	6138		0,00	610,36
0307086305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002369	6141		610,36	0,00
0307086312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002370	6141		257,05	0,00
0307086312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002370	6138		0,00	257,05
0307086312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002370	3779		257,05	0,00
0307086312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002370	3776		0,00	257,05
0307086312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002370	3374		257,05	0,00
0307086312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002370	3367		0,00	257,05
0307086319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002371	3367		0,00	68,10
0307086319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002371	3374		68,10	0,00
0307086319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002371	3776		0,00	68,10
0307086319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002371	3779		68,10	0,00
0307086319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002371	6138		0,00	68,10
0307086319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002371	6141		68,10	0,00
0307086335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002372	6141		19,05	0,00
0307086335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002372	6138		0,00	19,05
0307086335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002372	3779		19,05	0,00
0307086335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002372	3776		0,00	19,05
0307086335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002372	3374		19,05	0,00
0307086335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002372	3367		0,00	19,05
0307086342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002373	3367		0,00	380,70
0307086342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002373	3374		380,70	0,00
0307086342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002373	3776		0,00	380,70
0307086342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002373	3779		380,70	0,00
0307086342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002373	6138		0,00	380,70
0307086342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002373	6141		380,70	0,00
0307086378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002374	6141		85,85	0,00
0307086378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002374	6138		0,00	85,85
0307086378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002374	3779		85,85	0,00
0307086378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002374	3776		0,00	85,85
0307086378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002374	3374		85,85	0,00
0307086378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002374	3367		0,00	85,85
0307086385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002375	3367		0,00	27,80
0307086385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002375	3374		27,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0307086385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002375	3776		0,00	27,80
0307086385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002375	3779		27,80	0,00
0307086385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002375	6138		0,00	27,80
0307086385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002375	6141		27,80	0,00
0307086392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002376	6141		194,40	0,00
0307086392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002376	6138		0,00	194,40
0307086392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002376	3779		194,40	0,00
0307086392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002376	3776		0,00	194,40
0307086392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002376	3374		194,40	0,00
0307086392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002376	3367		0,00	194,40
0307086399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002377	3367		0,00	162,72
0307086399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002377	3374		162,72	0,00
0307086399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002377	3776		0,00	162,72
0307086399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002377	3779		162,72	0,00
0307086399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002377	6138		0,00	162,72
0307086399	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002377	6141		162,72	0,00
0307086442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002378	6141		146,10	0,00
0307086442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002378	6138		0,00	146,10
0307086442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002378	3779		146,10	0,00
0307086442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002378	3776		0,00	146,10
0307086442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002378	3374		146,10	0,00
0307086442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002378	3367		0,00	146,10
0307086493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002379	3367		0,00	269,80
0307086493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002379	3374		269,80	0,00
0307086493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002379	3776		0,00	269,80
0307086493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002379	3779		269,80	0,00
0307086493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002379	6138		0,00	269,80
0307086493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002379	6141		269,80	0,00
0307086514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002380	6141		152,00	0,00
0307086514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002380	6138		0,00	152,00
0307086514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002380	3776		0,00	152,00
0307086514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002380	3779		152,00	0,00
0307086514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002380	3374		152,00	0,00
0307086514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002380	3367		0,00	152,00
0307086598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002382	3367		0,00	260,00
0307086598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002382	3374		260,00	0,00
0307086598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002382	3776		0,00	260,00
0307086598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002382	3779		260,00	0,00
0307086598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002382	6138		0,00	260,00
0307086598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002382	6141		260,00	0,00
0307086640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002383	6141		147,40	0,00
0307086640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002383	6138		0,00	147,40
0307086640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002383	3779		147,40	0,00
0307086640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002383	3776		0,00	147,40
0307086640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002383	3374		147,40	0,00
0307086640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002383	3367		0,00	147,40
0307086654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002384	3367		0,00	128,50
0307086654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002384	3374		128,50	0,00
0307086654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002384	3776		0,00	128,50
0307086654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002384	3779		128,50	0,00
0307086654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002384	6138		0,00	128,50
0307086654	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002384	6141		128,50	0,00
0307086675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002385	6141		871,05	0,00
0307086675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002385	6138		0,00	871,05
0307086675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002385	3776		0,00	871,05
0307086675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002385	3779		871,05	0,00
0307086675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002385	3374		871,05	0,00
0307086675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002385	3367		0,00	871,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307086689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002386	3367	0,00	240,54
0307086689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002386	3374	240,54	0,00
0307086689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002386	3779	240,54	0,00
0307086689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002386	3776	0,00	240,54
0307086689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002386	6138	0,00	240,54
0307086689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002386	6141	240,54	0,00
0307086703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002387	6141	190,70	0,00
0307086703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002387	6138	0,00	190,70
0307086703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002387	3776	0,00	190,70
0307086703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002387	3779	190,70	0,00
0307086703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002387	3374	190,70	0,00
0307086703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002387	3367	0,00	190,70
0307086731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002388	3367	0,00	180,60
0307086731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002388	3374	180,60	0,00
0307086731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002388	3779	180,60	0,00
0307086731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002388	3776	0,00	180,60
0307086731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002388	6138	0,00	180,60
0307086731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002388	6141	180,60	0,00
0307086745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002389	6141	35,00	0,00
0307086745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002389	6138	0,00	35,00
0307086745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002389	3776	0,00	35,00
0307086745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002389	3779	35,00	0,00
0307086745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002389	3374	35,00	0,00
0307086745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002389	3367	0,00	35,00
0307087957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002423	3367	0,00	717,00
0307087957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002423	3374	717,00	0,00
0307087957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002423	3779	717,00	0,00
0307087957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002423	3776	0,00	717,00
0307087957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002423	6138	0,00	717,00
0307087957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002423	6141	717,00	0,00
0307087964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002424	6141	232,50	0,00
0307087964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002424	6138	0,00	232,50
0307087964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002424	3776	0,00	232,50
0307087964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002424	3779	232,50	0,00
0307087964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002424	3374	232,50	0,00
0307087964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002424	3367	0,00	232,50
0307087971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002425	3367	0,00	330,00
0307087971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002425	3374	330,00	0,00
0307087971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002425	3779	330,00	0,00
0307087971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002425	3776	0,00	330,00
0307087971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002425	6138	0,00	330,00
0307087971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002425	6141	330,00	0,00
0307088064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002427	6141	7.195,00	0,00
0307088064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002427	6138	0,00	7.195,00
0307088064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002427	3776	0,00	7.195,00
0307088064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002427	3779	7.195,00	0,00
0307088064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002427	3374	7.195,00	0,00
0307088064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002427	3367	0,00	7.195,00
0307088071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002428	3367	0,00	4.436,00
0307088071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002428	3374	4.436,00	0,00
0307088071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002428	3779	4.436,00	0,00
0307088071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002428	3776	0,00	4.436,00
0307088071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002428	6138	0,00	4.436,00
0307088071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002428	6141	4.436,00	0,00
0307088092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002429	6141	70,00	0,00
0307088092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002429	6138	0,00	70,00
0307088092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002429	3776	0,00	70,00
0307088092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002429	3779	70,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 18	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	07 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0307088092	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002429	3374		70,00	0,00
0307088092	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002429	3367		0,00	70,00
0307088143	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002430	3367		0,00	180,84
0307088143	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002430	3374		180,84	0,00
0307088143	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002430	3779		180,84	0,00
0307088143	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002430	3776		0,00	180,84
0307088143	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002430	6138		0,00	180,84
0307088143	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002430	6141		180,84	0,00
0307088166	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002431	6141		17,40	0,00
0307088166	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002431	6138		0,00	17,40
0307088166	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002431	3776		0,00	17,40
0307088166	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002431	3779		17,40	0,00
0307088166	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002431	3374		17,40	0,00
0307088166	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002431	3367		0,00	17,40
0307088190	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002432	3367		0,00	321,90
0307088190	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002432	3374		321,90	0,00
0307088190	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002432	3779		321,90	0,00
0307088190	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002432	3776		0,00	321,90
0307088190	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002432	6138		0,00	321,90
0307088190	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002432	6141		321,90	0,00
0307088207	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002433	6141		3.960,00	0,00
0307088207	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002433	6138		0,00	3.960,00
0307088207	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002433	3776		0,00	3.960,00
0307088207	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002433	3779		3.960,00	0,00
0307088207	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002433	3367		0,00	3.960,00
0307088207	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002433	3374		3.960,00	0,00
0307088271	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002434	3374		40,28	0,00
0307088271	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002434	3367		0,00	40,28
0307088271	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002434	3779		40,28	0,00
0307088271	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002434	3776		0,00	40,28
0307088271	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002434	6138		0,00	40,28
0307088271	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002434	6141		40,28	0,00
0307112496	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901		42.447,41	0,00
0307112496	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111		0,00	42.447,41
				Total		190.354,25	190.354,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308081162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001239	5940	0,00	65.500,00
0308081162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001239	3754	65.500,00	0,00
0308081162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001239	3374	0,00	65.500,00
0308081162	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001239	1383	65.500,00	0,00
0308081162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001239	3376	65.500,00	0,00
0308081162	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001239	3701	0,00	65.500,00
0308081162	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001239	3702	65.500,00	0,00
0308081162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001239	6141	0,00	65.500,00
0308081172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001239	3377	982,50	0,00
0308081172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001239	3376	0,00	982,50
0308081172	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001239	1383	0,00	982,50
0308081172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001239	3754	0,00	982,50
0308081172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001239	3757	982,50	0,00
0308081172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001239	3871	982,50	0,00
0308081180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001232	5940	0,00	15.496,12
0308081180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001232	3754	15.496,12	0,00
0308081180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001232	1383	15.496,12	0,00
0308081180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001232	3374	0,00	15.496,12
0308081180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001232	3376	15.496,12	0,00
0308081180	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001232	3701	0,00	15.496,12
0308081180	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001232	3702	15.496,12	0,00
0308081180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001232	6141	0,00	15.496,12
0308081190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001232	3377	232,44	0,00
0308081190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001232	3376	0,00	232,44
0308081190	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001232	1383	0,00	232,44
0308081190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001232	3757	232,44	0,00
0308081190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001232	3754	0,00	232,44
0308081190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001232	3871	232,44	0,00
0308081197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001232	3880	464,88	0,00
0308081197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001232	3754	0,00	464,88
0308081197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001232	3757	464,88	0,00
0308081197	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001232	1383	0,00	464,88
0308081197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001232	3376	0,00	464,88
0308081197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001232	3377	464,88	0,00
0308081705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001151	3376	181,76	0,00
0308081705	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001151	1383	181,76	0,00
0308081705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001151	3374	0,00	181,76
0308081705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001151	3754	181,76	0,00
0308081705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001151	5940	0,00	181,76
0308081705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001151	6141	0,00	181,76
0308081712	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001151	6141	0,00	18,24
0308081712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001151	6138	18,24	0,00
0308081712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001151	3776	18,24	0,00
0308081712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001151	3779	0,00	18,24
0308081712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001151	3367	18,24	0,00
0308081712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001151	3374	0,00	18,24
0308081777	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/011535	3409	0,00	25.491,12
0308081777	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2018/011535	3410	25.491,12	0,00
0308081777	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Pag Sub Re	2018/011535	1383	0,00	25.491,12
0308081777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/011535	3760	25.491,12	0,00
0308081777	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/011535	3754	0,00	25.491,12
0308081777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/011535	6928	25.491,12	0,00
0308081784	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000441	6928	788,38	0,00
0308081784	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000441	3763	788,38	0,00
0308081784	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000441	3757	0,00	788,38
0308081784	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Pagto Extr	2019/000441	3880	0,00	788,38
0308082018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001246	5940	0,00	2.100,00
0308082018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001246	3754	2.100,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308082018	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001246	1383	2.100,00	0,00
0308082018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001246	3374	0,00	2.100,00
0308082018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001246	3702	2.100,00	0,00
0308082018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001246	3701	0,00	2.100,00
0308082018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001246	3376	2.100,00	0,00
0308082018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001246	6141	0,00	2.100,00
0308082068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001483	6141	0,00	1.932,54
0308082068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001483	3376	1.932,54	0,00
0308082068	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001483	3701	0,00	1.932,54
0308082068	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001483	3702	1.932,54	0,00
0308082068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001483	3374	0,00	1.932,54
0308082068	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001483	1383	1.932,54	0,00
0308082068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001483	3754	1.932,54	0,00
0308082068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001483	5894	0,00	1.932,54
0308082424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001487	5894	0,00	944,66
0308082424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001487	3754	944,66	0,00
0308082424	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001487	1383	944,66	0,00
0308082424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001487	3374	0,00	944,66
0308082424	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001487	3701	0,00	944,66
0308082424	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001487	3702	944,66	0,00
0308082424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001487	3376	944,66	0,00
0308082424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001487	6141	0,00	944,66
0308082758	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/013421	3418	0,00	1.506,20
0308082758	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/013421	3419	1.506,20	0,00
0308082758	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Rest	2018/013421	1383	0,00	1.506,20
0308082758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013421	3754	0,00	1.506,20
0308082758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013421	3760	1.506,20	0,00
0308082758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/013421	5494	1.506,20	0,00
0308082765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/013420	5494	4.427,90	0,00
0308082765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013420	3760	4.427,90	0,00
0308082765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013420	3754	0,00	4.427,90
0308082765	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Rest	2018/013420	1383	0,00	4.427,90
0308082765	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/013420	3410	4.427,90	0,00
0308082765	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/013420	3409	0,00	4.427,90
0308082772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001239	3377	64.517,50	0,00
0308082772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001239	3376	0,00	64.517,50
0308082772	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001239	1383	0,00	64.517,50
0308082772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001239	3754	0,00	64.517,50
0308082772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001239	3760	64.517,50	0,00
0308082772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001239	6907	64.517,50	0,00
0308082788	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000443	6907	982,50	0,00
0308082788	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000443	3763	982,50	0,00
0308082788	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000443	3757	0,00	982,50
0308082788	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000443	3871	0,00	982,50
0308082835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002131	4111	1.065,18	0,00
0308082835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002131	3760	1.065,18	0,00
0308082835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002131	3754	0,00	1.065,18
0308082835	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002131	1383	0,00	1.065,18
0308082835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002131	3376	0,00	1.065,18
0308082835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002131	3377	1.065,18	0,00
0308082965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001167	3377	370,52	0,00
0308082965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001167	3376	0,00	370,52
0308082965	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2019/001167	1383	0,00	370,52
0308082965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001167	3754	0,00	370,52
0308082965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001167	3760	370,52	0,00
0308082965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001167	4111	370,52	0,00
0308088809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002436	6138	0,00	3.004,90
0308088809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002436	3779	3.004,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308088809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002436	3776	0,00	3.004,90
0308088809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002436	3367	0,00	3.004,90
0308088809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002436	3374	3.004,90	0,00
0308088809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002436	6141	3.004,90	0,00
0308089279	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002478	6141	105,90	0,00
0308089279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002478	3374	105,90	0,00
0308089279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002478	3367	0,00	105,90
0308089279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002478	3776	0,00	105,90
0308089279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002478	3779	105,90	0,00
0308089279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002478	6138	0,00	105,90
0308089286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002478	5940	0,00	105,90
0308089286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002478	3754	105,90	0,00
0308089286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002478	3374	0,00	105,90
0308089286	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002478	1383	105,90	0,00
0308089286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002478	3376	105,90	0,00
0308089286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002478	6141	0,00	105,90
0308090156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002506	6141	6.020,00	0,00
0308090156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002506	3374	6.020,00	0,00
0308090156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002506	3367	0,00	6.020,00
0308090156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002506	6138	0,00	6.020,00
0308090156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002506	3779	6.020,00	0,00
0308090156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002506	3776	0,00	6.020,00
0308090600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002542	3776	0,00	650,26
0308090600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002542	3779	650,26	0,00
0308090600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002542	6138	0,00	650,26
0308090600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002542	3367	0,00	650,26
0308090600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002542	3374	650,26	0,00
0308090600	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002542	6141	650,26	0,00
0308090607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002542	6141	0,00	650,26
0308090607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002542	3376	650,26	0,00
0308090607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002542	3374	0,00	650,26
0308090607	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/002542	1202	650,26	0,00
0308090607	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2019/002542	5730	0,00	650,26
0308090607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002542	3754	650,26	0,00
0308090614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002543	6138	0,00	1.083,77
0308090614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002543	3779	1.083,77	0,00
0308090614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002543	3776	0,00	1.083,77
0308090614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002543	3367	0,00	1.083,77
0308090614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002543	3374	1.083,77	0,00
0308090614	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002543	6141	1.083,77	0,00
0308090621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002543	6141	0,00	1.083,77
0308090621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002543	3376	1.083,77	0,00
0308090621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002543	3374	0,00	1.083,77
0308090621	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/002543	1203	1.083,77	0,00
0308090621	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/002543	5730	0,00	1.083,77
0308090621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002543	3754	1.083,77	0,00
0308090628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002544	6138	0,00	3.251,33
0308090628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002544	3776	0,00	3.251,33
0308090628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002544	3779	3.251,33	0,00
0308090628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002544	3367	0,00	3.251,33
0308090628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002544	3374	3.251,33	0,00
0308090628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002544	6141	3.251,33	0,00
0308090635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002544	6141	0,00	3.251,33
0308090635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002544	3376	3.251,33	0,00
0308090635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002544	3374	0,00	3.251,33
0308090635	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2019/002544	2268	0,00	3.251,33
0308090635	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2019/002544	1575	3.251,33	0,00
0308090635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002544	3754	3.251,33	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308090643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002544	3754	0,00	52,02
0308090643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002544	3757	52,02	0,00
0308090643	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2019/002544	3865	52,02	0,00
0308090643	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/002544	1575	0,00	52,02
0308090643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002544	3376	0,00	52,02
0308090643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002544	3377	52,02	0,00
0308090650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002545	3374	52,02	0,00
0308090650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002545	3367	0,00	52,02
0308090650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002545	3779	52,02	0,00
0308090650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002545	3776	0,00	52,02
0308090650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002545	6138	0,00	52,02
0308090650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002545	6141	52,02	0,00
0308090657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002545	6141	0,00	52,02
0308090657	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/002545	5846	0,00	52,02
0308090657	5846	FGTS	Liquidacao	2019/002545	4728	52,02	0,00
0308090657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002545	3754	52,02	0,00
0308090657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002545	3374	0,00	52,02
0308090657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002545	3376	52,02	0,00
0308090664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002546	3374	141,62	0,00
0308090664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002546	3367	0,00	141,62
0308090664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002546	6138	0,00	141,62
0308090664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002546	3776	0,00	141,62
0308090664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002546	3779	141,62	0,00
0308090664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002546	6141	141,62	0,00
0308090671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002546	6141	0,00	141,62
0308090671	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/002546	5840	0,00	141,62
0308090671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002546	3754	141,62	0,00
0308090671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002546	3374	0,00	141,62
0308090671	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/002546	1254	141,62	0,00
0308090671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002546	3376	141,62	0,00
0308091677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002565	3374	4.974,76	0,00
0308091677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002565	3367	0,00	4.974,76
0308091677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002565	6138	0,00	4.974,76
0308091677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002565	3776	0,00	4.974,76
0308091677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002565	3779	4.974,76	0,00
0308091677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002565	6141	4.974,76	0,00
0308111206	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	120.565,20
0308111206	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	120.565,20	0,00
Total						839.639,40	839.639,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311083963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001329	5894	0,00	119,99
0311083963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001329	3754	119,99	0,00
0311083963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001329	3374	0,00	119,99
0311083963	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001329	1383	119,99	0,00
0311083963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001329	3376	119,99	0,00
0311083963	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001329	3701	0,00	119,99
0311083963	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001329	3702	119,99	0,00
0311083963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001329	6141	0,00	119,99
0311083972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001330	6141	0,00	69,99
0311083972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001330	3702	69,99	0,00
0311083972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001330	3701	0,00	69,99
0311083972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001330	3376	69,99	0,00
0311083972	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001330	1383	69,99	0,00
0311083972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001330	3374	0,00	69,99
0311083972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001330	3754	69,99	0,00
0311083972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001330	5894	0,00	69,99
0311083981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001331	5894	0,00	99,99
0311083981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001331	3754	99,99	0,00
0311083981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001331	3374	0,00	99,99
0311083981	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001331	1383	99,99	0,00
0311083981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001331	3376	99,99	0,00
0311083981	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001331	3701	0,00	99,99
0311083981	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001331	3702	99,99	0,00
0311083981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001331	6141	0,00	99,99
0311084263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001262	6141	0,00	15.100,00
0311084263	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001262	3702	15.100,00	0,00
0311084263	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001262	3701	0,00	15.100,00
0311084263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001262	3376	15.100,00	0,00
0311084263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001262	2329	0,00	15.100,00
0311084263	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2019/001262	1383	15.100,00	0,00
0311084263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001262	3374	0,00	15.100,00
0311084263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001262	3754	15.100,00	0,00
0311084273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001262	3754	0,00	302,00
0311084273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001262	3757	302,00	0,00
0311084273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001262	3880	302,00	0,00
0311084273	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001262	1383	0,00	302,00
0311084273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001262	3376	0,00	302,00
0311084273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001262	3377	302,00	0,00
0311084280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001262	3377	830,50	0,00
0311084280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001262	3376	0,00	830,50
0311084280	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2019/001262	1383	0,00	830,50
0311084280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001262	3866	830,50	0,00
0311084280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001262	3757	830,50	0,00
0311084280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001262	3754	0,00	830,50
0311084287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001262	3754	0,00	453,00
0311084287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001262	3757	453,00	0,00
0311084287	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Retencao	2019/001262	1383	0,00	453,00
0311084287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001262	3376	0,00	453,00
0311084287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001262	3377	453,00	0,00
0311084287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001262	6965	453,00	0,00
0311084316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001261	6141	0,00	31.046,00
0311084316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001261	3701	0,00	31.046,00
0311084316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001261	3702	31.046,00	0,00
0311084316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001261	3376	31.046,00	0,00
0311084316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001261	2329	0,00	31.046,00
0311084316	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2019/001261	1383	31.046,00	0,00
0311084316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001261	3374	0,00	31.046,00
0311084316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001261	3754	31.046,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 11 de Marco de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0311084326	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001261	3754	0,00	620,92
0311084326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001261	3757	620,92	0,00
0311084326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001261	3880	620,92	0,00
0311084326	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001261	1383	0,00	620,92
0311084326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001261	3376	0,00	620,92
0311084326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001261	3377	620,92	0,00
0311084333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001261	3377	1.707,53	0,00
0311084333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001261	3376	0,00	1.707,53
0311084333	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2019/001261	1383	0,00	1.707,53
0311084333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001261	3866	1.707,53	0,00
0311084333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001261	3757	1.707,53	0,00
0311084333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001261	3754	0,00	1.707,53
0311084340	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001261	3754	0,00	931,38
0311084340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001261	3757	931,38	0,00
0311084340	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Retencao	2019/001261	1383	0,00	931,38
0311084340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001261	3376	0,00	931,38
0311084340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001261	3377	931,38	0,00
0311084340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001261	6965	931,38	0,00
0311084541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001737	6141	0,00	55,51
0311084541	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001737	3702	55,51	0,00
0311084541	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001737	3701	0,00	55,51
0311084541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001737	3376	55,51	0,00
0311084541	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001737	1383	55,51	0,00
0311084541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001737	3374	0,00	55,51
0311084541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001737	3754	55,51	0,00
0311084541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001737	5894	0,00	55,51
0311084616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/011768	5894	0,00	2.885,50
0311084616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/011768	3754	2.885,50	0,00
0311084616	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/011768	1383	2.885,50	0,00
0311084616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/011768	3701	0,00	2.885,50
0311084616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/011768	3702	2.885,50	0,00
0311084616	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/011768	3407	0,00	2.885,50
0311084616	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/011768	3409	2.885,50	0,00
0311084616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/011768	6141	0,00	2.885,50
0311084641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001739	6141	0,00	1.516,00
0311084641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001739	3702	1.516,00	0,00
0311084641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001739	3701	0,00	1.516,00
0311084641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001739	3376	1.516,00	0,00
0311084641	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001739	1383	1.516,00	0,00
0311084641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001739	3374	0,00	1.516,00
0311084641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001739	3754	1.516,00	0,00
0311084641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001739	5894	0,00	1.516,00
0311085065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001261	4111	27.786,17	0,00
0311085065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001261	3754	0,00	27.786,17
0311085065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001261	3760	27.786,17	0,00
0311085065	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/001261	1383	0,00	27.786,17
0311085065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001261	3376	0,00	27.786,17
0311085065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001261	3377	27.786,17	0,00
0311085072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000454	3763	620,92	0,00
0311085072	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000454	3757	0,00	620,92
0311085072	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000454	4111	620,92	0,00
0311085072	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2019/000454	3880	0,00	620,92
0311085077	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2019/000455	4111	1.707,53	0,00
0311085077	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2019/000455	3866	0,00	1.707,53
0311085077	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000455	3757	0,00	1.707,53
0311085077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000455	3763	1.707,53	0,00
0311085082	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		4111	931,38	0,00
0311085082	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		6966	0,00	931,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311085085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001262	6907	13.514,50	0,00
0311085085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001262	3760	13.514,50	0,00
0311085085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001262	3754	0,00	13.514,50
0311085085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001262	3377	13.514,50	0,00
0311085085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001262	3376	0,00	13.514,50
0311085085	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001262	1383	0,00	13.514,50
0311085092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000451	3763	302,00	0,00
0311085092	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000451	3757	0,00	302,00
0311085092	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000451	3880	0,00	302,00
0311085092	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000451	6907	302,00	0,00
0311085097	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2019/000453	6907	830,50	0,00
0311085097	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000453	3866	0,00	830,50
0311085097	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000453	3757	0,00	830,50
0311085097	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000453	3763	830,50	0,00
0311085102	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		6907	453,00	0,00
0311085102	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6966	0,00	453,00
0311085105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001131	6907	21.919,00	0,00
0311085105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001131	3760	21.919,00	0,00
0311085105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001131	3754	0,00	21.919,00
0311085105	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001131	1383	0,00	21.919,00
0311085105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001131	3376	0,00	21.919,00
0311085105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001131	3377	21.919,00	0,00
0311085112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000095	3377	2.357,18	0,00
0311085112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000095	3376	0,00	2.357,18
0311085112	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000095	1383	0,00	2.357,18
0311085112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000095	3754	0,00	2.357,18
0311085112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000095	3760	2.357,18	0,00
0311085112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000095	6907	2.357,18	0,00
0311085119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000278	6907	4.661,66	0,00
0311085119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000278	3760	4.661,66	0,00
0311085119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000278	3754	0,00	4.661,66
0311085119	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000278	1383	0,00	4.661,66
0311085119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000278	3376	0,00	4.661,66
0311085119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000278	3377	4.661,66	0,00
0311085126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000418	3763	245,35	0,00
0311085126	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000418	3757	0,00	245,35
0311085126	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000418	3880	0,00	245,35
0311085126	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000418	6907	245,35	0,00
0311085131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001232	6907	14.798,80	0,00
0311085131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001232	3760	14.798,80	0,00
0311085131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001232	3754	0,00	14.798,80
0311085131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001232	3377	14.798,80	0,00
0311085131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001232	3376	0,00	14.798,80
0311085131	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001232	1383	0,00	14.798,80
0311085138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000445	3763	232,44	0,00
0311085138	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000445	3757	0,00	232,44
0311085138	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000445	3871	0,00	232,44
0311085138	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000445	6907	232,44	0,00
0311085143	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000444	6907	464,88	0,00
0311085143	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000444	3880	0,00	464,88
0311085143	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000444	3757	0,00	464,88
0311085143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000444	3763	464,88	0,00
0311085148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002164	3760	1.500,00	0,00
0311085148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002164	3754	0,00	1.500,00
0311085148	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002164	1383	0,00	1.500,00
0311085148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002164	3376	0,00	1.500,00
0311085148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002164	3377	1.500,00	0,00
0311085148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002164	6907	1.500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311085155	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002165	6907	1.500,00	0,00
0311085155	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002165	3377	1.500,00	0,00
0311085155	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002165	3376	0,00	1.500,00
0311085155	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002165	1383	0,00	1.500,00
0311085155	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002165	3754	0,00	1.500,00
0311085155	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002165	3760	1.500,00	0,00
Total					492.411,46	492.411,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312085397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001255	3754	15.500,00	0,00
0312085397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001255	5940	0,00	15.500,00
0312085397	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001255	1383	15.500,00	0,00
0312085397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001255	3374	0,00	15.500,00
0312085397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001255	3376	15.500,00	0,00
0312085397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001255	3701	0,00	15.500,00
0312085397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001255	3702	15.500,00	0,00
0312085397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001255	6141	0,00	15.500,00
0312085407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001255	3377	232,50	0,00
0312085407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001255	3376	0,00	232,50
0312085407	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001255	1383	0,00	232,50
0312085407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001255	3871	232,50	0,00
0312085407	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001255	3754	0,00	232,50
0312085407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001255	3757	232,50	0,00
0312085414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001255	3757	465,00	0,00
0312085414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001255	3754	0,00	465,00
0312085414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001255	3880	465,00	0,00
0312085414	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001255	1383	0,00	465,00
0312085414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001255	3376	0,00	465,00
0312085414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001255	3377	465,00	0,00
0312085437	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001700	3702	110.000,00	0,00
0312085437	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001700	3701	0,00	110.000,00
0312085437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001700	3376	110.000,00	0,00
0312085437	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001700	1383	110.000,00	0,00
0312085437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001700	3374	0,00	110.000,00
0312085437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001700	5940	0,00	110.000,00
0312085437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001700	3754	110.000,00	0,00
0312085437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001700	6141	0,00	110.000,00
0312085447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001700	3754	0,00	1.650,00
0312085447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001700	3757	1.650,00	0,00
0312085447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001700	3871	1.650,00	0,00
0312085447	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001700	1383	0,00	1.650,00
0312085447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001700	3376	0,00	1.650,00
0312085447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001700	3377	1.650,00	0,00
0312085469	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001263	3701	0,00	20.833,33
0312085469	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001263	3702	20.833,33	0,00
0312085469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001263	3376	20.833,33	0,00
0312085469	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001263	1383	20.833,33	0,00
0312085469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001263	3374	0,00	20.833,33
0312085469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001263	5940	0,00	20.833,33
0312085469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001263	3754	20.833,33	0,00
0312085469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001263	6141	0,00	20.833,33
0312085479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001263	3754	0,00	312,50
0312085479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001263	3757	312,50	0,00
0312085479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001263	3871	312,50	0,00
0312085479	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001263	1383	0,00	312,50
0312085479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001263	3376	0,00	312,50
0312085479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001263	3377	312,50	0,00
0312085486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001263	3377	625,00	0,00
0312085486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001263	3376	0,00	625,00
0312085486	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001263	1383	0,00	625,00
0312085486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001263	3880	625,00	0,00
0312085486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001263	3757	625,00	0,00
0312085486	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001263	3754	0,00	625,00
0312085502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001215	3754	14.156,67	0,00
0312085502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001215	5940	0,00	14.156,67
0312085502	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001215	1383	14.156,67	0,00
0312085502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001215	3374	0,00	14.156,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312085502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001215	3376	14.156,67	0,00
0312085502	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001215	3702	14.156,67	0,00
0312085502	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001215	3701	0,00	14.156,67
0312085502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001215	6141	0,00	14.156,67
0312085512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001215	3377	212,35	0,00
0312085512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001215	3376	0,00	212,35
0312085512	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001215	1383	0,00	212,35
0312085512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001215	3871	212,35	0,00
0312085512	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001215	3754	0,00	212,35
0312085512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001215	3757	212,35	0,00
0312085519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001215	3757	424,70	0,00
0312085519	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001215	3754	0,00	424,70
0312085519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001215	3880	424,70	0,00
0312085519	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001215	1383	0,00	424,70
0312085519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001215	3376	0,00	424,70
0312085519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001215	3377	424,70	0,00
0312085528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001213	3701	0,00	1.833,92
0312085528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001213	3702	1.833,92	0,00
0312085528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001213	3376	1.833,92	0,00
0312085528	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001213	1383	1.833,92	0,00
0312085528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001213	3374	0,00	1.833,92
0312085528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001213	5940	0,00	1.833,92
0312085528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001213	3754	1.833,92	0,00
0312085528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001213	6141	0,00	1.833,92
0312085537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001214	6141	0,00	1.149,60
0312085537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001214	3754	1.149,60	0,00
0312085537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001214	5940	0,00	1.149,60
0312085537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001214	3374	0,00	1.149,60
0312085537	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001214	1383	1.149,60	0,00
0312085537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001214	3376	1.149,60	0,00
0312085537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001214	3702	1.149,60	0,00
0312085537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001214	3701	0,00	1.149,60
0312085547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001214	3377	44,74	0,00
0312085547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001214	3376	0,00	44,74
0312085547	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001214	1383	0,00	44,74
0312085547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001214	3871	44,74	0,00
0312085547	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001214	3754	0,00	44,74
0312085547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001214	3757	44,74	0,00
0312085554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001214	3757	89,51	0,00
0312085554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001214	3754	0,00	89,51
0312085554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001214	3880	89,51	0,00
0312085554	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001214	1383	0,00	89,51
0312085554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001214	3376	0,00	89,51
0312085554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001214	3377	89,51	0,00
0312085633	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001224	3702	6.020,00	0,00
0312085633	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001224	3701	0,00	6.020,00
0312085633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001224	3376	6.020,00	0,00
0312085633	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001224	1383	6.020,00	0,00
0312085633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001224	3374	0,00	6.020,00
0312085633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001224	5940	0,00	6.020,00
0312085633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001224	3754	6.020,00	0,00
0312085633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001224	6141	0,00	6.020,00
0312085643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001224	3754	0,00	90,30
0312085643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001224	3757	90,30	0,00
0312085643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001224	3871	90,30	0,00
0312085643	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001224	1383	0,00	90,30
0312085643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001224	3376	0,00	90,30
0312085643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001224	3377	90,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312085650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001224	3377	180,60	0,00
0312085650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001224	3376	0,00	180,60
0312085650	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001224	1383	0,00	180,60
0312085650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001224	3880	180,60	0,00
0312085650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001224	3757	180,60	0,00
0312085650	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001224	3754	0,00	180,60
0312085708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001222	3754	8.928,76	0,00
0312085708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001222	5940	0,00	8.928,76
0312085708	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001222	1383	8.928,76	0,00
0312085708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001222	3374	0,00	8.928,76
0312085708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001222	3376	8.928,76	0,00
0312085708	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001222	3701	0,00	8.928,76
0312085708	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001222	3702	8.928,76	0,00
0312085708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001222	6141	0,00	8.928,76
0312085718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001222	3377	133,93	0,00
0312085718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001222	3376	0,00	133,93
0312085718	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001222	1383	0,00	133,93
0312085718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001222	3871	133,93	0,00
0312085718	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001222	3754	0,00	133,93
0312085718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001222	3757	133,93	0,00
0312085725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001222	3757	267,86	0,00
0312085725	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001222	3754	0,00	267,86
0312085725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001222	3880	267,86	0,00
0312085725	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001222	1383	0,00	267,86
0312085725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001222	3376	0,00	267,86
0312085725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001222	3377	267,86	0,00
0312085741	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001227	3702	14.500,00	0,00
0312085741	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001227	3701	0,00	14.500,00
0312085741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001227	3376	14.500,00	0,00
0312085741	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001227	1383	14.500,00	0,00
0312085741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001227	3374	0,00	14.500,00
0312085741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001227	5940	0,00	14.500,00
0312085741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001227	3754	14.500,00	0,00
0312085741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001227	6141	0,00	14.500,00
0312085751	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001227	3754	0,00	217,50
0312085751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001227	3757	217,50	0,00
0312085751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001227	3871	217,50	0,00
0312085751	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001227	1383	0,00	217,50
0312085751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001227	3376	0,00	217,50
0312085751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001227	3377	217,50	0,00
0312085758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001227	3377	435,00	0,00
0312085758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001227	3376	0,00	435,00
0312085758	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001227	1383	0,00	435,00
0312085758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001227	3880	435,00	0,00
0312085758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001227	3757	435,00	0,00
0312085758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001227	3754	0,00	435,00
0312085767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001252	3754	14.500,00	0,00
0312085767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001252	5940	0,00	14.500,00
0312085767	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001252	1383	14.500,00	0,00
0312085767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001252	3374	0,00	14.500,00
0312085767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001252	3376	14.500,00	0,00
0312085767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001252	3701	0,00	14.500,00
0312085767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001252	3702	14.500,00	0,00
0312085767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001252	6141	0,00	14.500,00
0312085777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001252	3377	291,45	0,00
0312085777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001252	3376	0,00	291,45
0312085777	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001252	1383	0,00	291,45
0312085777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001252	3880	291,45	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312085777	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001252	3754	0,00	291,45
0312085777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001252	3757	291,45	0,00
0312085958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001223	3754	6.852,58	0,00
0312085958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001223	5940	0,00	6.852,58
0312085958	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001223	1383	6.852,58	0,00
0312085958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001223	3374	0,00	6.852,58
0312085958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001223	3376	6.852,58	0,00
0312085958	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001223	3702	6.852,58	0,00
0312085958	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001223	3701	0,00	6.852,58
0312085958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001223	6141	0,00	6.852,58
0312085968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001223	3377	233,04	0,00
0312085968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001223	3376	0,00	233,04
0312085968	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001223	1383	0,00	233,04
0312085968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001223	3871	233,04	0,00
0312085968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001223	3754	0,00	233,04
0312085968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001223	3757	233,04	0,00
0312085975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001223	3757	466,07	0,00
0312085975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001223	3754	0,00	466,07
0312085975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001223	3880	466,07	0,00
0312085975	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001223	1383	0,00	466,07
0312085975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001223	3376	0,00	466,07
0312085975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001223	3377	466,07	0,00
0312085998	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001229	3701	0,00	8.683,12
0312085998	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001229	3702	8.683,12	0,00
0312085998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001229	3376	8.683,12	0,00
0312085998	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001229	1383	8.683,12	0,00
0312085998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001229	3374	0,00	8.683,12
0312085998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001229	5940	0,00	8.683,12
0312085998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001229	3754	8.683,12	0,00
0312085998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001229	6141	0,00	8.683,12
0312086042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001244	6141	0,00	21.817,05
0312086042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001244	3754	21.817,05	0,00
0312086042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001244	5940	0,00	21.817,05
0312086042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001244	3374	0,00	21.817,05
0312086042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001244	1383	21.817,05	0,00
0312086042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001244	3376	21.817,05	0,00
0312086042	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001244	3702	21.817,05	0,00
0312086042	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001244	3701	0,00	21.817,05
0312086052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001244	3377	327,25	0,00
0312086052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001244	3376	0,00	327,25
0312086052	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001244	1383	0,00	327,25
0312086052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001244	3871	327,25	0,00
0312086052	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001244	3754	0,00	327,25
0312086052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001244	3757	327,25	0,00
0312086059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001244	3757	654,51	0,00
0312086059	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001244	3754	0,00	654,51
0312086059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001244	3880	654,51	0,00
0312086059	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001244	1383	0,00	654,51
0312086059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001244	3376	0,00	654,51
0312086059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001244	3377	654,51	0,00
0312086075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001272	3701	0,00	873,49
0312086075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001272	3702	873,49	0,00
0312086075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001272	3376	873,49	0,00
0312086075	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001272	1383	873,49	0,00
0312086075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001272	3374	0,00	873,49
0312086075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001272	5940	0,00	873,49
0312086075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001272	3754	873,49	0,00
0312086075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001272	6141	0,00	873,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312086084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000910	6141	0,00	44,23
0312086084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000910	3754	44,23	0,00
0312086084	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000910	3702	44,23	0,00
0312086084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000910	5894	0,00	44,23
0312086084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000910	3374	0,00	44,23
0312086084	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000910	1383	44,23	0,00
0312086084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000910	3376	44,23	0,00
0312086084	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000910	3701	0,00	44,23
0312086109	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000913	3701	0,00	138,04
0312086109	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000913	3702	138,04	0,00
0312086109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000913	3376	138,04	0,00
0312086109	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000913	1383	138,04	0,00
0312086109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000913	3374	0,00	138,04
0312086109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000913	5894	0,00	138,04
0312086109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000913	3754	138,04	0,00
0312086109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000913	6141	0,00	138,04
0312086157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002347	6141	0,00	4.073,94
0312086157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002347	3754	4.073,94	0,00
0312086157	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002347	4359	4.073,94	0,00
0312086157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002347	3374	0,00	4.073,94
0312086157	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002347	2452	0,00	4.073,94
0312086157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002347	3376	4.073,94	0,00
0312086164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002344	3376	13.579,80	0,00
0312086164	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002344	2452	0,00	13.579,80
0312086164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002344	3374	0,00	13.579,80
0312086164	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002344	4359	13.579,80	0,00
0312086164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002344	3754	13.579,80	0,00
0312086164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002344	6141	0,00	13.579,80
0312086178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002346	6141	0,00	4.073,94
0312086178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002346	3754	4.073,94	0,00
0312086178	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002346	4359	4.073,94	0,00
0312086178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002346	3374	0,00	4.073,94
0312086178	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002346	2452	0,00	4.073,94
0312086178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002346	3376	4.073,94	0,00
0312086185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002348	3376	271,60	0,00
0312086185	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002348	1383	271,60	0,00
0312086185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002348	997	0,00	271,60
0312086185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002348	3374	0,00	271,60
0312086185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002348	3754	271,60	0,00
0312086185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002348	6141	0,00	271,60
0312086192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002349	6141	0,00	1.086,38
0312086192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002349	3754	1.086,38	0,00
0312086192	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002349	4359	1.086,38	0,00
0312086192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002349	3374	0,00	1.086,38
0312086192	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002349	2452	0,00	1.086,38
0312086192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002349	3376	1.086,38	0,00
0312086271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001226	3376	3.281,81	0,00
0312086271	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001226	3701	0,00	3.281,81
0312086271	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001226	1383	3.281,81	0,00
0312086271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001226	3374	0,00	3.281,81
0312086271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001226	5940	0,00	3.281,81
0312086271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001226	3754	3.281,81	0,00
0312086271	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001226	3702	3.281,81	0,00
0312086271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001226	6141	0,00	3.281,81
0312086281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001226	3754	0,00	65,64
0312086281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001226	3757	65,64	0,00
0312086281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001226	3880	65,64	0,00
0312086281	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001226	1383	0,00	65,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312086281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001226	3377	65,64	0,00
0312086281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001226	3376	0,00	65,64
0312086521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000988	3376	0,00	965,34
0312086521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000988	3377	965,34	0,00
0312086521	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000988	1383	0,00	965,34
0312086521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000988	3760	965,34	0,00
0312086521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000988	3754	0,00	965,34
0312086521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000988	6907	965,34	0,00
0312086528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001151	6907	181,76	0,00
0312086528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001151	3754	0,00	181,76
0312086528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001151	3760	181,76	0,00
0312086528	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001151	1383	0,00	181,76
0312086528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001151	3377	181,76	0,00
0312086528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001151	3376	0,00	181,76
0312086535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001246	3376	0,00	2.100,00
0312086535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001246	3377	2.100,00	0,00
0312086535	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001246	1383	0,00	2.100,00
0312086535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001246	3760	2.100,00	0,00
0312086535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001246	3754	0,00	2.100,00
0312086535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001246	6907	2.100,00	0,00
0312086647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001152	6907	593,35	0,00
0312086647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001152	3754	0,00	593,35
0312086647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001152	3760	593,35	0,00
0312086647	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001152	1383	0,00	593,35
0312086647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001152	3377	593,35	0,00
0312086647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001152	3376	0,00	593,35
0312086661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001153	3376	0,00	192,57
0312086661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001153	3377	192,57	0,00
0312086661	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001153	1383	0,00	192,57
0312086661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001153	3760	192,57	0,00
0312086661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001153	3754	0,00	192,57
0312086661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001153	6907	192,57	0,00
0312086668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002170	6907	118,26	0,00
0312086668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002170	3754	0,00	118,26
0312086668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002170	3760	118,26	0,00
0312086668	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002170	1383	0,00	118,26
0312086668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002170	3377	118,26	0,00
0312086668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002170	3376	0,00	118,26
0312086682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001150	3376	0,00	2.500,00
0312086682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001150	3377	2.500,00	0,00
0312086682	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001150	1383	0,00	2.500,00
0312086682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001150	3760	2.500,00	0,00
0312086682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001150	3754	0,00	2.500,00
0312086682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001150	6907	2.500,00	0,00
0312086696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000404	6907	123,20	0,00
0312086696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000404	3754	0,00	123,20
0312086696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000404	3760	123,20	0,00
0312086696	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000404	1383	0,00	123,20
0312086696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000404	3377	123,20	0,00
0312086696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000404	3376	0,00	123,20
0312086710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000921	3376	0,00	44,22
0312086710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000921	3377	44,22	0,00
0312086710	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000921	1383	0,00	44,22
0312086710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000921	3760	44,22	0,00
0312086710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000921	3754	0,00	44,22
0312086710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000921	6907	44,22	0,00
0312086717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000565	6907	80,96	0,00
0312086717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000565	3754	0,00	80,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312086717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000565	3760	80,96	0,00
0312086717	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000565	1383	0,00	80,96
0312086717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000565	3377	80,96	0,00
0312086717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000565	3376	0,00	80,96
0312086724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000923	3376	0,00	171,63
0312086724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000923	3377	171,63	0,00
0312086724	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000923	1383	0,00	171,63
0312086724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000923	3760	171,63	0,00
0312086724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000923	3754	0,00	171,63
0312086724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000923	6907	171,63	0,00
0312086738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000878	6907	31,06	0,00
0312086738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000878	3754	0,00	31,06
0312086738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000878	3760	31,06	0,00
0312086738	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000878	1383	0,00	31,06
0312086738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000878	3377	31,06	0,00
0312086738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000878	3376	0,00	31,06
0312086773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001337	3376	0,00	1.207,54
0312086773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001337	3377	1.207,54	0,00
0312086773	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001337	1383	0,00	1.207,54
0312086773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001337	3760	1.207,54	0,00
0312086773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001337	3754	0,00	1.207,54
0312086773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001337	6907	1.207,54	0,00
0312087112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000067	6907	6.521,76	0,00
0312087112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000067	3754	0,00	6.521,76
0312087112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000067	3760	6.521,76	0,00
0312087112	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000067	1383	0,00	6.521,76
0312087112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000067	3377	6.521,76	0,00
0312087112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000067	3376	0,00	6.521,76
0312087119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001359	3376	0,00	1.672,22
0312087119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001359	3377	1.672,22	0,00
0312087119	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001359	1383	0,00	1.672,22
0312087119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001359	3760	1.672,22	0,00
0312087119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001359	3754	0,00	1.672,22
0312087119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001359	6907	1.672,22	0,00
0312087126	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000291	6907	168,08	0,00
0312087126	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000291	3757	0,00	168,08
0312087126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000291	3763	168,08	0,00
0312087126	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000291	3880	0,00	168,08
0312087638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000567	3760	441,31	0,00
0312087638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000567	3754	0,00	441,31
0312087638	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000567	1383	0,00	441,31
0312087638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000567	3377	441,31	0,00
0312087638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000567	3376	0,00	441,31
0312087638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000567	6907	441,31	0,00
0312087645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000394	6907	282,00	0,00
0312087645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000394	3376	0,00	282,00
0312087645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000394	3377	282,00	0,00
0312087645	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000394	1383	0,00	282,00
0312087645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000394	3754	0,00	282,00
0312087645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000394	3760	282,00	0,00
0312112499	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	17.563,06
0312112499	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	17.563,06	0,00
Total						1.157.546,49	1.157.546,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313087379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001247	5940	0,00	3.490,00
0313087379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001247	3754	3.490,00	0,00
0313087379	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001247	1383	3.490,00	0,00
0313087379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001247	3374	0,00	3.490,00
0313087379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001247	3701	0,00	3.490,00
0313087379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001247	3702	3.490,00	0,00
0313087379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001247	3376	3.490,00	0,00
0313087379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001247	6141	0,00	3.490,00
0313087389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001247	3376	0,00	69,80
0313087389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001247	3377	69,80	0,00
0313087389	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001247	1383	0,00	69,80
0313087389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001247	3754	0,00	69,80
0313087389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001247	3757	69,80	0,00
0313087389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001247	3880	69,80	0,00
0313087985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001238	5940	0,00	3.332,00
0313087985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001238	3754	3.332,00	0,00
0313087985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001238	1383	3.332,00	0,00
0313087985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001238	3374	0,00	3.332,00
0313087985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001238	3702	3.332,00	0,00
0313087985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001238	3701	0,00	3.332,00
0313087985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001238	3376	3.332,00	0,00
0313087985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001238	6141	0,00	3.332,00
0313088046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001268	6141	0,00	12.000,00
0313088046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001268	3376	12.000,00	0,00
0313088046	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001268	3701	0,00	12.000,00
0313088046	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001268	3702	12.000,00	0,00
0313088046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001268	3374	0,00	12.000,00
0313088046	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001268	1383	12.000,00	0,00
0313088046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001268	3754	12.000,00	0,00
0313088046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001268	5940	0,00	12.000,00
0313088056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001268	3880	240,00	0,00
0313088056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001268	3754	0,00	240,00
0313088056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001268	3757	240,00	0,00
0313088056	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001268	1383	0,00	240,00
0313088056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001268	3377	240,00	0,00
0313088056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001268	3376	0,00	240,00
0313088119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001269	3376	4.490,00	0,00
0313088119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001269	3702	4.490,00	0,00
0313088119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001269	3701	0,00	4.490,00
0313088119	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001269	1383	4.490,00	0,00
0313088119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001269	3374	0,00	4.490,00
0313088119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001269	3754	4.490,00	0,00
0313088119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001269	5940	0,00	4.490,00
0313088119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001269	6141	0,00	4.490,00
0313088129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001269	3880	89,80	0,00
0313088129	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001269	3754	0,00	89,80
0313088129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001269	3757	89,80	0,00
0313088129	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001269	1383	0,00	89,80
0313088129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001269	3377	89,80	0,00
0313088129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001269	3376	0,00	89,80
0313088278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001235	3376	14.500,00	0,00
0313088278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001235	3701	0,00	14.500,00
0313088278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001235	3702	14.500,00	0,00
0313088278	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001235	1383	14.500,00	0,00
0313088278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001235	3374	0,00	14.500,00
0313088278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001235	3754	14.500,00	0,00
0313088278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001235	5940	0,00	14.500,00
0313088278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001235	6141	0,00	14.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0313088288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001235	3880		290,00	0,00
0313088288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001235	3754		0,00	290,00
0313088288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001235	3757		290,00	0,00
0313088288	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001235	1383		0,00	290,00
0313088288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001235	3377		290,00	0,00
0313088288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001235	3376		0,00	290,00
0313088295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001226	3376		0,00	3.216,17
0313088295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001226	3377		3.216,17	0,00
0313088295	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001226	1383		0,00	3.216,17
0313088295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001226	3760		3.216,17	0,00
0313088295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001226	3754		0,00	3.216,17
0313088295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001226	6907		3.216,17	0,00
0313088302	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000481	6907		65,64	0,00
0313088302	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000481	3757		0,00	65,64
0313088302	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000481	3763		65,64	0,00
0313088302	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000481	3880		0,00	65,64
0313088307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001272	3760		873,49	0,00
0313088307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001272	3754		0,00	873,49
0313088307	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001272	1383		0,00	873,49
0313088307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001272	3377		873,49	0,00
0313088307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001272	3376		0,00	873,49
0313088307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001272	6907		873,49	0,00
0313088314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001247	6907		3.420,20	0,00
0313088314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001247	3376		0,00	3.420,20
0313088314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001247	3377		3.420,20	0,00
0313088314	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001247	1383		0,00	3.420,20
0313088314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001247	3754		0,00	3.420,20
0313088314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001247	3760		3.420,20	0,00
0313088321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/012852	3760		58,98	0,00
0313088321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/012852	3754		0,00	58,98
0313088321	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2018/012852	1383		0,00	58,98
0313088321	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/012852	3418		0,00	58,98
0313088321	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/012852	3419		58,98	0,00
0313088321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/012852	6907		58,98	0,00
0313088328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000566	6907		234,24	0,00
0313088328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000566	3377		234,24	0,00
0313088328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000566	3376		0,00	234,24
0313088328	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000566	1383		0,00	234,24
0313088328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000566	3754		0,00	234,24
0313088328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000566	3760		234,24	0,00
0313088335	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000300	3757		0,00	13,86
0313088335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000300	3763		13,86	0,00
0313088335	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000300	3880		0,00	13,86
0313088335	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000300	6907		13,86	0,00
0313088340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000487	6907		365,99	0,00
0313088340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000487	3760		365,99	0,00
0313088340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000487	3754		0,00	365,99
0313088340	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000487	1383		0,00	365,99
0313088340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000487	3376		0,00	365,99
0313088340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000487	3377		365,99	0,00
0313088347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000483	3377		913,30	0,00
0313088347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000483	3376		0,00	913,30
0313088347	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000483	1383		0,00	913,30
0313088347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000483	3754		0,00	913,30
0313088347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000483	3760		913,30	0,00
0313088347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000483	6907		913,30	0,00
0313088354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001278	6907		794,80	0,00
0313088354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001278	3760		794,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313088354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001278	3754	0,00	794,80
0313088354	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001278	1383	0,00	794,80
0313088354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001278	3376	0,00	794,80
0313088354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001278	3377	794,80	0,00
0313088361	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000314	3757	0,00	37,20
0313088361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000314	3763	37,20	0,00
0313088361	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000314	3880	0,00	37,20
0313088361	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000314	6907	37,20	0,00
0313088366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000912	6907	21,36	0,00
0313088366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000912	3760	21,36	0,00
0313088366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000912	3754	0,00	21,36
0313088366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000912	3377	21,36	0,00
0313088366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000912	3376	0,00	21,36
0313088366	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000912	1383	0,00	21,36
0313088373	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000877	1383	0,00	50,08
0313088373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000877	3376	0,00	50,08
0313088373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000877	3377	50,08	0,00
0313088373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000877	3754	0,00	50,08
0313088373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000877	3760	50,08	0,00
0313088373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000877	6907	50,08	0,00
0313088380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000498	6907	132,70	0,00
0313088380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000498	3760	132,70	0,00
0313088380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000498	3754	0,00	132,70
0313088380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000498	3377	132,70	0,00
0313088380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000498	3376	0,00	132,70
0313088380	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000498	1383	0,00	132,70
0313088387	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2018/008485	1383	0,00	395,00
0313088387	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/008485	3419	395,00	0,00
0313088387	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/008485	3418	0,00	395,00
0313088387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/008485	3754	0,00	395,00
0313088387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/008485	3760	395,00	0,00
0313088387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/008485	6907	395,00	0,00
0313088394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000468	6907	84,50	0,00
0313088394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000468	3760	84,50	0,00
0313088394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000468	3754	0,00	84,50
0313088394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000468	3377	84,50	0,00
0313088394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000468	3376	0,00	84,50
0313088394	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000468	1383	0,00	84,50
0313088401	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000469	1383	0,00	115,60
0313088401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000469	3376	0,00	115,60
0313088401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000469	3377	115,60	0,00
0313088401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000469	3754	0,00	115,60
0313088401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000469	3760	115,60	0,00
0313088401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000469	6907	115,60	0,00
0313088408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001492	6907	192,50	0,00
0313088408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001492	3760	192,50	0,00
0313088408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001492	3754	0,00	192,50
0313088408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001492	3377	192,50	0,00
0313088408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001492	3376	0,00	192,50
0313088408	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001492	1383	0,00	192,50
0313088415	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000403	1383	0,00	916,58
0313088415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000403	3376	0,00	916,58
0313088415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000403	3377	916,58	0,00
0313088415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000403	3754	0,00	916,58
0313088415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000403	3760	916,58	0,00
0313088415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000403	6907	916,58	0,00
0313088422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000389	6907	451,75	0,00
0313088422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000389	3760	451,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 13 de Marco de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0313088422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000389	3754	0,00	451,75
0313088422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000389	3377	451,75	0,00
0313088422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000389	3376	0,00	451,75
0313088422	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000389	1383	0,00	451,75
0313088429	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001198	1383	0,00	175,69
0313088429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001198	3376	0,00	175,69
0313088429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001198	3377	175,69	0,00
0313088429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001198	3754	0,00	175,69
0313088429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001198	3760	175,69	0,00
0313088429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001198	6907	175,69	0,00
0313088436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000024	6907	231,60	0,00
0313088436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000024	3760	231,60	0,00
0313088436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000024	3754	0,00	231,60
0313088436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000024	3377	231,60	0,00
0313088436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000024	3376	0,00	231,60
0313088436	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000024	1383	0,00	231,60
0313088443	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001478	1383	0,00	408,00
0313088443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001478	3376	0,00	408,00
0313088443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001478	3377	408,00	0,00
0313088443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001478	3754	0,00	408,00
0313088443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001478	3760	408,00	0,00
0313088443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001478	6907	408,00	0,00
0313088450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001474	6907	885,12	0,00
0313088450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001474	3760	885,12	0,00
0313088450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001474	3754	0,00	885,12
0313088450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001474	3377	885,12	0,00
0313088450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001474	3376	0,00	885,12
0313088450	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001474	1383	0,00	885,12
0313088457	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000027	1383	0,00	200,06
0313088457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000027	3376	0,00	200,06
0313088457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000027	3377	200,06	0,00
0313088457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000027	3754	0,00	200,06
0313088457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000027	3760	200,06	0,00
0313088457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000027	6907	200,06	0,00
0313088464	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000316	6907	14,94	0,00
0313088464	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000316	3757	0,00	14,94
0313088464	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000316	3763	14,94	0,00
0313088464	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000316	3880	0,00	14,94
0313088669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001702	5940	0,00	1.749,66
0313088669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001702	3754	1.749,66	0,00
0313088669	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001702	3702	1.749,66	0,00
0313088669	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001702	3701	0,00	1.749,66
0313088669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001702	3376	1.749,66	0,00
0313088669	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001702	1383	1.749,66	0,00
0313088669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001702	3374	0,00	1.749,66
0313088669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001702	6141	0,00	1.749,66
0313088679	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001702	1383	0,00	26,24
0313088679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001702	3376	0,00	26,24
0313088679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001702	3377	26,24	0,00
0313088679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001702	3754	0,00	26,24
0313088679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001702	3757	26,24	0,00
0313088679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001702	3871	26,24	0,00
0313088686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001702	3880	52,49	0,00
0313088686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001702	3757	52,49	0,00
0313088686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001702	3754	0,00	52,49
0313088686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001702	3377	52,49	0,00
0313088686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001702	3376	0,00	52,49
0313088686	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001702	1383	0,00	52,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	203.228,04	203.228,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0314088721	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001236	1383		4.700,00	0,00
0314088721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001236	3374		0,00	4.700,00
0314088721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001236	3376		4.700,00	0,00
0314088721	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001236	3701		0,00	4.700,00
0314088721	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001236	3702		4.700,00	0,00
0314088721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001236	3754		4.700,00	0,00
0314088721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001236	5940		0,00	4.700,00
0314088721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001236	6141		0,00	4.700,00
0314088731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001236	3880		94,47	0,00
0314088731	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001236	3754		0,00	94,47
0314088731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001236	3757		94,47	0,00
0314088731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001236	3377		94,47	0,00
0314088731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001236	3376		0,00	94,47
0314088731	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001236	1383		0,00	94,47
0314088746	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001242	1383		8.652,86	0,00
0314088746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001242	3374		0,00	8.652,86
0314088746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001242	3376		8.652,86	0,00
0314088746	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001242	3701		0,00	8.652,86
0314088746	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001242	3702		8.652,86	0,00
0314088746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001242	3754		8.652,86	0,00
0314088746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001242	5940		0,00	8.652,86
0314088746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001242	6141		0,00	8.652,86
0314088756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001242	3880		241,41	0,00
0314088756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001242	3754		0,00	241,41
0314088756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001242	3757		241,41	0,00
0314088756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001242	3377		241,41	0,00
0314088756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001242	3376		0,00	241,41
0314088756	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001242	1383		0,00	241,41
0314088767	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001248	1383		10.898,43	0,00
0314088767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001248	3374		0,00	10.898,43
0314088767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001248	3376		10.898,43	0,00
0314088767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001248	3701		0,00	10.898,43
0314088767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001248	3702		10.898,43	0,00
0314088767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001248	3754		10.898,43	0,00
0314088767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001248	5940		0,00	10.898,43
0314088767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001248	6141		0,00	10.898,43
0314088777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001248	3880		335,67	0,00
0314088777	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001248	3754		0,00	335,67
0314088777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001248	3757		335,67	0,00
0314088777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001248	3377		335,67	0,00
0314088777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001248	3376		0,00	335,67
0314088777	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001248	1383		0,00	335,67
0314088816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001257	1383		2.115,00	0,00
0314088816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001257	3374		0,00	2.115,00
0314088816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001257	3376		2.115,00	0,00
0314088816	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001257	3701		0,00	2.115,00
0314088816	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001257	3702		2.115,00	0,00
0314088816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001257	3754		2.115,00	0,00
0314088816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001257	5940		0,00	2.115,00
0314088816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001257	6141		0,00	2.115,00
0314088826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001257	3871		31,73	0,00
0314088826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001257	3754		0,00	31,73
0314088826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001257	3757		31,73	0,00
0314088826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001257	3377		31,73	0,00
0314088826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001257	3376		0,00	31,73
0314088826	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001257	1383		0,00	31,73
0314088833	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001257	1383		0,00	63,45
0314088833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001257	3376		0,00	63,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314088833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001257	3377	63,45	0,00
0314088833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001257	3757	63,45	0,00
0314088833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001257	3754	0,00	63,45
0314088833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001257	3880	63,45	0,00
0314088888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001234	5940	0,00	7.279,09
0314088888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001234	3702	7.279,09	0,00
0314088888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001234	3754	7.279,09	0,00
0314088888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001234	3701	0,00	7.279,09
0314088888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001234	3376	7.279,09	0,00
0314088888	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001234	1383	7.279,09	0,00
0314088888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001234	3374	0,00	7.279,09
0314088888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001234	6141	0,00	7.279,09
0314088898	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001234	1383	0,00	109,19
0314088898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001234	3376	0,00	109,19
0314088898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001234	3377	109,19	0,00
0314088898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001234	3754	0,00	109,19
0314088898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001234	3757	109,19	0,00
0314088898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001234	3871	109,19	0,00
0314088905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001234	3880	218,37	0,00
0314088905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001234	3757	218,37	0,00
0314088905	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001234	3754	0,00	218,37
0314088905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001234	3377	218,37	0,00
0314088905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001234	3376	0,00	218,37
0314088905	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001234	1383	0,00	218,37
0314088942	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001260	1383	4.263,41	0,00
0314088942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001260	3374	0,00	4.263,41
0314088942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001260	3376	4.263,41	0,00
0314088942	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001260	3701	0,00	4.263,41
0314088942	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001260	3702	4.263,41	0,00
0314088942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001260	3754	4.263,41	0,00
0314088942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001260	5940	0,00	4.263,41
0314088942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001260	6141	0,00	4.263,41
0314088952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001260	3880	118,95	0,00
0314088952	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001260	3754	0,00	118,95
0314088952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001260	3757	118,95	0,00
0314088952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001260	3377	118,95	0,00
0314088952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001260	3376	0,00	118,95
0314088952	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001260	1383	0,00	118,95
0314089065	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001221	1383	7.903,59	0,00
0314089065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001221	3374	0,00	7.903,59
0314089065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001221	3376	7.903,59	0,00
0314089065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001221	3701	0,00	7.903,59
0314089065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001221	3702	7.903,59	0,00
0314089065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001221	3754	7.903,59	0,00
0314089065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001221	5940	0,00	7.903,59
0314089065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001221	6141	0,00	7.903,59
0314089075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001221	3880	260,03	0,00
0314089075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001221	3754	0,00	260,03
0314089075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001221	3757	260,03	0,00
0314089075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001221	3377	260,03	0,00
0314089075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001221	3376	0,00	260,03
0314089075	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001221	1383	0,00	260,03
0314089111	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001243	1383	6.623,93	0,00
0314089111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001243	3374	0,00	6.623,93
0314089111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001243	3376	6.623,93	0,00
0314089111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001243	3701	0,00	6.623,93
0314089111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001243	3702	6.623,93	0,00
0314089111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001243	3754	6.623,93	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314089111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001243	5940	0,00	6.623,93
0314089111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001243	6141	0,00	6.623,93
0314089121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001243	3880	133,14	0,00
0314089121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001243	3754	0,00	133,14
0314089121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001243	3757	133,14	0,00
0314089121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001243	3377	133,14	0,00
0314089121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001243	3376	0,00	133,14
0314089121	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001243	1383	0,00	133,14
0314089468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001049	1383	3.280,85	0,00
0314089468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001049	3374	0,00	3.280,85
0314089468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001049	3376	3.280,85	0,00
0314089468	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001049	3701	0,00	3.280,85
0314089468	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001049	3702	3.280,85	0,00
0314089468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001049	3754	3.280,85	0,00
0314089468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001049	5940	0,00	3.280,85
0314089468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001049	6141	0,00	3.280,85
0314089547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001275	6141	0,00	820,00
0314089547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001275	5940	0,00	820,00
0314089547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001275	3754	820,00	0,00
0314089547	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001275	3702	820,00	0,00
0314089547	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001275	3701	0,00	820,00
0314089547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001275	3376	820,00	0,00
0314089547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001275	3374	0,00	820,00
0314089547	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001275	1383	820,00	0,00
0314089556	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001274	1383	943,00	0,00
0314089556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001274	3374	0,00	943,00
0314089556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001274	3376	943,00	0,00
0314089556	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001274	3701	0,00	943,00
0314089556	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001274	3702	943,00	0,00
0314089556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001274	3754	943,00	0,00
0314089556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001274	5940	0,00	943,00
0314089556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001274	6141	0,00	943,00
0314089572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001263	6907	19.895,83	0,00
0314089572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001263	3754	0,00	19.895,83
0314089572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001263	3760	19.895,83	0,00
0314089572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001263	3377	19.895,83	0,00
0314089572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001263	3376	0,00	19.895,83
0314089572	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001263	1383	0,00	19.895,83
0314089579	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000465	3757	0,00	312,50
0314089579	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000465	3763	312,50	0,00
0314089579	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000465	3871	0,00	312,50
0314089579	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000465	6907	312,50	0,00
0314089584	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000464	6907	625,00	0,00
0314089584	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000464	3880	0,00	625,00
0314089584	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000464	3763	625,00	0,00
0314089584	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000464	3757	0,00	625,00
0314089589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001215	3760	13.519,62	0,00
0314089589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001215	3754	0,00	13.519,62
0314089589	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001215	1383	0,00	13.519,62
0314089589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001215	3376	0,00	13.519,62
0314089589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001215	3377	13.519,62	0,00
0314089589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001215	6907	13.519,62	0,00
0314089596	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000467	6907	212,35	0,00
0314089596	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000467	3757	0,00	212,35
0314089596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000467	3763	212,35	0,00
0314089596	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000467	3871	0,00	212,35
0314089601	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000466	3880	0,00	424,70
0314089601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000466	3763	424,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314089601	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000466	3757	0,00	424,70
0314089601	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000466	6907	424,70	0,00
0314089606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001255	6907	14.802,50	0,00
0314089606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001255	3760	14.802,50	0,00
0314089606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001255	3754	0,00	14.802,50
0314089606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001255	3377	14.802,50	0,00
0314089606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001255	3376	0,00	14.802,50
0314089606	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001255	1383	0,00	14.802,50
0314089613	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000462	3757	0,00	232,50
0314089613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000462	3763	232,50	0,00
0314089613	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000462	3871	0,00	232,50
0314089613	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000462	6907	232,50	0,00
0314089618	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000461	6907	465,00	0,00
0314089618	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000461	3880	0,00	465,00
0314089618	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000461	3763	465,00	0,00
0314089618	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000461	3757	0,00	465,00
0314089623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001268	3760	11.760,00	0,00
0314089623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001268	3754	0,00	11.760,00
0314089623	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001268	1383	0,00	11.760,00
0314089623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001268	3376	0,00	11.760,00
0314089623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001268	3377	11.760,00	0,00
0314089623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001268	6907	11.760,00	0,00
0314089630	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000504	6907	240,00	0,00
0314089630	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000504	3757	0,00	240,00
0314089630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000504	3763	240,00	0,00
0314089630	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000504	3880	0,00	240,00
0314089635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001700	4716	108.350,00	0,00
0314089635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001700	3760	108.350,00	0,00
0314089635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001700	3754	0,00	108.350,00
0314089635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001700	3377	108.350,00	0,00
0314089635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001700	3376	0,00	108.350,00
0314089635	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Emp	2019/001700	1383	0,00	108.350,00
0314089642	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000463	3757	0,00	1.650,00
0314089642	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000463	3763	1.650,00	0,00
0314089642	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000463	3871	0,00	1.650,00
0314089642	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000463	6907	1.650,00	0,00
0314089671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001269	6907	4.400,20	0,00
0314089671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001269	3760	4.400,20	0,00
0314089671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001269	3754	0,00	4.400,20
0314089671	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001269	1383	0,00	4.400,20
0314089671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001269	3376	0,00	4.400,20
0314089671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001269	3377	4.400,20	0,00
0314089678	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000505	3757	0,00	89,80
0314089678	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000505	3763	89,80	0,00
0314089678	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000505	3880	0,00	89,80
0314089678	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000505	6907	89,80	0,00
0314089690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001229	6907	8.683,12	0,00
0314089690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001229	3760	8.683,12	0,00
0314089690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001229	3754	0,00	8.683,12
0314089690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001229	3377	8.683,12	0,00
0314089690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001229	3376	0,00	8.683,12
0314089690	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001229	1383	0,00	8.683,12
0314089697	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001223	1383	0,00	6.153,47
0314089697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001223	3376	0,00	6.153,47
0314089697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001223	3377	6.153,47	0,00
0314089697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001223	3754	0,00	6.153,47
0314089697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001223	3760	6.153,47	0,00
0314089697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001223	6907	6.153,47	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314089704	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000476	6907	291,45	0,00
0314089704	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000476	3757	0,00	291,45
0314089704	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000476	3763	291,45	0,00
0314089704	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000476	3880	0,00	291,45
0314089709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001227	3760	13.847,50	0,00
0314089709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001227	3754	0,00	13.847,50
0314089709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001227	3377	13.847,50	0,00
0314089709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001227	3376	0,00	13.847,50
0314089709	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001227	1383	0,00	13.847,50
0314089709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001227	6907	13.847,50	0,00
0314089716	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000475	6907	217,50	0,00
0314089716	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000475	3757	0,00	217,50
0314089716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000475	3763	217,50	0,00
0314089716	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000475	3871	0,00	217,50
0314089721	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000474	3880	0,00	435,00
0314089721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000474	3763	435,00	0,00
0314089721	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000474	3757	0,00	435,00
0314089721	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000474	6907	435,00	0,00
0314089726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001222	6907	8.526,97	0,00
0314089726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001222	3760	8.526,97	0,00
0314089726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001222	3754	0,00	8.526,97
0314089726	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001222	1383	0,00	8.526,97
0314089726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001222	3376	0,00	8.526,97
0314089726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001222	3377	8.526,97	0,00
0314089733	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000473	3757	0,00	133,93
0314089733	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000473	3763	133,93	0,00
0314089733	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000473	3871	0,00	133,93
0314089733	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000473	6907	133,93	0,00
0314089738	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000472	6907	267,86	0,00
0314089738	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000472	3880	0,00	267,86
0314089738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000472	3763	267,86	0,00
0314089738	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000472	3757	0,00	267,86
0314089743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001214	3760	1.015,35	0,00
0314089743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001214	3754	0,00	1.015,35
0314089743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001214	3377	1.015,35	0,00
0314089743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001214	3376	0,00	1.015,35
0314089743	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001214	1383	0,00	1.015,35
0314089743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001214	6907	1.015,35	0,00
0314089750	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000469	6907	44,74	0,00
0314089750	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000469	3757	0,00	44,74
0314089750	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000469	3763	44,74	0,00
0314089750	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000469	3871	0,00	44,74
0314089755	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000468	3880	0,00	89,51
0314089755	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000468	3763	89,51	0,00
0314089755	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000468	3757	0,00	89,51
0314089755	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000468	6907	89,51	0,00
0314089760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001213	6907	1.833,92	0,00
0314089760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001213	3760	1.833,92	0,00
0314089760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001213	3754	0,00	1.833,92
0314089760	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001213	1383	0,00	1.833,92
0314089760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001213	3376	0,00	1.833,92
0314089760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001213	3377	1.833,92	0,00
0314089767	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000471	3757	0,00	90,30
0314089767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000471	3763	90,30	0,00
0314089767	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000471	3871	0,00	90,30
0314089767	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000471	6907	90,30	0,00
0314089772	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000470	6907	180,60	0,00
0314089772	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000470	3880	0,00	180,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314089772	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000470	3763	180,60	0,00
0314089772	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000470	3757	0,00	180,60
0314089840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001219	3760	1.245,82	0,00
0314089840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001219	3754	0,00	1.245,82
0314089840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001219	3377	1.245,82	0,00
0314089840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001219	3376	0,00	1.245,82
0314089840	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001219	1383	0,00	1.245,82
0314089840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001219	6907	1.245,82	0,00
0314089847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001244	6907	20.835,29	0,00
0314089847	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001244	1383	0,00	20.835,29
0314089847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001244	3376	0,00	20.835,29
0314089847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001244	3377	20.835,29	0,00
0314089847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001244	3754	0,00	20.835,29
0314089847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001244	3760	20.835,29	0,00
0314089854	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000480	3757	0,00	327,25
0314089854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000480	3763	327,25	0,00
0314089854	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000480	3871	0,00	327,25
0314089854	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000480	6907	327,25	0,00
0314089866	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000479	6907	654,51	0,00
0314089866	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000479	3880	0,00	654,51
0314089866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000479	3763	654,51	0,00
0314089866	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000479	3757	0,00	654,51
0314090254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001252	3760	14.208,55	0,00
0314090254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001252	3754	0,00	14.208,55
0314090254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001252	3377	14.208,55	0,00
0314090254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001252	3376	0,00	14.208,55
0314090254	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001252	1383	0,00	14.208,55
0314090254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001252	6907	14.208,55	0,00
Total						995.943,29	995.943,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315090451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001230	6141	0,00	2.697,88
0315090451	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001230	1383	2.697,88	0,00
0315090451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001230	3374	0,00	2.697,88
0315090451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001230	3376	2.697,88	0,00
0315090451	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001230	3701	0,00	2.697,88
0315090451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001230	3754	2.697,88	0,00
0315090451	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001230	3702	2.697,88	0,00
0315090451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001230	5940	0,00	2.697,88
0315090591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001332	3702	1.900,00	0,00
0315090591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001332	3754	1.900,00	0,00
0315090591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001332	3701	0,00	1.900,00
0315090591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001332	3376	1.900,00	0,00
0315090591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001332	3374	0,00	1.900,00
0315090591	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2019/001332	1383	1.900,00	0,00
0315090591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001332	1091	0,00	1.900,00
0315090591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001332	6141	0,00	1.900,00
0315090894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001691	6141	0,00	600,00
0315090894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001691	1383	600,00	0,00
0315090894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001691	3374	0,00	600,00
0315090894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001691	3376	600,00	0,00
0315090894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001691	3754	600,00	0,00
0315090894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001691	5940	0,00	600,00
0315091018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001483	5894	0,00	3.198,35
0315091018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001483	3754	3.198,35	0,00
0315091018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001483	3702	3.198,35	0,00
0315091018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001483	3376	3.198,35	0,00
0315091018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001483	3701	0,00	3.198,35
0315091018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001483	3374	0,00	3.198,35
0315091018	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001483	1383	3.198,35	0,00
0315091018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001483	6141	0,00	3.198,35
0315091053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001469	6141	0,00	370,76
0315091053	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001469	1383	370,76	0,00
0315091053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001469	3374	0,00	370,76
0315091053	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001469	3701	0,00	370,76
0315091053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001469	3376	370,76	0,00
0315091053	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001469	3702	370,76	0,00
0315091053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001469	3754	370,76	0,00
0315091053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001469	5894	0,00	370,76
0315091062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001463	5894	0,00	38,40
0315091062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001463	3754	38,40	0,00
0315091062	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001463	3702	38,40	0,00
0315091062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001463	3376	38,40	0,00
0315091062	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001463	3701	0,00	38,40
0315091062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001463	3374	0,00	38,40
0315091062	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001463	1383	38,40	0,00
0315091062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001463	6141	0,00	38,40
0315091071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001462	6141	0,00	196,15
0315091071	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001462	1383	196,15	0,00
0315091071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001462	3374	0,00	196,15
0315091071	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001462	3701	0,00	196,15
0315091071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001462	3376	196,15	0,00
0315091071	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001462	3702	196,15	0,00
0315091071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001462	3754	196,15	0,00
0315091071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001462	5894	0,00	196,15
0315091080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001464	5894	0,00	208,80
0315091080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001464	3754	208,80	0,00
0315091080	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001464	3702	208,80	0,00
0315091080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001464	3376	208,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315091080	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001464	3701	0,00	208,80
0315091080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001464	3374	0,00	208,80
0315091080	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001464	1383	208,80	0,00
0315091080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001464	6141	0,00	208,80
0315091318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/007202	6141	0,00	128,00
0315091318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/007202	1383	128,00	0,00
0315091318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/007202	3701	0,00	128,00
0315091318	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/007202	3407	0,00	128,00
0315091318	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/007202	3409	128,00	0,00
0315091318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/007202	3702	128,00	0,00
0315091318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/007202	3754	128,00	0,00
0315091318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/007202	5894	0,00	128,00
0315091719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001702	3754	0,00	1.670,93
0315091719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001702	3760	1.670,93	0,00
0315091719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001702	3377	1.670,93	0,00
0315091719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001702	3376	0,00	1.670,93
0315091719	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001702	1383	0,00	1.670,93
0315091719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001702	6907	1.670,93	0,00
0315091726	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000511	6907	26,24	0,00
0315091726	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000511	3757	0,00	26,24
0315091726	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000511	3763	26,24	0,00
0315091726	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000511	3871	0,00	26,24
0315091731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001235	3760	14.210,00	0,00
0315091731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001235	3754	0,00	14.210,00
0315091731	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001235	1383	0,00	14.210,00
0315091731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001235	3376	0,00	14.210,00
0315091731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001235	3377	14.210,00	0,00
0315091731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001235	6907	14.210,00	0,00
0315091738	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000509	6907	290,00	0,00
0315091738	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000509	3757	0,00	290,00
0315091738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000509	3763	290,00	0,00
0315091738	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000509	3880	0,00	290,00
0315091743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002478	3760	105,90	0,00
0315091743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002478	3754	0,00	105,90
0315091743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002478	3377	105,90	0,00
0315091743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002478	3376	0,00	105,90
0315091743	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002478	1383	0,00	105,90
0315091743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002478	6907	105,90	0,00
0315091750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001275	6907	820,00	0,00
0315091750	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001275	1383	0,00	820,00
0315091750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001275	3377	820,00	0,00
0315091750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001275	3376	0,00	820,00
0315091750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001275	3754	0,00	820,00
0315091750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001275	3760	820,00	0,00
0315091757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001274	3760	943,00	0,00
0315091757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001274	3754	0,00	943,00
0315091757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001274	3376	0,00	943,00
0315091757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001274	3377	943,00	0,00
0315091757	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001274	1383	0,00	943,00
0315091757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001274	6907	943,00	0,00
0315091839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001257	6907	2.019,82	0,00
0315091839	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001257	1383	0,00	2.019,82
0315091839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001257	3376	0,00	2.019,82
0315091839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001257	3377	2.019,82	0,00
0315091839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001257	3754	0,00	2.019,82
0315091839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001257	3760	2.019,82	0,00
0315091846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000516	3763	31,73	0,00
0315091846	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000516	3757	0,00	31,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315091846	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000516	3871	0,00	31,73
0315091846	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000516	6907	31,73	0,00
0315091851	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000515	6907	63,45	0,00
0315091851	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000515	3880	0,00	63,45
0315091851	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000515	3757	0,00	63,45
0315091851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000515	3763	63,45	0,00
0315091856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001234	3760	6.951,53	0,00
0315091856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001234	3754	0,00	6.951,53
0315091856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001234	3376	0,00	6.951,53
0315091856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001234	3377	6.951,53	0,00
0315091856	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001234	1383	0,00	6.951,53
0315091856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001234	6907	6.951,53	0,00
0315091863	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000518	6907	218,37	0,00
0315091863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000518	3763	218,37	0,00
0315091863	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000518	3757	0,00	218,37
0315091863	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000518	3880	0,00	218,37
0315091868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001236	3760	4.605,53	0,00
0315091868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001236	3754	0,00	4.605,53
0315091868	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001236	1383	0,00	4.605,53
0315091868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001236	3376	0,00	4.605,53
0315091868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001236	3377	4.605,53	0,00
0315091868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001236	6907	4.605,53	0,00
0315091875	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000512	6907	94,47	0,00
0315091875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000512	3763	94,47	0,00
0315091875	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000512	3757	0,00	94,47
0315091875	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000512	3880	0,00	94,47
0315091901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001260	3760	4.144,46	0,00
0315091901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001260	3754	0,00	4.144,46
0315091901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001260	3377	4.144,46	0,00
0315091901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001260	3376	0,00	4.144,46
0315091901	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001260	1383	0,00	4.144,46
0315091901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001260	6907	4.144,46	0,00
0315091908	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000520	6907	118,95	0,00
0315091908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000520	3763	118,95	0,00
0315091908	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000520	3757	0,00	118,95
0315091908	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000520	3880	0,00	118,95
0315091913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001221	3760	7.643,56	0,00
0315091913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001221	3754	0,00	7.643,56
0315091913	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001221	1383	0,00	7.643,56
0315091913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001221	3376	0,00	7.643,56
0315091913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001221	3377	7.643,56	0,00
0315091913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001221	6907	7.643,56	0,00
0315091920	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000521	6907	260,03	0,00
0315091920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000521	3763	260,03	0,00
0315091920	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000521	3757	0,00	260,03
0315091920	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000521	3880	0,00	260,03
0315091925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001243	3760	6.490,79	0,00
0315091925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001243	3754	0,00	6.490,79
0315091925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001243	3377	6.490,79	0,00
0315091925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001243	3376	0,00	6.490,79
0315091925	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001243	1383	0,00	6.490,79
0315091925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001243	6907	6.490,79	0,00
0315091932	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000501	6907	133,14	0,00
0315091932	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000501	3763	133,14	0,00
0315091932	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000501	3757	0,00	133,14
0315091932	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000501	3880	0,00	133,14
0315091937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001248	3760	10.562,76	0,00
0315091937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001248	3754	0,00	10.562,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315091937	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001248	1383	0,00	10.562,76
0315091937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001248	3376	0,00	10.562,76
0315091937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001248	3377	10.562,76	0,00
0315091937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001248	6907	10.562,76	0,00
0315091944	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000514	6907	335,67	0,00
0315091944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000514	3763	335,67	0,00
0315091944	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000514	3757	0,00	335,67
0315091944	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000514	3880	0,00	335,67
0315091949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001242	3760	8.411,45	0,00
0315091949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001242	3754	0,00	8.411,45
0315091949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001242	3377	8.411,45	0,00
0315091949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001242	3376	0,00	8.411,45
0315091949	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001242	1383	0,00	8.411,45
0315091949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001242	6907	8.411,45	0,00
0315091956	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000513	6907	241,41	0,00
0315091956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000513	3763	241,41	0,00
0315091956	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000513	3757	0,00	241,41
0315091956	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000513	3880	0,00	241,41
0315094625	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000519	3895	109,19	0,00
0315094625	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000519	3871	0,00	109,19
0315094625	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000519	3757	0,00	109,19
0315094625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000519	3763	109,19	0,00
0315094637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000510	3763	52,49	0,00
0315094637	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000510	3757	0,00	52,49
0315094637	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000510	3895	52,49	0,00
0315094637	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000510	3880	0,00	52,49
0315094969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002605	3779	76,00	0,00
0315094969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002605	3776	0,00	76,00
0315094969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002605	3374	76,00	0,00
0315094969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002605	3367	0,00	76,00
0315094969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002605	6141	76,00	0,00
0315094969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002605	6138	0,00	76,00
0315094983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002607	6138	0,00	760,00
0315094983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002607	6141	760,00	0,00
0315094983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002607	3367	0,00	760,00
0315094983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002607	3374	760,00	0,00
0315094983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002607	3776	0,00	760,00
0315094983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002607	3779	760,00	0,00
0315095621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002620	3779	5.000,00	0,00
0315095621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002620	3776	0,00	5.000,00
0315095621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002620	3374	5.000,00	0,00
0315095621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002620	3367	0,00	5.000,00
0315095621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002620	6141	5.000,00	0,00
0315095621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002620	6138	0,00	5.000,00
0315095628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002621	6138	0,00	3.000,00
0315095628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002621	6141	3.000,00	0,00
0315095628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002621	3367	0,00	3.000,00
0315095628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002621	3374	3.000,00	0,00
0315095628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002621	3779	3.000,00	0,00
0315095628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002621	3776	0,00	3.000,00
0315095666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002622	3776	0,00	169.505,30
0315095666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002622	3779	169.505,30	0,00
0315095666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002622	3374	169.505,30	0,00
0315095666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002622	3367	0,00	169.505,30
0315095666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002622	6141	169.505,30	0,00
0315095666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002622	6138	0,00	169.505,30
0315095680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002623	6138	0,00	50.476,88
0315095680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002623	6141	50.476,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315095680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002623	3367		0,00	50.476,88
0315095680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002623	3374		50.476,88	0,00
0315095680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002623	3779		50.476,88	0,00
0315095680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002623	3776		0,00	50.476,88
0315095774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002624	3779		10.000,00	0,00
0315095774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002624	3776		0,00	10.000,00
0315095774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002624	6138		0,00	10.000,00
0315095774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002624	3374		10.000,00	0,00
0315095774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002624	3367		0,00	10.000,00
0315095774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002624	6141		10.000,00	0,00
0315095936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002642	6141		385,00	0,00
0315095936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002642	3367		0,00	385,00
0315095936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002642	3374		385,00	0,00
0315095936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002642	6138		0,00	385,00
0315095936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002642	3776		0,00	385,00
0315095936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002642	3779		385,00	0,00
0315095943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002643	3779		514,40	0,00
0315095943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002643	3776		0,00	514,40
0315095943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002643	6138		0,00	514,40
0315095943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002643	3374		514,40	0,00
0315095943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002643	3367		0,00	514,40
0315095943	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002643	6141		514,40	0,00
0315095950	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002644	6141		88,40	0,00
0315095950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002644	3367		0,00	88,40
0315095950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002644	3374		88,40	0,00
0315095950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002644	6138		0,00	88,40
0315095950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002644	3776		0,00	88,40
0315095950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002644	3779		88,40	0,00
0315095957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002645	3779		272,00	0,00
0315095957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002645	3776		0,00	272,00
0315095957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002645	6138		0,00	272,00
0315095957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002645	3374		272,00	0,00
0315095957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002645	3367		0,00	272,00
0315095957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002645	6141		272,00	0,00
0315095964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002646	6141		107,80	0,00
0315095964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002646	3367		0,00	107,80
0315095964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002646	3374		107,80	0,00
0315095964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002646	6138		0,00	107,80
0315095964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002646	3776		0,00	107,80
0315095964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002646	3779		107,80	0,00
0315095971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002647	3779		542,83	0,00
0315095971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002647	3776		0,00	542,83
0315095971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002647	6138		0,00	542,83
0315095971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002647	3374		542,83	0,00
0315095971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002647	3367		0,00	542,83
0315095971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002647	6141		542,83	0,00
0315095978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002648	6141		561,75	0,00
0315095978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002648	3367		0,00	561,75
0315095978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002648	3374		561,75	0,00
0315095978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002648	6138		0,00	561,75
0315095978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002648	3776		0,00	561,75
0315095978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002648	3779		561,75	0,00
0315117269	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002345	4359		4.073,94	0,00
0315117269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002345	3754		4.073,94	0,00
0315117269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002345	3374		0,00	4.073,94
0315117269	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002345	2452		0,00	4.073,94
0315117269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002345	3376		4.073,94	0,00
0315117269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002345	6141		0,00	4.073,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315117871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002345	3376	0,00	4.073,94
0315117871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002345	3377	4.073,94	0,00
0315117871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002345	3754	0,00	4.073,94
0315117871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002345	3760	4.073,94	0,00
0315117871	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002345	4359	0,00	4.073,94
0315117871	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002345	4111	4.073,94	0,00
0315118038	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002347	4111	4.073,94	0,00
0315118038	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002347	4359	0,00	4.073,94
0315118038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002347	3760	4.073,94	0,00
0315118038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002347	3754	0,00	4.073,94
0315118038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002347	3377	4.073,94	0,00
0315118038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002347	3376	0,00	4.073,94
0315118045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002344	3376	0,00	13.579,80
0315118045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002344	3377	13.579,80	0,00
0315118045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002344	3754	0,00	13.579,80
0315118045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002344	3760	13.579,80	0,00
0315118045	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002344	4359	0,00	13.579,80
0315118045	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002344	4111	13.579,80	0,00
0315118052	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002346	4111	4.073,94	0,00
0315118052	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002346	4359	0,00	4.073,94
0315118052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002346	3760	4.073,94	0,00
0315118052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002346	3754	0,00	4.073,94
0315118052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002346	3377	4.073,94	0,00
0315118052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002346	3376	0,00	4.073,94
0315118059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002348	3376	0,00	271,60
0315118059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002348	3377	271,60	0,00
0315118059	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002348	1383	0,00	271,60
0315118059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002348	3754	0,00	271,60
0315118059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002348	3760	271,60	0,00
0315118059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002348	4111	271,60	0,00
0315118066	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002349	4359	0,00	1.086,38
0315118066	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002349	4111	1.086,38	0,00
0315118066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002349	3760	1.086,38	0,00
0315118066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002349	3754	0,00	1.086,38
0315118066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002349	3377	1.086,38	0,00
0315118066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002349	3376	0,00	1.086,38
Total						1.064.014,53	1.064.014,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318094368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001692	3701	0,00	155,40
0318094368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001692	3376	155,40	0,00
0318094368	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001692	1383	155,40	0,00
0318094368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001692	3374	0,00	155,40
0318094368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001692	3754	155,40	0,00
0318094368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001692	3702	155,40	0,00
0318094368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001692	5940	0,00	155,40
0318094368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001692	6141	0,00	155,40
0318094535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001702	6141	0,00	5.250,34
0318094535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001702	6138	5.250,34	0,00
0318094535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001702	3779	0,00	5.250,34
0318094535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001702	3776	5.250,34	0,00
0318094535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001702	3367	5.250,34	0,00
0318094535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001702	3374	0,00	5.250,34
0318094543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001242	3374	0,00	4.347,14
0318094543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001242	3367	4.347,14	0,00
0318094543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001242	3776	4.347,14	0,00
0318094543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001242	3779	0,00	4.347,14
0318094543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001242	6138	4.347,14	0,00
0318094543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001242	6141	0,00	4.347,14
0318094555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001248	6141	0,00	4.101,57
0318094555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001248	6138	4.101,57	0,00
0318094555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001248	3779	0,00	4.101,57
0318094555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001248	3776	4.101,57	0,00
0318094555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001248	3367	4.101,57	0,00
0318094555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001248	3374	0,00	4.101,57
0318094562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001257	3374	0,00	2.959,95
0318094562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001257	3367	2.959,95	0,00
0318094562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001257	3776	2.959,95	0,00
0318094562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001257	3779	0,00	2.959,95
0318094562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001257	6138	2.959,95	0,00
0318094562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001257	6141	0,00	2.959,95
0318094569	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001241	6141	0,00	3.303,07
0318094569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001241	6138	3.303,07	0,00
0318094569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001241	3779	0,00	3.303,07
0318094569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001241	3776	3.303,07	0,00
0318094569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001241	3367	3.303,07	0,00
0318094569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001241	3374	0,00	3.303,07
0318094576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001260	3374	0,00	5.736,59
0318094576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001260	3367	5.736,59	0,00
0318094576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001260	3776	5.736,59	0,00
0318094576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001260	3779	0,00	5.736,59
0318094576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001260	6138	5.736,59	0,00
0318094576	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001260	6141	0,00	5.736,59
0318094583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001221	6141	0,00	6.096,41
0318094583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001221	6138	6.096,41	0,00
0318094583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001221	3779	0,00	6.096,41
0318094583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001221	3776	6.096,41	0,00
0318094583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001221	3367	6.096,41	0,00
0318094583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001221	3374	0,00	6.096,41
0318094590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001243	3374	0,00	3.108,30
0318094590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001243	3367	3.108,30	0,00
0318094590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001243	3776	3.108,30	0,00
0318094590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001243	3779	0,00	3.108,30
0318094590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001243	6138	3.108,30	0,00
0318094590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001243	6141	0,00	3.108,30
0318094611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001049	6141	0,00	219,15
0318094611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001049	6138	219,15	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318094611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001049	3779	0,00	219,15
0318094611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001049	3776	219,15	0,00
0318094611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001049	3367	219,15	0,00
0318094611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001049	3374	0,00	219,15
0318094821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001481	3374	0,00	830,07
0318094821	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001481	1383	830,07	0,00
0318094821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001481	3376	830,07	0,00
0318094821	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001481	3701	0,00	830,07
0318094821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001481	5894	0,00	830,07
0318094821	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001481	3702	830,07	0,00
0318094821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001481	3754	830,07	0,00
0318094821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001481	6141	0,00	830,07
0318094869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001605	6141	0,00	120,00
0318094869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001605	3754	120,00	0,00
0318094869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001605	5940	0,00	120,00
0318094869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001605	3376	120,00	0,00
0318094869	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001605	1383	120,00	0,00
0318094869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001605	3374	0,00	120,00
0318095004	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001127	1383	0,00	4.784,05
0318095004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001127	3377	4.784,05	0,00
0318095004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001127	3376	0,00	4.784,05
0318095004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001127	3754	0,00	4.784,05
0318095004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001127	3760	4.784,05	0,00
0318095004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001127	6907	4.784,05	0,00
0318095011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001124	6907	403,37	0,00
0318095011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001124	3760	403,37	0,00
0318095011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001124	3754	0,00	403,37
0318095011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001124	3376	0,00	403,37
0318095011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001124	3377	403,37	0,00
0318095011	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001124	1383	0,00	403,37
0318095018	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001125	1383	0,00	7.268,03
0318095018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001125	3377	7.268,03	0,00
0318095018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001125	3376	0,00	7.268,03
0318095018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001125	3754	0,00	7.268,03
0318095018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001125	3760	7.268,03	0,00
0318095018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001125	6907	7.268,03	0,00
0318095025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000486	3760	725,20	0,00
0318095025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000486	3754	0,00	725,20
0318095025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000486	4700	725,20	0,00
0318095025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000486	3376	0,00	725,20
0318095025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000486	3377	725,20	0,00
0318095025	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2019/000486	1383	0,00	725,20
0318095032	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2019/001485	1383	0,00	1.565,00
0318095032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001485	3377	1.565,00	0,00
0318095032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001485	3376	0,00	1.565,00
0318095032	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001485	4700	1.565,00	0,00
0318095032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001485	3754	0,00	1.565,00
0318095032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001485	3760	1.565,00	0,00
0318095137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002542	3760	650,26	0,00
0318095137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002542	3754	0,00	650,26
0318095137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002542	3376	0,00	650,26
0318095137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002542	3377	650,26	0,00
0318095137	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002542	1202	0,00	650,26
0318095137	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/002542	6907	650,26	0,00
0318095144	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002543	1203	0,00	1.083,77
0318095144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002543	3377	1.083,77	0,00
0318095144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002543	3376	0,00	1.083,77
0318095144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002543	3754	0,00	1.083,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0318095144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002543	3760		1.083,77	0,00
0318095144	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/002543	3895		1.083,77	0,00
0318095151	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2019/002544	3895		3.199,31	0,00
0318095151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002544	3760		3.199,31	0,00
0318095151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002544	3754		0,00	3.199,31
0318095151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002544	3376		0,00	3.199,31
0318095151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002544	3377		3.199,31	0,00
0318095151	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002544	1575		0,00	3.199,31
0318095288	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2018/007202	1383		0,00	128,00
0318095288	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/007202	3409		0,00	128,00
0318095288	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/007202	3410		128,00	0,00
0318095288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/007202	3754		0,00	128,00
0318095288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/007202	3760		128,00	0,00
0318095288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/007202	3895		128,00	0,00
0318095693	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002622	4359		169.505,30	0,00
0318095693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002622	3754		169.505,30	0,00
0318095693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002622	3376		169.505,30	0,00
0318095693	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002622	2452		0,00	169.505,30
0318095693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002622	3374		0,00	169.505,30
0318095693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002622	6141		0,00	169.505,30
0318095718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002623	6141		0,00	50.476,88
0318095718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002623	3374		0,00	50.476,88
0318095718	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002623	2452		0,00	50.476,88
0318095718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002623	3376		50.476,88	0,00
0318095718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002623	3754		50.476,88	0,00
0318095718	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002623	4359		50.476,88	0,00
0318100140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002676	6138		0,00	6.216,60
0318100140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002676	3776		0,00	6.216,60
0318100140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002676	3779		6.216,60	0,00
0318100140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002676	3367		0,00	6.216,60
0318100140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002676	3374		6.216,60	0,00
0318100140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002676	6141		6.216,60	0,00
0318100154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002678	6141		32.528,23	0,00
0318100154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002678	6138		0,00	32.528,23
0318100154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002678	3374		32.528,23	0,00
0318100154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002678	3367		0,00	32.528,23
0318100154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002678	3779		32.528,23	0,00
0318100154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002678	3776		0,00	32.528,23
0318100161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002679	3776		0,00	16.471,46
0318100161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002679	3779		16.471,46	0,00
0318100161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002679	6138		0,00	16.471,46
0318100161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002679	3367		0,00	16.471,46
0318100161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002679	3374		16.471,46	0,00
0318100161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002679	6141		16.471,46	0,00
0318100254	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002691	6141		104,60	0,00
0318100254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002691	3374		104,60	0,00
0318100254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002691	3367		0,00	104,60
0318100254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002691	6138		0,00	104,60
0318100254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002691	3779		104,60	0,00
0318100254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002691	3776		0,00	104,60
0318100261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002692	3776		0,00	28,50
0318100261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002692	3779		28,50	0,00
0318100261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002692	6138		0,00	28,50
0318100261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002692	3367		0,00	28,50
0318100261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002692	3374		28,50	0,00
0318100261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002692	6141		28,50	0,00
0318100268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002693	6141		65,63	0,00
0318100268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002693	3374		65,63	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318100268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002693	3367	0,00	65,63
0318100268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002693	6138	0,00	65,63
0318100268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002693	3779	65,63	0,00
0318100268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002693	3776	0,00	65,63
0318100275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002694	3776	0,00	23,04
0318100275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002694	3779	23,04	0,00
0318100275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002694	6138	0,00	23,04
0318100275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002694	3367	0,00	23,04
0318100275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002694	3374	23,04	0,00
0318100275	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002694	6141	23,04	0,00
0318100282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002695	6141	117,20	0,00
0318100282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002695	3374	117,20	0,00
0318100282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002695	3367	0,00	117,20
0318100282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002695	6138	0,00	117,20
0318100282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002695	3779	117,20	0,00
0318100282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002695	3776	0,00	117,20
0318100289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002696	3776	0,00	38,53
0318100289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002696	3779	38,53	0,00
0318100289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002696	6138	0,00	38,53
0318100289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002696	3367	0,00	38,53
0318100289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002696	3374	38,53	0,00
0318100289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002696	6141	38,53	0,00
0318100296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002697	6141	16,32	0,00
0318100296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002697	6138	0,00	16,32
0318100296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002697	3374	16,32	0,00
0318100296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002697	3367	0,00	16,32
0318100296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002697	3779	16,32	0,00
0318100296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002697	3776	0,00	16,32
0318100404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002712	3776	0,00	375,00
0318100404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002712	3779	375,00	0,00
0318100404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002712	3367	0,00	375,00
0318100404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002712	3374	375,00	0,00
0318100404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002712	6138	0,00	375,00
0318100404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002712	6141	375,00	0,00
0318107906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002857	6141	1.179,89	0,00
0318107906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002857	6138	0,00	1.179,89
0318107906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002857	3374	1.179,89	0,00
0318107906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002857	3367	0,00	1.179,89
0318107906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002857	3779	1.179,89	0,00
0318107906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002857	3776	0,00	1.179,89
0318107913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002857	3754	1.179,89	0,00
0318107913	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002857	3702	1.179,89	0,00
0318107913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002857	5940	0,00	1.179,89
0318107913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002857	3374	0,00	1.179,89
0318107913	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002857	1383	1.179,89	0,00
0318107913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002857	3376	1.179,89	0,00
0318107913	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002857	3701	0,00	1.179,89
0318107913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002857	6141	0,00	1.179,89
0318109654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001241	6141	0,00	6.623,93
0318109654	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001241	3701	0,00	6.623,93
0318109654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001241	3376	6.623,93	0,00
0318109654	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001241	1383	6.623,93	0,00
0318109654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001241	3374	0,00	6.623,93
0318109654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001241	5940	0,00	6.623,93
0318109654	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001241	3702	6.623,93	0,00
0318109654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001241	3754	6.623,93	0,00
Total						1.031.747,23	1.031.747,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319099964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001197	3754	0,00	25,96
0319099964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001197	3760	25,96	0,00
0319099964	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001197	1383	0,00	25,96
0319099964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001197	3377	25,96	0,00
0319099964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001197	3376	0,00	25,96
0319099964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001197	6907	25,96	0,00
0319099971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001444	6907	24,40	0,00
0319099971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001444	3376	0,00	24,40
0319099971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001444	3377	24,40	0,00
0319099971	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001444	1383	0,00	24,40
0319099971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001444	3760	24,40	0,00
0319099971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001444	3754	0,00	24,40
0319099978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001443	3754	0,00	21,90
0319099978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001443	3760	21,90	0,00
0319099978	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001443	1383	0,00	21,90
0319099978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001443	3377	21,90	0,00
0319099978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001443	3376	0,00	21,90
0319099978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001443	6907	21,90	0,00
0319099985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001483	6907	1.932,54	0,00
0319099985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001483	3376	0,00	1.932,54
0319099985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001483	3377	1.932,54	0,00
0319099985	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001483	1383	0,00	1.932,54
0319099985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001483	3760	1.932,54	0,00
0319099985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001483	3754	0,00	1.932,54
0319099992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001329	3754	0,00	119,99
0319099992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001329	3760	119,99	0,00
0319099992	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001329	1383	0,00	119,99
0319099992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001329	3377	119,99	0,00
0319099992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001329	3376	0,00	119,99
0319099992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001329	6907	119,99	0,00
0319099999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001330	6907	69,99	0,00
0319099999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001330	3376	0,00	69,99
0319099999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001330	3377	69,99	0,00
0319099999	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001330	1383	0,00	69,99
0319099999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001330	3760	69,99	0,00
0319099999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001330	3754	0,00	69,99
0319100006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001331	3754	0,00	99,99
0319100006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001331	3760	99,99	0,00
0319100006	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001331	1383	0,00	99,99
0319100006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001331	3377	99,99	0,00
0319100006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001331	3376	0,00	99,99
0319100006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001331	6907	99,99	0,00
0319100013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001217	6907	2.366,80	0,00
0319100013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001217	3376	0,00	2.366,80
0319100013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001217	3377	2.366,80	0,00
0319100013	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001217	1383	0,00	2.366,80
0319100013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001217	3760	2.366,80	0,00
0319100013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001217	3754	0,00	2.366,80
0319100020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000424	3763	124,58	0,00
0319100020	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000424	3757	0,00	124,58
0319100020	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000424	3880	0,00	124,58
0319100020	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000424	6907	124,58	0,00
0319100025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001218	6907	1.245,82	0,00
0319100025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001218	3760	1.245,82	0,00
0319100025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001218	3754	0,00	1.245,82
0319100025	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001218	1383	0,00	1.245,82
0319100025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001218	3377	1.245,82	0,00
0319100025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001218	3376	0,00	1.245,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319100032	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000022	3376	0,00	657,90
0319100032	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000022	3377	657,90	0,00
0319100032	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000022	1383	0,00	657,90
0319100032	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000022	3754	0,00	657,90
0319100032	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000022	3760	657,90	0,00
0319100032	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000022	6907	657,90	0,00
0319100039	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001196	6907	70,50	0,00
0319100039	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001196	3760	70,50	0,00
0319100039	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001196	3754	0,00	70,50
0319100039	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001196	1383	0,00	70,50
0319100039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001196	3377	70,50	0,00
0319100039	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001196	3376	0,00	70,50
0319112502	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	118.244,72
0319112502	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	118.244,72	0,00
0319114985	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003185	6138	0,00	3.000,00
0319114985	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003185	3779	3.000,00	0,00
0319114985	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003185	3776	0,00	3.000,00
0319114985	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003185	3367	0,00	3.000,00
0319114985	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003185	3374	3.000,00	0,00
0319114985	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003185	6141	3.000,00	0,00
Total					147.401,25	147.401,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320100117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001355	6141	0,00	2.756,15
0320100117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001355	3374	0,00	2.756,15
0320100117	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001355	1383	2.756,15	0,00
0320100117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001355	3376	2.756,15	0,00
0320100117	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001355	3701	0,00	2.756,15
0320100117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001355	3754	2.756,15	0,00
0320100117	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001355	3702	2.756,15	0,00
0320100117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001355	5940	0,00	2.756,15
0320100133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001355	6138	129,35	0,00
0320100133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001355	3779	0,00	129,35
0320100133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001355	3776	129,35	0,00
0320100133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001355	3367	129,35	0,00
0320100133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001355	3374	0,00	129,35
0320100133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001355	6141	0,00	129,35
0320102137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002110	6141	0,00	6.216,60
0320102137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002110	3374	0,00	6.216,60
0320102137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002110	1383	6.216,60	0,00
0320102137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002110	3701	0,00	6.216,60
0320102137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002110	3376	6.216,60	0,00
0320102137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002110	5940	0,00	6.216,60
0320102137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002110	3702	6.216,60	0,00
0320102137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002110	3754	6.216,60	0,00
0320102188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014895	3754	0,00	606,40
0320102188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014895	3760	606,40	0,00
0320102188	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/014895	3410	606,40	0,00
0320102188	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/014895	3409	0,00	606,40
0320102188	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/014895	1383	0,00	606,40
0320102188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/014895	6922	606,40	0,00
0320102202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016100	6922	188,63	0,00
0320102202	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/016100	1383	0,00	188,63
0320102202	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016100	3409	0,00	188,63
0320102202	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016100	3410	188,63	0,00
0320102202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016100	3760	188,63	0,00
0320102202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016100	3754	0,00	188,63
0320102223	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000192	3757	0,00	3,87
0320102223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000192	3763	3,87	0,00
0320102223	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Extr	2019/000192	3880	0,00	3,87
0320102223	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000192	6922	3,87	0,00
0320102314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001049	6907	3.280,85	0,00
0320102314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001049	3760	3.280,85	0,00
0320102314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001049	3754	0,00	3.280,85
0320102314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001049	3376	0,00	3.280,85
0320102314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001049	3377	3.280,85	0,00
0320102314	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001049	1383	0,00	3.280,85
0320102321	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001483	1383	0,00	3.198,35
0320102321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001483	3377	3.198,35	0,00
0320102321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001483	3376	0,00	3.198,35
0320102321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001483	3754	0,00	3.198,35
0320102321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001483	3760	3.198,35	0,00
0320102321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001483	6907	3.198,35	0,00
0320102328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001230	6907	2.697,88	0,00
0320102328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001230	3760	2.697,88	0,00
0320102328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001230	3754	0,00	2.697,88
0320102328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001230	3376	0,00	2.697,88
0320102328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001230	3377	2.697,88	0,00
0320102328	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001230	1383	0,00	2.697,88
0320102335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002622	3377	169.505,30	0,00
0320102335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002622	3376	0,00	169.505,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320102335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002622	3754	0,00	169.505,30
0320102335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002622	3760	169.505,30	0,00
0320102335	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002622	4111	169.505,30	0,00
0320102335	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002622	4359	0,00	169.505,30
0320102342	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002623	4359	0,00	50.476,88
0320102342	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002623	4111	50.476,88	0,00
0320102342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002623	3760	50.476,88	0,00
0320102342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002623	3754	0,00	50.476,88
0320102342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002623	3376	0,00	50.476,88
0320102342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002623	3377	50.476,88	0,00
0320102569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001737	3377	55,51	0,00
0320102569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001737	3376	0,00	55,51
0320102569	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2019/001737	1383	0,00	55,51
0320102569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001737	3754	0,00	55,51
0320102569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001737	3760	55,51	0,00
0320102569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001737	4700	55,51	0,00
0320102576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000597	4700	102,20	0,00
0320102576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000597	3760	102,20	0,00
0320102576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000597	3754	0,00	102,20
0320102576	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2019/000597	1383	0,00	102,20
0320102576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000597	3376	0,00	102,20
0320102576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000597	3377	102,20	0,00
0320102583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000952	3377	87,60	0,00
0320102583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000952	3376	0,00	87,60
0320102583	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2019/000952	1383	0,00	87,60
0320102583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000952	3754	0,00	87,60
0320102583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000952	3760	87,60	0,00
0320102583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000952	4700	87,60	0,00
0320102590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016629	4700	262,80	0,00
0320102590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016629	3760	262,80	0,00
0320102590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016629	3754	0,00	262,80
0320102590	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Rest	2018/016629	1383	0,00	262,80
0320102590	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016629	3418	0,00	262,80
0320102590	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/016629	3419	262,80	0,00
0320102597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000409	3376	0,00	1.850,24
0320102597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000409	3377	1.850,24	0,00
0320102597	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Pagto Emp	2019/000409	1383	0,00	1.850,24
0320102597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000409	3754	0,00	1.850,24
0320102597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000409	3760	1.850,24	0,00
0320102597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000409	5502	1.850,24	0,00
0320102604	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000440	5502	37,76	0,00
0320102604	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Pagto Extr	2019/000440	3880	0,00	37,76
0320102604	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000440	3757	0,00	37,76
0320102604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000440	3763	37,76	0,00
0320102633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016099	3760	418,00	0,00
0320102633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016099	3754	0,00	418,00
0320102633	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/016099	1383	0,00	418,00
0320102633	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016099	3418	0,00	418,00
0320102633	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/016099	3419	418,00	0,00
0320102633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016099	6922	418,00	0,00
0320102690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001355	6907	2.756,15	0,00
0320102690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001355	3376	0,00	2.756,15
0320102690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001355	3377	2.756,15	0,00
0320102690	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001355	1383	0,00	2.756,15
0320102690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001355	3754	0,00	2.756,15
0320102690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001355	3760	2.756,15	0,00
0320109472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000191	3760	116,80	0,00
0320109472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000191	3754	0,00	116,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320109472	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000191	1383	0,00	116,80
0320109472	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000191	3377	116,80	0,00
0320109472	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000191	3376	0,00	116,80
0320109472	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000191	6907	116,80	0,00
0320109486	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000344	6907	116,80	0,00
0320109486	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000344	3376	0,00	116,80
0320109486	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000344	3377	116,80	0,00
0320109486	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000344	1383	0,00	116,80
0320109486	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000344	3754	0,00	116,80
0320109486	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000344	3760	116,80	0,00
0320112388	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	15.987,30	0,00
0320112388	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	15.987,30
Total					759.510,78	759.510,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321103299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000879	5894	0,00	115,00
0321103299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000879	3754	115,00	0,00
0321103299	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000879	3702	115,00	0,00
0321103299	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000879	1383	115,00	0,00
0321103299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000879	3374	0,00	115,00
0321103299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000879	3376	115,00	0,00
0321103299	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000879	3701	0,00	115,00
0321103299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000879	6141	0,00	115,00
0321103315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000876	6141	0,00	586,75
0321103315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000876	3701	0,00	586,75
0321103315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000876	3376	586,75	0,00
0321103315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000876	3374	0,00	586,75
0321103315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000876	1383	586,75	0,00
0321103315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000876	3702	586,75	0,00
0321103315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000876	3754	586,75	0,00
0321103315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000876	5894	0,00	586,75
0321103509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000563	5940	0,00	701,00
0321103509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000563	3754	701,00	0,00
0321103509	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000563	3702	701,00	0,00
0321103509	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000563	1383	701,00	0,00
0321103509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000563	3374	0,00	701,00
0321103509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000563	3376	701,00	0,00
0321103509	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000563	3701	0,00	701,00
0321103509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000563	6141	0,00	701,00
0321104109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001402	6141	0,00	63,22
0321104109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001402	3376	63,22	0,00
0321104109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001402	3374	0,00	63,22
0321104109	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001402	1383	63,22	0,00
0321104109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001402	3754	63,22	0,00
0321104109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001402	5940	0,00	63,22
0321104123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001402	3779	0,00	736,78
0321104123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001402	3776	736,78	0,00
0321104123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001402	3367	736,78	0,00
0321104123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001402	3374	0,00	736,78
0321104123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001402	6141	0,00	736,78
0321104123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001402	6138	736,78	0,00
0321104144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001401	6141	0,00	1.439,36
0321104144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001401	3374	0,00	1.439,36
0321104144	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001401	1383	1.439,36	0,00
0321104144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001401	3376	1.439,36	0,00
0321104144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001401	3754	1.439,36	0,00
0321104144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001401	5940	0,00	1.439,36
0321104165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001401	6138	1.560,64	0,00
0321104165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001401	3779	0,00	1.560,64
0321104165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001401	3776	1.560,64	0,00
0321104165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001401	3367	1.560,64	0,00
0321104165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001401	3374	0,00	1.560,64
0321104165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001401	6141	0,00	1.560,64
0321107861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001266	6141	0,00	3.615,87
0321107861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001266	3374	0,00	3.615,87
0321107861	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001266	1383	3.615,87	0,00
0321107861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001266	3376	3.615,87	0,00
0321107861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001266	3701	0,00	3.615,87
0321107861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001266	3754	3.615,87	0,00
0321107861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001266	3702	3.615,87	0,00
0321107861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001266	5940	0,00	3.615,87
0321107871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001266	3871	71,94	0,00
0321107871	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001266	3754	0,00	71,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321107871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001266	3757	71,94	0,00
0321107871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001266	3376	0,00	71,94
0321107871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001266	3377	71,94	0,00
0321107871	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001266	1383	0,00	71,94
0321107878	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001266	1383	0,00	143,87
0321107878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001266	3376	0,00	143,87
0321107878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001266	3377	143,87	0,00
0321107878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001266	3757	143,87	0,00
0321107878	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001266	3754	0,00	143,87
0321107878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001266	3880	143,87	0,00
0321108574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001254	5940	0,00	2.539,88
0321108574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001254	3702	2.539,88	0,00
0321108574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001254	3754	2.539,88	0,00
0321108574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001254	3376	2.539,88	0,00
0321108574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001254	3701	0,00	2.539,88
0321108574	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001254	1383	2.539,88	0,00
0321108574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001254	3374	0,00	2.539,88
0321108574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001254	6141	0,00	2.539,88
0321108584	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001254	1383	0,00	38,09
0321108584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001254	3377	38,09	0,00
0321108584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001254	3376	0,00	38,09
0321108584	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001254	3754	0,00	38,09
0321108584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001254	3757	38,09	0,00
0321108584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001254	3871	38,09	0,00
0321108591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001254	3779	0,00	2.460,12
0321108591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001254	6138	2.460,12	0,00
0321108591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001254	3776	2.460,12	0,00
0321108591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001254	3367	2.460,12	0,00
0321108591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001254	3374	0,00	2.460,12
0321108591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001254	6141	0,00	2.460,12
0321108630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001231	6141	0,00	9.127,70
0321108630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001231	3374	0,00	9.127,70
0321108630	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001231	1383	9.127,70	0,00
0321108630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001231	3376	9.127,70	0,00
0321108630	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001231	3701	0,00	9.127,70
0321108630	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001231	3702	9.127,70	0,00
0321108630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001231	3754	9.127,70	0,00
0321108630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001231	5940	0,00	9.127,70
0321108640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001231	3880	182,55	0,00
0321108640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001231	3754	0,00	182,55
0321108640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001231	3757	182,55	0,00
0321108640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001231	3377	182,55	0,00
0321108640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001231	3376	0,00	182,55
0321108640	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001231	1383	0,00	182,55
0321108664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001231	3367	9.872,30	0,00
0321108664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001231	3374	0,00	9.872,30
0321108664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001231	3776	9.872,30	0,00
0321108664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001231	3779	0,00	9.872,30
0321108664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001231	6141	0,00	9.872,30
0321108664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001231	6138	9.872,30	0,00
0321108730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001270	6141	0,00	5.257,66
0321108730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001270	5940	0,00	5.257,66
0321108730	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001270	3702	5.257,66	0,00
0321108730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001270	3754	5.257,66	0,00
0321108730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001270	3374	0,00	5.257,66
0321108730	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001270	1383	5.257,66	0,00
0321108730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001270	3376	5.257,66	0,00
0321108730	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001270	3701	0,00	5.257,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0321108740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001270	3377		105,15	0,00
0321108740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001270	3376		0,00	105,15
0321108740	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001270	1383		0,00	105,15
0321108740	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001270	3754		0,00	105,15
0321108740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001270	3757		105,15	0,00
0321108740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001270	3880		105,15	0,00
0321108764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001270	3779		0,00	1.742,34
0321108764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001270	3776		1.742,34	0,00
0321108764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001270	3367		1.742,34	0,00
0321108764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001270	3374		0,00	1.742,34
0321108764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001270	6141		0,00	1.742,34
0321108764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001270	6138		1.742,34	0,00
0321108902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001240	6141		0,00	4.694,37
0321108902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001240	3374		0,00	4.694,37
0321108902	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001240	1383		4.694,37	0,00
0321108902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001240	3376		4.694,37	0,00
0321108902	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001240	3701		0,00	4.694,37
0321108902	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001240	3702		4.694,37	0,00
0321108902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001240	3754		4.694,37	0,00
0321108902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001240	5940		0,00	4.694,37
0321108912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001240	3880		154,44	0,00
0321108912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001240	3754		0,00	154,44
0321108912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001240	3757		154,44	0,00
0321108912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001240	3376		0,00	154,44
0321108912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001240	3377		154,44	0,00
0321108912	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001240	1383		0,00	154,44
0321108933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001240	3367		1.305,63	0,00
0321108933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001240	3374		0,00	1.305,63
0321108933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001240	3776		1.305,63	0,00
0321108933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001240	3779		0,00	1.305,63
0321108933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001240	6141		0,00	1.305,63
0321108933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001240	6138		1.305,63	0,00
0321108955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001264	6141		0,00	85.400,61
0321108955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001264	5940		0,00	85.400,61
0321108955	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001264	3702		85.400,61	0,00
0321108955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001264	3754		85.400,61	0,00
0321108955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001264	3374		0,00	85.400,61
0321108955	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001264	1383		85.400,61	0,00
0321108955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001264	3376		85.400,61	0,00
0321108955	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001264	3701		0,00	85.400,61
0321108965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001264	3377		1.281,01	0,00
0321108965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001264	3376		0,00	1.281,01
0321108965	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001264	1383		0,00	1.281,01
0321108965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001264	3754		0,00	1.281,01
0321108965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001264	3757		1.281,01	0,00
0321108965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001264	3871		1.281,01	0,00
0321108972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001264	3880		2.562,02	0,00
0321108972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001264	3757		2.562,02	0,00
0321108972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001264	3754		0,00	2.562,02
0321108972	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001264	1383		0,00	2.562,02
0321108972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001264	3376		0,00	2.562,02
0321108972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001264	3377		2.562,02	0,00
0321108979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001264	3367		11.367,29	0,00
0321108979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001264	3374		0,00	11.367,29
0321108979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001264	3776		11.367,29	0,00
0321108979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001264	3779		0,00	11.367,29
0321108979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001264	6141		0,00	11.367,29
0321108979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001264	6138		11.367,29	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321109049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001253	6141	0,00	9.367,86
0321109049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001253	5940	0,00	9.367,86
0321109049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001253	3702	9.367,86	0,00
0321109049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001253	3754	9.367,86	0,00
0321109049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001253	3374	0,00	9.367,86
0321109049	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001253	1383	9.367,86	0,00
0321109049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001253	3376	9.367,86	0,00
0321109049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001253	3701	0,00	9.367,86
0321109059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001253	3377	140,52	0,00
0321109059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001253	3376	0,00	140,52
0321109059	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001253	1383	0,00	140,52
0321109059	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001253	3754	0,00	140,52
0321109059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001253	3757	140,52	0,00
0321109059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001253	3871	140,52	0,00
0321109066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001253	3880	281,03	0,00
0321109066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001253	3757	281,03	0,00
0321109066	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001253	3754	0,00	281,03
0321109066	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001253	1383	0,00	281,03
0321109066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001253	3376	0,00	281,03
0321109066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001253	3377	281,03	0,00
0321109073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001253	3367	6.932,14	0,00
0321109073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001253	3374	0,00	6.932,14
0321109073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001253	3776	6.932,14	0,00
0321109073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001253	3779	0,00	6.932,14
0321109073	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001253	6141	0,00	6.932,14
0321109073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001253	6138	6.932,14	0,00
0321109158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001510	6138	20,29	0,00
0321109158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001510	6141	0,00	20,29
0321109158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001510	3779	0,00	20,29
0321109158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001510	3776	20,29	0,00
0321109158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001510	3374	0,00	20,29
0321109158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001510	3367	20,29	0,00
0321109289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001265	3367	1.076,46	0,00
0321109289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001265	3374	0,00	1.076,46
0321109289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001265	3776	1.076,46	0,00
0321109289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001265	3779	0,00	1.076,46
0321109289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001265	6141	0,00	1.076,46
0321109289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001265	6138	1.076,46	0,00
0321109562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/014906	6922	247,50	0,00
0321109562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014906	3760	247,50	0,00
0321109562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014906	3754	0,00	247,50
0321109562	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/014906	1383	0,00	247,50
0321109562	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/014906	3418	0,00	247,50
0321109562	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/014906	3419	247,50	0,00
0321109597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002857	3377	1.179,89	0,00
0321109597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002857	3376	0,00	1.179,89
0321109597	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002857	1383	0,00	1.179,89
0321109597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002857	3754	0,00	1.179,89
0321109597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002857	3760	1.179,89	0,00
0321109597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002857	6907	1.179,89	0,00
0321109604	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000547	6907	143,87	0,00
0321109604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000547	3763	143,87	0,00
0321109604	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000547	3757	0,00	143,87
0321109604	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000547	3880	0,00	143,87
0321109609	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000548	3871	0,00	71,94
0321109609	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000548	3757	0,00	71,94
0321109609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000548	3763	71,94	0,00
0321109609	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000548	6907	71,94	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321110120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001237	6141	0,00	4.872,20
0321110120	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001237	3702	4.872,20	0,00
0321110120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001237	3754	4.872,20	0,00
0321110120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001237	5940	0,00	4.872,20
0321110120	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001237	1383	4.872,20	0,00
0321110120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001237	3374	0,00	4.872,20
0321110120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001237	3376	4.872,20	0,00
0321110120	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001237	3701	0,00	4.872,20
0321110130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001237	3376	0,00	73,08
0321110130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001237	3377	73,08	0,00
0321110130	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001237	1383	0,00	73,08
0321110130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001237	3871	73,08	0,00
0321110130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001237	3754	0,00	73,08
0321110130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001237	3757	73,08	0,00
0321110137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001237	3757	146,17	0,00
0321110137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001237	3754	0,00	146,17
0321110137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001237	3880	146,17	0,00
0321110137	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001237	1383	0,00	146,17
0321110137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001237	3377	146,17	0,00
0321110137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001237	3376	0,00	146,17
0321110144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001237	3367	2.127,80	0,00
0321110144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001237	3374	0,00	2.127,80
0321110144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001237	3779	0,00	2.127,80
0321110144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001237	3776	2.127,80	0,00
0321110144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001237	6141	0,00	2.127,80
0321110144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001237	6138	2.127,80	0,00
0321110195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001256	6141	0,00	18.563,32
0321110195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001256	3702	18.563,32	0,00
0321110195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001256	3754	18.563,32	0,00
0321110195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001256	5940	0,00	18.563,32
0321110195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001256	3374	0,00	18.563,32
0321110195	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001256	1383	18.563,32	0,00
0321110195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001256	3376	18.563,32	0,00
0321110195	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001256	3701	0,00	18.563,32
0321110205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001256	3376	0,00	278,45
0321110205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001256	3377	278,45	0,00
0321110205	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001256	1383	0,00	278,45
0321110205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001256	3871	278,45	0,00
0321110205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001256	3754	0,00	278,45
0321110205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001256	3757	278,45	0,00
0321110212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001256	3757	556,90	0,00
0321110212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001256	3754	0,00	556,90
0321110212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001256	3880	556,90	0,00
0321110212	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001256	1383	0,00	556,90
0321110212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001256	3377	556,90	0,00
0321110212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001256	3376	0,00	556,90
0321110233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001256	3367	2.041,49	0,00
0321110233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001256	3374	0,00	2.041,49
0321110233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001256	3779	0,00	2.041,49
0321110233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001256	3776	2.041,49	0,00
0321110233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001256	6141	0,00	2.041,49
0321110233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001256	6138	2.041,49	0,00
0321110397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001259	6141	0,00	1.800,00
0321110397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001259	3702	1.800,00	0,00
0321110397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001259	3754	1.800,00	0,00
0321110397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001259	5940	0,00	1.800,00
0321110397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001259	3374	0,00	1.800,00
0321110397	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001259	1383	1.800,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321110397	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001259	3376	1.800,00	0,00
0321110397	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001259	3701	0,00	1.800,00
0321112549	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001266	3377	3.400,06	0,00
0321112549	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001266	3376	0,00	3.400,06
0321112549	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001266	1383	0,00	3.400,06
0321112549	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001266	3754	0,00	3.400,06
0321112549	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001266	3760	3.400,06	0,00
0321112549	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001266	6907	3.400,06	0,00
Total					747.766,09	747.766,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322112525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001259	6907	1.800,00	0,00
0322112525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001259	3760	1.800,00	0,00
0322112525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001259	3754	0,00	1.800,00
0322112525	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001259	1383	0,00	1.800,00
0322112525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001259	3377	1.800,00	0,00
0322112525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001259	3376	0,00	1.800,00
0322112568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001256	3377	17.727,97	0,00
0322112568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001256	3376	0,00	17.727,97
0322112568	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001256	1383	0,00	17.727,97
0322112568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001256	3754	0,00	17.727,97
0322112568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001256	3760	17.727,97	0,00
0322112568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001256	6907	17.727,97	0,00
0322112575	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000562	6907	556,90	0,00
0322112575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000562	3763	556,90	0,00
0322112575	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000562	3757	0,00	556,90
0322112575	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000562	3880	0,00	556,90
0322112580	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000563	3871	0,00	278,45
0322112580	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000563	3757	0,00	278,45
0322112580	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000563	3763	278,45	0,00
0322112580	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000563	6907	278,45	0,00
0322112585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001231	6907	8.945,15	0,00
0322112585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001231	3760	8.945,15	0,00
0322112585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001231	3754	0,00	8.945,15
0322112585	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001231	1383	0,00	8.945,15
0322112585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001231	3376	0,00	8.945,15
0322112585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001231	3377	8.945,15	0,00
0322112592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000551	3763	182,55	0,00
0322112592	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000551	3757	0,00	182,55
0322112592	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000551	3880	0,00	182,55
0322112592	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000551	6907	182,55	0,00
0322112620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001402	3897	63,22	0,00
0322112620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001402	3760	63,22	0,00
0322112620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001402	3754	0,00	63,22
0322112620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001402	3377	63,22	0,00
0322112620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001402	3376	0,00	63,22
0322112620	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001402	1383	0,00	63,22
0322112632	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2019/001401	1383	0,00	1.439,36
0322112632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001401	3376	0,00	1.439,36
0322112632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001401	3377	1.439,36	0,00
0322112632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001401	3754	0,00	1.439,36
0322112632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001401	3760	1.439,36	0,00
0322112632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001401	4111	1.439,36	0,00
0322112753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001265	3760	8.677,47	0,00
0322112753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001265	3754	0,00	8.677,47
0322112753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001265	3377	8.677,47	0,00
0322112753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001265	3376	0,00	8.677,47
0322112753	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001265	1383	0,00	8.677,47
0322112753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001265	6907	8.677,47	0,00
0322112760	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000559	6907	136,30	0,00
0322112760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000559	3763	136,30	0,00
0322112760	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000559	3757	0,00	136,30
0322112760	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000559	3871	0,00	136,30
0322112765	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000558	3880	0,00	272,59
0322112765	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000558	3757	0,00	272,59
0322112765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000558	3763	272,59	0,00
0322112765	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000558	6907	272,59	0,00
0322112770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001240	6907	4.539,93	0,00
0322112770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001240	3760	4.539,93	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322112770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001240	3754	0,00	4.539,93
0322112770	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001240	1383	0,00	4.539,93
0322112770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001240	3376	0,00	4.539,93
0322112770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001240	3377	4.539,93	0,00
0322112786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000553	3763	154,44	0,00
0322112786	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000553	3757	0,00	154,44
0322112786	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000553	3880	0,00	154,44
0322112786	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000553	6907	154,44	0,00
0322112791	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001270	6907	5.152,51	0,00
0322112791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001270	3760	5.152,51	0,00
0322112791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001270	3754	0,00	5.152,51
0322112791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001270	3377	5.152,51	0,00
0322112791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001270	3376	0,00	5.152,51
0322112791	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001270	1383	0,00	5.152,51
0322112798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000552	3763	105,15	0,00
0322112798	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000552	3757	0,00	105,15
0322112798	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000552	3880	0,00	105,15
0322112798	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000552	6907	105,15	0,00
0322112803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001253	6907	8.946,31	0,00
0322112803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001253	3760	8.946,31	0,00
0322112803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001253	3754	0,00	8.946,31
0322112803	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001253	1383	0,00	8.946,31
0322112803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001253	3376	0,00	8.946,31
0322112803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001253	3377	8.946,31	0,00
0322112810	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000556	3763	281,03	0,00
0322112810	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000556	3757	0,00	281,03
0322112810	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000556	3880	0,00	281,03
0322112810	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000556	6907	281,03	0,00
0322112815	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000557	6907	140,52	0,00
0322112815	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000557	3871	0,00	140,52
0322112815	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000557	3757	0,00	140,52
0322112815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000557	3763	140,52	0,00
0322112820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001264	3760	81.557,58	0,00
0322112820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001264	3754	0,00	81.557,58
0322112820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001264	3377	81.557,58	0,00
0322112820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001264	3376	0,00	81.557,58
0322112820	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001264	1383	0,00	81.557,58
0322112820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001264	6907	81.557,58	0,00
0322112827	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000554	6907	2.562,02	0,00
0322112827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000554	3763	2.562,02	0,00
0322112827	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000554	3757	0,00	2.562,02
0322112827	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000554	3880	0,00	2.562,02
0322112832	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000555	3871	0,00	1.281,01
0322112832	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000555	3757	0,00	1.281,01
0322112832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000555	3763	1.281,01	0,00
0322112832	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000555	6907	1.281,01	0,00
0322112837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001237	6907	4.652,95	0,00
0322112837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001237	3760	4.652,95	0,00
0322112837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001237	3754	0,00	4.652,95
0322112837	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001237	1383	0,00	4.652,95
0322112837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001237	3376	0,00	4.652,95
0322112837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001237	3377	4.652,95	0,00
0322112844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000561	3763	73,08	0,00
0322112844	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000561	3757	0,00	73,08
0322112844	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000561	3871	0,00	73,08
0322112844	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000561	6907	73,08	0,00
0322112858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001241	6907	6.623,93	0,00
0322112858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001241	3760	6.623,93	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0322112858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001241	3754		0,00	6.623,93
0322112858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001241	3377		6.623,93	0,00
0322112858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001241	3376		0,00	6.623,93
0322112858	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001241	1383		0,00	6.623,93
0322112865	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000560	3763		146,17	0,00
0322112865	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000560	3757		0,00	146,17
0322112865	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000560	3880		0,00	146,17
0322112865	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000560	6907		146,17	0,00
0322112914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000024	6141		0,00	154,40
0322112914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000024	5894		0,00	154,40
0322112914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000024	3754		154,40	0,00
0322112914	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000024	3702		154,40	0,00
0322112914	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000024	1383		154,40	0,00
0322112914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000024	3374		0,00	154,40
0322112914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000024	3376		154,40	0,00
0322112914	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000024	3701		0,00	154,40
0322112923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001998	3377		2.112,56	0,00
0322112923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001998	3376		0,00	2.112,56
0322112923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001998	3754		0,00	2.112,56
0322112923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001998	3760		2.112,56	0,00
0322112923	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/001998	4728		0,00	2.112,56
0322112923	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/001998	4111		2.112,56	0,00
0322112930	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002000	4111		1.336,62	0,00
0322112930	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002000	4728		0,00	1.336,62
0322112930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002000	3760		1.336,62	0,00
0322112930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002000	3754		0,00	1.336,62
0322112930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002000	3376		0,00	1.336,62
0322112930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002000	3377		1.336,62	0,00
0322112937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002002	3377		1.390,24	0,00
0322112937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002002	3376		0,00	1.390,24
0322112937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002002	3754		0,00	1.390,24
0322112937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002002	3760		1.390,24	0,00
0322112937	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002002	4728		0,00	1.390,24
0322112937	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002002	4111		1.390,24	0,00
0322112944	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002003	4111		1.019,52	0,00
0322112944	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002003	4728		0,00	1.019,52
0322112944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002003	3760		1.019,52	0,00
0322112944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002003	3754		0,00	1.019,52
0322112944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002003	3376		0,00	1.019,52
0322112944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002003	3377		1.019,52	0,00
0322112951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002005	3377		207,68	0,00
0322112951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002005	3376		0,00	207,68
0322112951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002005	3754		0,00	207,68
0322112951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002005	3760		207,68	0,00
0322112951	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002005	4728		0,00	207,68
0322112951	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002005	4111		207,68	0,00
0322113028	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/001999	3897		2.363,30	0,00
0322113028	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001999	4728		0,00	2.363,30
0322113028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001999	3760		2.363,30	0,00
0322113028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001999	3754		0,00	2.363,30
0322113028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001999	3376		0,00	2.363,30
0322113028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001999	3377		2.363,30	0,00
0322113035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002001	3377		807,16	0,00
0322113035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002001	3376		0,00	807,16
0322113035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002001	3754		0,00	807,16
0322113035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002001	3760		807,16	0,00
0322113035	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002001	4728		0,00	807,16
0322113035	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002001	3897		807,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113042	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002004	3897	1.502,12	0,00
0322113042	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002004	4728	0,00	1.502,12
0322113042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002004	3760	1.502,12	0,00
0322113042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002004	3754	0,00	1.502,12
0322113042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002004	3376	0,00	1.502,12
0322113042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002004	3377	1.502,12	0,00
0322113049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002006	3377	210,10	0,00
0322113049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002006	3376	0,00	210,10
0322113049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002006	3754	0,00	210,10
0322113049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002006	3760	210,10	0,00
0322113049	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002006	4728	0,00	210,10
0322113049	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002006	3897	210,10	0,00
0322113337	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002026	4111	21.108,85	0,00
0322113337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002026	3760	21.108,85	0,00
0322113337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002026	3754	0,00	21.108,85
0322113337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002026	3376	0,00	21.108,85
0322113337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002026	3377	21.108,85	0,00
0322113337	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002026	1254	0,00	21.108,85
0322113344	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002028	1254	0,00	3.638,96
0322113344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002028	3377	3.638,96	0,00
0322113344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002028	3376	0,00	3.638,96
0322113344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002028	3754	0,00	3.638,96
0322113344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002028	3760	3.638,96	0,00
0322113344	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002028	4111	3.638,96	0,00
0322113351	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002030	4111	28.684,13	0,00
0322113351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002030	3760	28.684,13	0,00
0322113351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002030	3754	0,00	28.684,13
0322113351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002030	3376	0,00	28.684,13
0322113351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002030	3377	28.684,13	0,00
0322113351	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002030	1254	0,00	28.684,13
0322113358	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002032	1254	0,00	10.671,38
0322113358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002032	3377	10.671,38	0,00
0322113358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002032	3376	0,00	10.671,38
0322113358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002032	3754	0,00	10.671,38
0322113358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002032	3760	10.671,38	0,00
0322113358	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002032	4111	10.671,38	0,00
0322113365	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002034	4111	5.043,60	0,00
0322113365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002034	3760	5.043,60	0,00
0322113365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002034	3754	0,00	5.043,60
0322113365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002034	3376	0,00	5.043,60
0322113365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002034	3377	5.043,60	0,00
0322113365	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002034	1254	0,00	5.043,60
0322113372	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	2.122,33	0,00
0322113372	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	2.122,33
0322113375	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/001473	3897	112,46	0,00
0322113375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001473	3754	0,00	112,46
0322113375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001473	3760	112,46	0,00
0322113375	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001473	1254	0,00	112,46
0322113375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001473	3377	112,46	0,00
0322113375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001473	3376	0,00	112,46
0322113382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001468	3376	0,00	42,90
0322113382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001468	3377	42,90	0,00
0322113382	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001468	1254	0,00	42,90
0322113382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001468	3760	42,90	0,00
0322113382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001468	3754	0,00	42,90
0322113382	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/001468	3897	42,90	0,00
0322113452	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002027	3897	10.590,83	0,00
0322113452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002027	3754	0,00	10.590,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002027	3760	10.590,83	0,00
0322113452	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002027	1254	0,00	10.590,83
0322113452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002027	3377	10.590,83	0,00
0322113452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002027	3376	0,00	10.590,83
0322113459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002029	3376	0,00	13.827,38
0322113459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002029	3377	13.827,38	0,00
0322113459	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002029	1254	0,00	13.827,38
0322113459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002029	3760	13.827,38	0,00
0322113459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002029	3754	0,00	13.827,38
0322113459	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002029	3897	13.827,38	0,00
0322113466	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002031	3897	1.741,29	0,00
0322113466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002031	3754	0,00	1.741,29
0322113466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002031	3760	1.741,29	0,00
0322113466	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002031	1254	0,00	1.741,29
0322113466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002031	3377	1.741,29	0,00
0322113466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002031	3376	0,00	1.741,29
0322113473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002033	3376	0,00	4.458,01
0322113473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002033	3377	4.458,01	0,00
0322113473	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002033	1254	0,00	4.458,01
0322113473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002033	3760	4.458,01	0,00
0322113473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002033	3754	0,00	4.458,01
0322113473	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002033	3897	4.458,01	0,00
0322113480	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002035	3897	16.499,68	0,00
0322113480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002035	3754	0,00	16.499,68
0322113480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002035	3760	16.499,68	0,00
0322113480	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002035	1254	0,00	16.499,68
0322113480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002035	3377	16.499,68	0,00
0322113480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002035	3376	0,00	16.499,68
0322113487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002036	3376	0,00	4.128,46
0322113487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002036	3377	4.128,46	0,00
0322113487	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002036	1254	0,00	4.128,46
0322113487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002036	3760	4.128,46	0,00
0322113487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002036	3754	0,00	4.128,46
0322113487	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002036	3897	4.128,46	0,00
0322113814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002385	5894	0,00	871,05
0322113814	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002385	3702	871,05	0,00
0322113814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002385	3754	871,05	0,00
0322113814	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002385	1383	871,05	0,00
0322113814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002385	3374	0,00	871,05
0322113814	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002385	3701	0,00	871,05
0322113814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002385	3376	871,05	0,00
0322113814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002385	6141	0,00	871,05
0322113851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002116	6141	0,00	149,10
0322113851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002116	3376	149,10	0,00
0322113851	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002116	3701	0,00	149,10
0322113851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002116	3374	0,00	149,10
0322113851	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/002116	1383	149,10	0,00
0322113851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002116	3754	149,10	0,00
0322113851	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002116	3702	149,10	0,00
0322113851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002116	5894	0,00	149,10
0322113955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001328	5894	0,00	848,90
0322113955	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001328	3702	848,90	0,00
0322113955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001328	3754	848,90	0,00
0322113955	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001328	1383	848,90	0,00
0322113955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001328	3374	0,00	848,90
0322113955	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001328	3701	0,00	848,90
0322113955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001328	3376	848,90	0,00
0322113955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001328	6141	0,00	848,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001740	6141	0,00	193,00
0322113982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001740	3376	193,00	0,00
0322113982	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001740	3701	0,00	193,00
0322113982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001740	3374	0,00	193,00
0322113982	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001740	1383	193,00	0,00
0322113982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001740	3754	193,00	0,00
0322113982	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001740	3702	193,00	0,00
0322113982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001740	5894	0,00	193,00
0322114027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001827	5894	0,00	934,28
0322114027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001827	3754	934,28	0,00
0322114027	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001827	1383	934,28	0,00
0322114027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001827	3374	0,00	934,28
0322114027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001827	3376	934,28	0,00
0322114027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001827	6141	0,00	934,28
0322116069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001824	6141	0,00	36,60
0322116069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001824	3376	36,60	0,00
0322116069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001824	3701	0,00	36,60
0322116069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001824	3374	0,00	36,60
0322116069	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001824	1383	36,60	0,00
0322116069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001824	3754	36,60	0,00
0322116069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001824	3702	36,60	0,00
0322116069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001824	5940	0,00	36,60
0322116257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001251	5940	0,00	6.825,61
0322116257	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001251	3702	6.825,61	0,00
0322116257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001251	3754	6.825,61	0,00
0322116257	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001251	1383	6.825,61	0,00
0322116257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001251	3374	0,00	6.825,61
0322116257	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001251	3701	0,00	6.825,61
0322116257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001251	3376	6.825,61	0,00
0322116257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001251	6141	0,00	6.825,61
0322116267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001251	3376	0,00	136,51
0322116267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001251	3377	136,51	0,00
0322116267	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001251	1383	0,00	136,51
0322116267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001251	3754	0,00	136,51
0322116267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001251	3757	136,51	0,00
0322116267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001251	3880	136,51	0,00
0322116321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001251	6138	1.174,39	0,00
0322116321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001251	3779	0,00	1.174,39
0322116321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001251	3776	1.174,39	0,00
0322116321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001251	3367	1.174,39	0,00
0322116321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001251	3374	0,00	1.174,39
0322116321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001251	6141	0,00	1.174,39
0322116365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001233	6141	0,00	4.000,00
0322116365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001233	3374	0,00	4.000,00
0322116365	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001233	1383	4.000,00	0,00
0322116365	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001233	3701	0,00	4.000,00
0322116365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001233	3376	4.000,00	0,00
0322116365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001233	3754	4.000,00	0,00
0322116365	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001233	3702	4.000,00	0,00
0322116365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001233	5940	0,00	4.000,00
0322116375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001233	3880	111,60	0,00
0322116375	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001233	3754	0,00	111,60
0322116375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001233	3757	111,60	0,00
0322116375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001233	3376	0,00	111,60
0322116375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001233	3377	111,60	0,00
0322116375	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001233	1383	0,00	111,60
0322116481	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001267	1383	6.688,88	0,00
0322116481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001267	3374	0,00	6.688,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322116481	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001267	3701	0,00	6.688,88
0322116481	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001267	3376	6.688,88	0,00
0322116481	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001267	3702	6.688,88	0,00
0322116481	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001267	3754	6.688,88	0,00
0322116481	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001267	5940	0,00	6.688,88
0322116481	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001267	6141	0,00	6.688,88
0322116491	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001267	3880	143,14	0,00
0322116491	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001267	3754	0,00	143,14
0322116491	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001267	3757	143,14	0,00
0322116491	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001267	3376	0,00	143,14
0322116491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001267	3377	143,14	0,00
0322116491	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001267	1383	0,00	143,14
0322116519	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001267	3367	0,96	0,00
0322116519	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001267	3374	0,00	0,96
0322116519	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001267	3776	0,96	0,00
0322116519	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001267	6138	0,96	0,00
0322116519	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001267	3779	0,00	0,96
0322116519	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001267	6141	0,00	0,96
0322121368	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	350.000,00	0,00
0322121368	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	350.000,00
				Total	1.295.906,38	1.295.906,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325115013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003185	3754	3.000,00	0,00
0325115013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003185	3374	0,00	3.000,00
0325115013	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2019/003185	473	0,00	3.000,00
0325115013	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2019/003185	1580	3.000,00	0,00
0325115013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003185	3376	3.000,00	0,00
0325115013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003185	6141	0,00	3.000,00
0325117927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003234	6141	1.598,00	0,00
0325117927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003234	3367	0,00	1.598,00
0325117927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003234	3374	1.598,00	0,00
0325117927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003234	3776	0,00	1.598,00
0325117927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003234	6138	0,00	1.598,00
0325117927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003234	3779	1.598,00	0,00
0325117934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003235	3779	305,82	0,00
0325117934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003235	6138	0,00	305,82
0325117934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003235	3776	0,00	305,82
0325117934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003235	3374	305,82	0,00
0325117934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003235	3367	0,00	305,82
0325117934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003235	6141	305,82	0,00
0325117941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003236	6141	385,00	0,00
0325117941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003236	3367	0,00	385,00
0325117941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003236	3374	385,00	0,00
0325117941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003236	3776	0,00	385,00
0325117941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003236	6138	0,00	385,00
0325117941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003236	3779	385,00	0,00
0325117948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003237	3779	390,84	0,00
0325117948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003237	6138	0,00	390,84
0325117948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003237	3776	0,00	390,84
0325117948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003237	3374	390,84	0,00
0325117948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003237	3367	0,00	390,84
0325117948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003237	6141	390,84	0,00
0325117955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003238	6141	414,12	0,00
0325117955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003238	3367	0,00	414,12
0325117955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003238	3374	414,12	0,00
0325117955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003238	3776	0,00	414,12
0325117955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003238	6138	0,00	414,12
0325117955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003238	3779	414,12	0,00
0325117962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003239	3779	172,30	0,00
0325117962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003239	6138	0,00	172,30
0325117962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003239	3776	0,00	172,30
0325117962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003239	3374	172,30	0,00
0325117962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003239	3367	0,00	172,30
0325117962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003239	6141	172,30	0,00
0325117970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003240	6141	120,99	0,00
0325117970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003240	3367	0,00	120,99
0325117970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003240	3374	120,99	0,00
0325117970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003240	3776	0,00	120,99
0325117970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003240	6138	0,00	120,99
0325117970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003240	3779	120,99	0,00
0325117977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003241	3779	96,95	0,00
0325117977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003241	6138	0,00	96,95
0325117977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003241	3776	0,00	96,95
0325117977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003241	3374	96,95	0,00
0325117977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003241	3367	0,00	96,95
0325117977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003241	6141	96,95	0,00
0325117984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003242	6141	539,70	0,00
0325117984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003242	3367	0,00	539,70
0325117984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003242	3374	539,70	0,00
0325117984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003242	3776	0,00	539,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0325117984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003242	6138		0,00	539,70
0325117984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003242	3779		539,70	0,00
0325120160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003310	3779		63.966,43	0,00
0325120160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003310	6138		0,00	63.966,43
0325120160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003310	3776		0,00	63.966,43
0325120160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003310	3374		63.966,43	0,00
0325120160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003310	3367		0,00	63.966,43
0325120160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003310	6141		63.966,43	0,00
0325120167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003310	6141		0,00	63.966,43
0325120167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003310	3374		0,00	63.966,43
0325120167	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003310	1201		63.966,43	0,00
0325120167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003310	3376		63.966,43	0,00
0325120167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003310	3754		63.966,43	0,00
0325120167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003310	5730		0,00	63.966,43
0325120175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3865		7.058,27	0,00
0325120175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	7.058,27
0325120175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		7.058,27	0,00
0325120175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	7.058,27
0325120175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		7.058,27	0,00
0325120175	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003310	1201		0,00	7.058,27
0325120182	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003310	1201		0,00	5.786,32
0325120182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		5.786,32	0,00
0325120182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	5.786,32
0325120182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		5.786,32	0,00
0325120182	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	5.786,32
0325120182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3869		5.786,32	0,00
0325120189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3874		871,42	0,00
0325120189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	871,42
0325120189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		871,42	0,00
0325120189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	871,42
0325120189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		871,42	0,00
0325120189	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003310	1201		0,00	871,42
0325120196	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003310	1201		0,00	1.024,48
0325120196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		1.024,48	0,00
0325120196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	1.024,48
0325120196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		1.024,48	0,00
0325120196	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	1.024,48
0325120196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3875		1.024,48	0,00
0325120203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3879		1.098,72	0,00
0325120203	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	1.098,72
0325120203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		1.098,72	0,00
0325120203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	1.098,72
0325120203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		1.098,72	0,00
0325120203	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003310	1201		0,00	1.098,72
0325120210	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2019/003310	1201		0,00	306,67
0325120210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		306,67	0,00
0325120210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	306,67
0325120210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		306,67	0,00
0325120210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	306,67
0325120210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	4036		306,67	0,00
0325120217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	4449		37,46	0,00
0325120217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	37,46
0325120217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		37,46	0,00
0325120217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	37,46
0325120217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		37,46	0,00
0325120217	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003310	1201		0,00	37,46
0325120231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003311	3367		0,00	37.199,87
0325120231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003311	3374		37.199,87	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003311	3776	0,00	37.199,87
0325120231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003311	6138	0,00	37.199,87
0325120231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003311	3779	37.199,87	0,00
0325120231	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003311	6141	37.199,87	0,00
0325120238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003311	6141	0,00	37.199,87
0325120238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003311	5730	0,00	37.199,87
0325120238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003311	3754	37.199,87	0,00
0325120238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003311	3374	0,00	37.199,87
0325120238	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003311	1201	37.199,87	0,00
0325120238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003311	3376	37.199,87	0,00
0325120246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	4.562,33
0325120246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	4.562,33	0,00
0325120246	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003311	1201	0,00	4.562,33
0325120246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	4.562,33
0325120246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	4.562,33	0,00
0325120246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3865	4.562,33	0,00
0325120253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3869	2.506,17	0,00
0325120253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	2.506,17	0,00
0325120253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	2.506,17
0325120253	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003311	1201	0,00	2.506,17
0325120253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	2.506,17	0,00
0325120253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	2.506,17
0325120260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	826,99
0325120260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	826,99	0,00
0325120260	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003311	1201	0,00	826,99
0325120260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	826,99
0325120260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	826,99	0,00
0325120260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3874	826,99	0,00
0325120267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3875	1.198,20	0,00
0325120267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	1.198,20	0,00
0325120267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	1.198,20
0325120267	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003311	1201	0,00	1.198,20
0325120267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	1.198,20	0,00
0325120267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	1.198,20
0325120274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	1.577,50
0325120274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	1.577,50	0,00
0325120274	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003311	1201	0,00	1.577,50
0325120274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	1.577,50
0325120274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	1.577,50	0,00
0325120274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3879	1.577,50	0,00
0325120281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003312	3779	13.372,97	0,00
0325120281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003312	6138	0,00	13.372,97
0325120281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003312	3776	0,00	13.372,97
0325120281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003312	3367	0,00	13.372,97
0325120281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003312	3374	13.372,97	0,00
0325120281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003312	6141	13.372,97	0,00
0325120288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003312	6141	0,00	13.372,97
0325120288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003312	3374	0,00	13.372,97
0325120288	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003312	1201	13.372,97	0,00
0325120288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003312	3376	13.372,97	0,00
0325120288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003312	3754	13.372,97	0,00
0325120288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003312	5730	0,00	13.372,97
0325120296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003312	3865	1.650,13	0,00
0325120296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3754	0,00	1.650,13
0325120296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3757	1.650,13	0,00
0325120296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003312	3376	0,00	1.650,13
0325120296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003312	3377	1.650,13	0,00
0325120296	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003312	1201	0,00	1.650,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120303	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003312	1201	0,00	1.771,53
0325120303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003312	3377	1.771,53	0,00
0325120303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003312	3376	0,00	1.771,53
0325120303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3757	1.771,53	0,00
0325120303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3754	0,00	1.771,53
0325120303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003312	3869	1.771,53	0,00
0325120310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003312	3874	991,66	0,00
0325120310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3754	0,00	991,66
0325120310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3757	991,66	0,00
0325120310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003312	3376	0,00	991,66
0325120310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003312	3377	991,66	0,00
0325120310	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003312	1201	0,00	991,66
0325120317	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003312	1201	0,00	419,70
0325120317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003312	3377	419,70	0,00
0325120317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003312	3376	0,00	419,70
0325120317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3757	419,70	0,00
0325120317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3754	0,00	419,70
0325120317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003312	3879	419,70	0,00
0325120324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003313	3779	59.790,23	0,00
0325120324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003313	6138	0,00	59.790,23
0325120324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003313	3776	0,00	59.790,23
0325120324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003313	3367	0,00	59.790,23
0325120324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003313	3374	59.790,23	0,00
0325120324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003313	6141	59.790,23	0,00
0325120331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003313	6141	0,00	59.790,23
0325120331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003313	3374	0,00	59.790,23
0325120331	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003313	1201	59.790,23	0,00
0325120331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003313	3376	59.790,23	0,00
0325120331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003313	3754	59.790,23	0,00
0325120331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003313	5730	0,00	59.790,23
0325120339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3865	5.061,22	0,00
0325120339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	5.061,22
0325120339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	5.061,22	0,00
0325120339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	5.061,22
0325120339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	5.061,22	0,00
0325120339	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003313	1201	0,00	5.061,22
0325120346	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003313	1201	0,00	12.219,04
0325120346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	12.219,04	0,00
0325120346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	12.219,04
0325120346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	12.219,04	0,00
0325120346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	12.219,04
0325120346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3869	12.219,04	0,00
0325120353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3874	2.132,48	0,00
0325120353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	2.132,48
0325120353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	2.132,48	0,00
0325120353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	2.132,48
0325120353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	2.132,48	0,00
0325120353	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003313	1201	0,00	2.132,48
0325120360	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003313	1201	0,00	508,62
0325120360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	508,62	0,00
0325120360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	508,62
0325120360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	508,62	0,00
0325120360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	508,62
0325120360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3875	508,62	0,00
0325120367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3879	1.070,90	0,00
0325120367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	1.070,90
0325120367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	1.070,90	0,00
0325120367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	1.070,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0325120367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377		1.070,90	0,00
0325120367	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003313	1201		0,00	1.070,90
0325120374	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003313	1201		0,00	47,20
0325120374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377		47,20	0,00
0325120374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376		0,00	47,20
0325120374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757		47,20	0,00
0325120374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754		0,00	47,20
0325120374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	4449		47,20	0,00
0325120381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003314	6138		0,00	116.108,99
0325120381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003314	3779		116.108,99	0,00
0325120381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003314	3776		0,00	116.108,99
0325120381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003314	3374		116.108,99	0,00
0325120381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003314	3367		0,00	116.108,99
0325120381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003314	6141		116.108,99	0,00
0325120388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003314	6141		0,00	116.108,99
0325120388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003314	3374		0,00	116.108,99
0325120388	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003314	1201		116.108,99	0,00
0325120388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003314	3376		116.108,99	0,00
0325120388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003314	3754		116.108,99	0,00
0325120388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003314	5730		0,00	116.108,99
0325120396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003314	3865		13.530,13	0,00
0325120396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3754		0,00	13.530,13
0325120396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3757		13.530,13	0,00
0325120396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003314	3376		0,00	13.530,13
0325120396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003314	3377		13.530,13	0,00
0325120396	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003314	1201		0,00	13.530,13
0325120403	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003314	1201		0,00	7.322,74
0325120403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003314	3377		7.322,74	0,00
0325120403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003314	3376		0,00	7.322,74
0325120403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3757		7.322,74	0,00
0325120403	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3754		0,00	7.322,74
0325120403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003314	3869		7.322,74	0,00
0325120410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003314	3874		9.443,39	0,00
0325120410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3754		0,00	9.443,39
0325120410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3757		9.443,39	0,00
0325120410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003314	3376		0,00	9.443,39
0325120410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003314	3377		9.443,39	0,00
0325120410	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003314	1201		0,00	9.443,39
0325120417	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003314	1201		0,00	1.144,60
0325120417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003314	3377		1.144,60	0,00
0325120417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003314	3376		0,00	1.144,60
0325120417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3757		1.144,60	0,00
0325120417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3754		0,00	1.144,60
0325120417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003314	3875		1.144,60	0,00
0325120424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003314	3879		1.554,88	0,00
0325120424	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3754		0,00	1.554,88
0325120424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3757		1.554,88	0,00
0325120424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003314	3376		0,00	1.554,88
0325120424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003314	3377		1.554,88	0,00
0325120424	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003314	1201		0,00	1.554,88
0325120431	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003314	1201		0,00	138,90
0325120431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003314	3377		138,90	0,00
0325120431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003314	3376		0,00	138,90
0325120431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3757		138,90	0,00
0325120431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003314	3754		0,00	138,90
0325120431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003314	4449		138,90	0,00
0325120438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003315	6138		0,00	7.474,13
0325120438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003315	3779		7.474,13	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003315	3776	0,00	7.474,13
0325120438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003315	3367	0,00	7.474,13
0325120438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003315	3374	7.474,13	0,00
0325120438	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003315	6141	7.474,13	0,00
0325120445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003315	6141	0,00	7.474,13
0325120445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003315	3374	0,00	7.474,13
0325120445	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003315	1201	7.474,13	0,00
0325120445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003315	3376	7.474,13	0,00
0325120445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003315	3754	7.474,13	0,00
0325120445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003315	5730	0,00	7.474,13
0325120453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003315	3865	825,20	0,00
0325120453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003315	3754	0,00	825,20
0325120453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003315	3757	825,20	0,00
0325120453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003315	3376	0,00	825,20
0325120453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003315	3377	825,20	0,00
0325120453	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003315	1201	0,00	825,20
0325120460	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003315	1201	0,00	570,99
0325120460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003315	3377	570,99	0,00
0325120460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003315	3376	0,00	570,99
0325120460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003315	3757	570,99	0,00
0325120460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003315	3754	0,00	570,99
0325120460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003315	3869	570,99	0,00
0325120467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003315	3879	20,93	0,00
0325120467	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003315	3754	0,00	20,93
0325120467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003315	3757	20,93	0,00
0325120467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003315	3376	0,00	20,93
0325120467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003315	3377	20,93	0,00
0325120467	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003315	1201	0,00	20,93
0325120474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003316	3367	0,00	43.228,38
0325120474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003316	3374	43.228,38	0,00
0325120474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003316	3776	0,00	43.228,38
0325120474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003316	3779	43.228,38	0,00
0325120474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003316	6138	0,00	43.228,38
0325120474	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003316	6141	43.228,38	0,00
0325120481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003316	6141	0,00	43.228,38
0325120481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003316	5730	0,00	43.228,38
0325120481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003316	3754	43.228,38	0,00
0325120481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003316	3374	0,00	43.228,38
0325120481	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003316	1201	43.228,38	0,00
0325120481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003316	3376	43.228,38	0,00
0325120489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	3.632,61
0325120489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	3.632,61	0,00
0325120489	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003316	1201	0,00	3.632,61
0325120489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	3.632,61
0325120489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	3.632,61	0,00
0325120489	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	3865	3.632,61	0,00
0325120496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	3869	7.101,60	0,00
0325120496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	7.101,60	0,00
0325120496	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	7.101,60
0325120496	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003316	1201	0,00	7.101,60
0325120496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	7.101,60	0,00
0325120496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	7.101,60
0325120503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	2.745,80
0325120503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	2.745,80	0,00
0325120503	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003316	1201	0,00	2.745,80
0325120503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	2.745,80
0325120503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	2.745,80	0,00
0325120503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	3874	2.745,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	3875	430,59	0,00
0325120510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	430,59	0,00
0325120510	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	430,59
0325120510	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003316	1201	0,00	430,59
0325120510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	430,59	0,00
0325120510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	430,59
0325120517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	1.235,27
0325120517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	1.235,27	0,00
0325120517	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003316	1201	0,00	1.235,27
0325120517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	1.235,27
0325120517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	1.235,27	0,00
0325120517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	3879	1.235,27	0,00
0325120524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	4449	84,40	0,00
0325120524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	84,40	0,00
0325120524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	84,40
0325120524	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003316	1201	0,00	84,40
0325120524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	84,40	0,00
0325120524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	84,40
0325120531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003317	3374	14.418,10	0,00
0325120531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003317	3367	0,00	14.418,10
0325120531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003317	3776	0,00	14.418,10
0325120531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003317	6138	0,00	14.418,10
0325120531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003317	3779	14.418,10	0,00
0325120531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003317	6141	14.418,10	0,00
0325120538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003317	6141	0,00	14.418,10
0325120538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003317	5730	0,00	14.418,10
0325120538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003317	3754	14.418,10	0,00
0325120538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003317	3374	0,00	14.418,10
0325120538	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003317	1201	14.418,10	0,00
0325120538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003317	3376	14.418,10	0,00
0325120546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	782,33
0325120546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	782,33	0,00
0325120546	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003317	1201	0,00	782,33
0325120546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	782,33
0325120546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	782,33	0,00
0325120546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	3865	782,33	0,00
0325120553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	3869	4.264,63	0,00
0325120553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	4.264,63	0,00
0325120553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	4.264,63
0325120553	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003317	1201	0,00	4.264,63
0325120553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	4.264,63	0,00
0325120553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	4.264,63
0325120560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	3.095,31
0325120560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	3.095,31	0,00
0325120560	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003317	1201	0,00	3.095,31
0325120560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	3.095,31
0325120560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	3.095,31	0,00
0325120560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	3879	3.095,31	0,00
0325120567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	4036	349,30	0,00
0325120567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	349,30	0,00
0325120567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	349,30
0325120567	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2019/003317	1201	0,00	349,30
0325120567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	349,30	0,00
0325120567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	349,30
0325120574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	116,97
0325120574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	116,97	0,00
0325120574	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003317	1201	0,00	116,97
0325120574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	116,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	116,97	0,00
0325120574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	4449	116,97	0,00
0325120581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003318	6138	0,00	19.317,57
0325120581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003318	3779	19.317,57	0,00
0325120581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003318	3776	0,00	19.317,57
0325120581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003318	3374	19.317,57	0,00
0325120581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003318	3367	0,00	19.317,57
0325120581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003318	6141	19.317,57	0,00
0325120588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003318	6141	0,00	19.317,57
0325120588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003318	3374	0,00	19.317,57
0325120588	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003318	1201	19.317,57	0,00
0325120588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003318	3376	19.317,57	0,00
0325120588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003318	3754	19.317,57	0,00
0325120588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003318	5730	0,00	19.317,57
0325120596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3865	2.084,26	0,00
0325120596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	2.084,26
0325120596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	2.084,26	0,00
0325120596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	2.084,26
0325120596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	2.084,26	0,00
0325120596	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003318	1201	0,00	2.084,26
0325120603	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003318	1201	0,00	877,51
0325120603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	877,51	0,00
0325120603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	877,51
0325120603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	877,51	0,00
0325120603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	877,51
0325120603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3869	877,51	0,00
0325120610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3874	586,25	0,00
0325120610	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	586,25
0325120610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	586,25	0,00
0325120610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	586,25
0325120610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	586,25	0,00
0325120610	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003318	1201	0,00	586,25
0325120617	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003318	1201	0,00	406,19
0325120617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	406,19	0,00
0325120617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	406,19
0325120617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	406,19	0,00
0325120617	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	406,19
0325120617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3875	406,19	0,00
0325120624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3879	317,37	0,00
0325120624	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	317,37
0325120624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	317,37	0,00
0325120624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	317,37
0325120624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	317,37	0,00
0325120624	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003318	1201	0,00	317,37
0325120631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003319	3374	66.110,90	0,00
0325120631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003319	3367	0,00	66.110,90
0325120631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003319	3776	0,00	66.110,90
0325120631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003319	3779	66.110,90	0,00
0325120631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003319	6138	0,00	66.110,90
0325120631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003319	6141	66.110,90	0,00
0325120638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003319	6141	0,00	66.110,90
0325120638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003319	5730	0,00	66.110,90
0325120638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003319	3754	66.110,90	0,00
0325120638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003319	3374	0,00	66.110,90
0325120638	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003319	1201	66.110,90	0,00
0325120638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003319	3376	66.110,90	0,00
0325120646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	7.653,55
0325120646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	7.653,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120646	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003319	1201	0,00	7.653,55
0325120646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	7.653,55
0325120646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	7.653,55	0,00
0325120646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3865	7.653,55	0,00
0325120653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3869	3.205,40	0,00
0325120653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	3.205,40	0,00
0325120653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	3.205,40
0325120653	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003319	1201	0,00	3.205,40
0325120653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	3.205,40	0,00
0325120653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	3.205,40
0325120660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	3.993,34
0325120660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	3.993,34	0,00
0325120660	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003319	1201	0,00	3.993,34
0325120660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	3.993,34
0325120660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	3.993,34	0,00
0325120660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3874	3.993,34	0,00
0325120667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3875	431,56	0,00
0325120667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	431,56	0,00
0325120667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	431,56
0325120667	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003319	1201	0,00	431,56
0325120667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	431,56	0,00
0325120667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	431,56
0325120674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	1.427,09
0325120674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	1.427,09	0,00
0325120674	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003319	1201	0,00	1.427,09
0325120674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	1.427,09
0325120674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	1.427,09	0,00
0325120674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3879	1.427,09	0,00
0325120681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003320	3779	16.924,80	0,00
0325120681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003320	6138	0,00	16.924,80
0325120681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003320	3776	0,00	16.924,80
0325120681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003320	3374	16.924,80	0,00
0325120681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003320	3367	0,00	16.924,80
0325120681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003320	6141	16.924,80	0,00
0325120688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003320	6141	0,00	16.924,80
0325120688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003320	3374	0,00	16.924,80
0325120688	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003320	1201	16.924,80	0,00
0325120688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003320	3376	16.924,80	0,00
0325120688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003320	3754	16.924,80	0,00
0325120688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003320	5730	0,00	16.924,80
0325120696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003320	3865	1.964,49	0,00
0325120696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3754	0,00	1.964,49
0325120696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3757	1.964,49	0,00
0325120696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003320	3376	0,00	1.964,49
0325120696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003320	3377	1.964,49	0,00
0325120696	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003320	1201	0,00	1.964,49
0325120703	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003320	1201	0,00	1.872,91
0325120703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003320	3377	1.872,91	0,00
0325120703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003320	3376	0,00	1.872,91
0325120703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3757	1.872,91	0,00
0325120703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3754	0,00	1.872,91
0325120703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003320	3869	1.872,91	0,00
0325120710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003320	3874	358,83	0,00
0325120710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3754	0,00	358,83
0325120710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3757	358,83	0,00
0325120710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003320	3376	0,00	358,83
0325120710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003320	3377	358,83	0,00
0325120710	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003320	1201	0,00	358,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120717	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003320	1201	0,00	27,18
0325120717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003320	3377	27,18	0,00
0325120717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003320	3376	0,00	27,18
0325120717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3757	27,18	0,00
0325120717	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3754	0,00	27,18
0325120717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003320	3879	27,18	0,00
0325121371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003336	3779	2.923,96	0,00
0325121371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003336	6138	0,00	2.923,96
0325121371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003336	3776	0,00	2.923,96
0325121371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003336	3374	2.923,96	0,00
0325121371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003336	3367	0,00	2.923,96
0325121371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003336	6141	2.923,96	0,00
0325121378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003336	6141	0,00	2.923,96
0325121378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003336	3374	0,00	2.923,96
0325121378	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003336	1201	2.923,96	0,00
0325121378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003336	3376	2.923,96	0,00
0325121378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003336	3754	2.923,96	0,00
0325121378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003336	5730	0,00	2.923,96
0325121386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003336	3869	856,22	0,00
0325121386	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003336	3754	0,00	856,22
0325121386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003336	3757	856,22	0,00
0325121386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003336	3376	0,00	856,22
0325121386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003336	3377	856,22	0,00
0325121386	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003336	1201	0,00	856,22
0325121685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003348	3374	6.002,70	0,00
0325121685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003348	3367	0,00	6.002,70
0325121685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003348	3776	0,00	6.002,70
0325121685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003348	3779	6.002,70	0,00
0325121685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003348	6138	0,00	6.002,70
0325121685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003348	6141	6.002,70	0,00
0325121692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003348	6141	0,00	6.002,70
0325121692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003348	5730	0,00	6.002,70
0325121692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003348	3754	6.002,70	0,00
0325121692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003348	3374	0,00	6.002,70
0325121692	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003348	1201	6.002,70	0,00
0325121692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003348	3376	6.002,70	0,00
0325121699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003349	3374	6.830,96	0,00
0325121699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003349	3367	0,00	6.830,96
0325121699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003349	3776	0,00	6.830,96
0325121699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003349	6138	0,00	6.830,96
0325121699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003349	3779	6.830,96	0,00
0325121699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003349	6141	6.830,96	0,00
0325121706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003349	6141	0,00	6.830,96
0325121706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003349	5730	0,00	6.830,96
0325121706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003349	3754	6.830,96	0,00
0325121706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003349	3374	0,00	6.830,96
0325121706	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003349	1201	6.830,96	0,00
0325121706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003349	3376	6.830,96	0,00
0325121713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003350	3374	6.419,70	0,00
0325121713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003350	3367	0,00	6.419,70
0325121713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003350	3776	0,00	6.419,70
0325121713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003350	6138	0,00	6.419,70
0325121713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003350	3779	6.419,70	0,00
0325121713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003350	6141	6.419,70	0,00
0325121720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003350	6141	0,00	6.419,70
0325121720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003350	5730	0,00	6.419,70
0325121720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003350	3754	6.419,70	0,00
0325121720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003350	3374	0,00	6.419,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325121720	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003350	1201	6.419,70	0,00
0325121720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003350	3376	6.419,70	0,00
0325121727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003351	3374	7.261,78	0,00
0325121727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003351	3367	0,00	7.261,78
0325121727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003351	3776	0,00	7.261,78
0325121727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003351	6138	0,00	7.261,78
0325121727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003351	3779	7.261,78	0,00
0325121727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003351	6141	7.261,78	0,00
0325121734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003351	6141	0,00	7.261,78
0325121734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003351	5730	0,00	7.261,78
0325121734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003351	3754	7.261,78	0,00
0325121734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003351	3374	0,00	7.261,78
0325121734	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003351	1201	7.261,78	0,00
0325121734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003351	3376	7.261,78	0,00
0325121741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003352	3374	1.768,57	0,00
0325121741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003352	3367	0,00	1.768,57
0325121741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003352	3776	0,00	1.768,57
0325121741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003352	6138	0,00	1.768,57
0325121741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003352	3779	1.768,57	0,00
0325121741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003352	6141	1.768,57	0,00
0325121748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003352	6141	0,00	1.768,57
0325121748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003352	5730	0,00	1.768,57
0325121748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003352	3754	1.768,57	0,00
0325121748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003352	3374	0,00	1.768,57
0325121748	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003352	1201	1.768,57	0,00
0325121748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003352	3376	1.768,57	0,00
0325121755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003353	3374	3.509,34	0,00
0325121755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003353	3367	0,00	3.509,34
0325121755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003353	3776	0,00	3.509,34
0325121755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003353	6138	0,00	3.509,34
0325121755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003353	3779	3.509,34	0,00
0325121755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003353	6141	3.509,34	0,00
0325121762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003353	6141	0,00	3.509,34
0325121762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003353	5730	0,00	3.509,34
0325121762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003353	3754	3.509,34	0,00
0325121762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003353	3374	0,00	3.509,34
0325121762	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003353	1201	3.509,34	0,00
0325121762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003353	3376	3.509,34	0,00
0325121769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003354	3374	519,25	0,00
0325121769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003354	3367	0,00	519,25
0325121769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003354	3776	0,00	519,25
0325121769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003354	6138	0,00	519,25
0325121769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003354	3779	519,25	0,00
0325121769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003354	6141	519,25	0,00
0325121776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003354	6141	0,00	519,25
0325121776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003354	5730	0,00	519,25
0325121776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003354	3754	519,25	0,00
0325121776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003354	3374	0,00	519,25
0325121776	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003354	1201	519,25	0,00
0325121776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003354	3376	519,25	0,00
0325121783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003355	3374	2.745,49	0,00
0325121783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003355	3367	0,00	2.745,49
0325121783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003355	3776	0,00	2.745,49
0325121783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003355	6138	0,00	2.745,49
0325121783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003355	3779	2.745,49	0,00
0325121783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003355	6141	2.745,49	0,00
0325121790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003355	6141	0,00	2.745,49
0325121790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003355	5730	0,00	2.745,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325121790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003355	3754	2.745,49	0,00
0325121790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003355	3374	0,00	2.745,49
0325121790	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003355	1201	2.745,49	0,00
0325121790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003355	3376	2.745,49	0,00
0325121797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003356	3374	1.116,46	0,00
0325121797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003356	3367	0,00	1.116,46
0325121797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003356	3776	0,00	1.116,46
0325121797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003356	6138	0,00	1.116,46
0325121797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003356	3779	1.116,46	0,00
0325121797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003356	6141	1.116,46	0,00
0325121804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003356	6141	0,00	1.116,46
0325121804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003356	5730	0,00	1.116,46
0325121804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003356	3754	1.116,46	0,00
0325121804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003356	3374	0,00	1.116,46
0325121804	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003356	1201	1.116,46	0,00
0325121804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003356	3376	1.116,46	0,00
0325122063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003375	3374	5.983,18	0,00
0325122063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003375	3367	0,00	5.983,18
0325122063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003375	3776	0,00	5.983,18
0325122063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003375	6138	0,00	5.983,18
0325122063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003375	3779	5.983,18	0,00
0325122063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003375	6141	5.983,18	0,00
0325122070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003375	6141	0,00	5.983,18
0325122070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003375	5730	0,00	5.983,18
0325122070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003375	3754	5.983,18	0,00
0325122070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003375	3374	0,00	5.983,18
0325122070	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003375	1201	5.983,18	0,00
0325122070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003375	3376	5.983,18	0,00
0325122077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003376	3374	3.509,85	0,00
0325122077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003376	3367	0,00	3.509,85
0325122077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003376	3776	0,00	3.509,85
0325122077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003376	6138	0,00	3.509,85
0325122077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003376	3779	3.509,85	0,00
0325122077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003376	6141	3.509,85	0,00
0325122084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003376	6141	0,00	3.509,85
0325122084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003376	5730	0,00	3.509,85
0325122084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003376	3754	3.509,85	0,00
0325122084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003376	3374	0,00	3.509,85
0325122084	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003376	1201	3.509,85	0,00
0325122084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003376	3376	3.509,85	0,00
0325122091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003377	3374	4.306,44	0,00
0325122091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003377	3367	0,00	4.306,44
0325122091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003377	3776	0,00	4.306,44
0325122091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003377	6138	0,00	4.306,44
0325122091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003377	3779	4.306,44	0,00
0325122091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003377	6141	4.306,44	0,00
0325122098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003377	6141	0,00	4.306,44
0325122098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003377	5730	0,00	4.306,44
0325122098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003377	3754	4.306,44	0,00
0325122098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003377	3374	0,00	4.306,44
0325122098	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003377	1201	4.306,44	0,00
0325122098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003377	3376	4.306,44	0,00
0325122105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003378	3374	7.334,55	0,00
0325122105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003378	3367	0,00	7.334,55
0325122105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003378	3776	0,00	7.334,55
0325122105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003378	6138	0,00	7.334,55
0325122105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003378	3779	7.334,55	0,00
0325122105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003378	6141	7.334,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325122112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003378	6141	0,00	7.334,55
0325122112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003378	5730	0,00	7.334,55
0325122112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003378	3754	7.334,55	0,00
0325122112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003378	3374	0,00	7.334,55
0325122112	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003378	1201	7.334,55	0,00
0325122112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003378	3376	7.334,55	0,00
0325122119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003379	3374	638,12	0,00
0325122119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003379	3367	0,00	638,12
0325122119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003379	3776	0,00	638,12
0325122119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003379	6138	0,00	638,12
0325122119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003379	3779	638,12	0,00
0325122119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003379	6141	638,12	0,00
0325122126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003379	6141	0,00	638,12
0325122126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003379	5730	0,00	638,12
0325122126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003379	3754	638,12	0,00
0325122126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003379	3374	0,00	638,12
0325122126	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003379	1201	638,12	0,00
0325122126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003379	3376	638,12	0,00
0325122133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003380	3374	3.873,31	0,00
0325122133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003380	3367	0,00	3.873,31
0325122133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003380	3776	0,00	3.873,31
0325122133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003380	6138	0,00	3.873,31
0325122133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003380	3779	3.873,31	0,00
0325122133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003380	6141	3.873,31	0,00
0325122140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003380	6141	0,00	3.873,31
0325122140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003380	5730	0,00	3.873,31
0325122140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003380	3754	3.873,31	0,00
0325122140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003380	3374	0,00	3.873,31
0325122140	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003380	1201	3.873,31	0,00
0325122140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003380	3376	3.873,31	0,00
0325122147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003381	3374	2.924,45	0,00
0325122147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003381	3367	0,00	2.924,45
0325122147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003381	3776	0,00	2.924,45
0325122147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003381	6138	0,00	2.924,45
0325122147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003381	3779	2.924,45	0,00
0325122147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003381	6141	2.924,45	0,00
0325122154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003381	6141	0,00	2.924,45
0325122154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003381	5730	0,00	2.924,45
0325122154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003381	3754	2.924,45	0,00
0325122154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003381	3374	0,00	2.924,45
0325122154	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003381	1201	2.924,45	0,00
0325122154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003381	3376	2.924,45	0,00
0325122161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003382	3367	0,00	1.724,98
0325122161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003382	3374	1.724,98	0,00
0325122161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003382	3776	0,00	1.724,98
0325122161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003382	6138	0,00	1.724,98
0325122161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003382	3779	1.724,98	0,00
0325122161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003382	6141	1.724,98	0,00
0325122168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003382	6141	0,00	1.724,98
0325122168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003382	5730	0,00	1.724,98
0325122168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003382	3754	1.724,98	0,00
0325122168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003382	3374	0,00	1.724,98
0325122168	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003382	1201	1.724,98	0,00
0325122168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003382	3376	1.724,98	0,00
0325122175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003383	3367	0,00	2.123,21
0325122175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003383	3374	2.123,21	0,00
0325122175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003383	3776	0,00	2.123,21
0325122175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003383	6138	0,00	2.123,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325122175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003383	3779	2.123,21	0,00
0325122175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003383	6141	2.123,21	0,00
0325122182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003383	6141	0,00	2.123,21
0325122182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003383	5730	0,00	2.123,21
0325122182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003383	3754	2.123,21	0,00
0325122182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003383	3374	0,00	2.123,21
0325122182	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003383	1201	2.123,21	0,00
0325122182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003383	3376	2.123,21	0,00
0325122189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003384	3367	0,00	1.108,11
0325122189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003384	3374	1.108,11	0,00
0325122189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003384	3776	0,00	1.108,11
0325122189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003384	6138	0,00	1.108,11
0325122189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003384	3779	1.108,11	0,00
0325122189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003384	6141	1.108,11	0,00
0325122196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003384	6141	0,00	1.108,11
0325122196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003384	5730	0,00	1.108,11
0325122196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003384	3754	1.108,11	0,00
0325122196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003384	3374	0,00	1.108,11
0325122196	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003384	1201	1.108,11	0,00
0325122196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003384	3376	1.108,11	0,00
0325122371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003397	3367	0,00	3.737,47
0325122371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003397	3374	3.737,47	0,00
0325122371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003397	3776	0,00	3.737,47
0325122371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003397	6138	0,00	3.737,47
0325122371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003397	3779	3.737,47	0,00
0325122371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003397	6141	3.737,47	0,00
0325122378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003397	6141	0,00	3.737,47
0325122378	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003397	5730	0,00	3.737,47
0325122378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003397	3754	3.737,47	0,00
0325122378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003397	3374	0,00	3.737,47
0325122378	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003397	1203	3.737,47	0,00
0325122378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003397	3376	3.737,47	0,00
0325122385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003398	3367	0,00	4.330,21
0325122385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003398	3374	4.330,21	0,00
0325122385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003398	3776	0,00	4.330,21
0325122385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003398	6138	0,00	4.330,21
0325122385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003398	3779	4.330,21	0,00
0325122385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003398	6141	4.330,21	0,00
0325122392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003398	6141	0,00	4.330,21
0325122392	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003398	5730	0,00	4.330,21
0325122392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003398	3754	4.330,21	0,00
0325122392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003398	3374	0,00	4.330,21
0325122392	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003398	1203	4.330,21	0,00
0325122392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003398	3376	4.330,21	0,00
0325122399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003399	3367	0,00	188,32
0325122399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003399	3374	188,32	0,00
0325122399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003399	3776	0,00	188,32
0325122399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003399	6138	0,00	188,32
0325122399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003399	3779	188,32	0,00
0325122399	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003399	6141	188,32	0,00
0325122406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003399	6141	0,00	188,32
0325122406	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003399	5730	0,00	188,32
0325122406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003399	3754	188,32	0,00
0325122406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003399	3374	0,00	188,32
0325122406	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003399	1203	188,32	0,00
0325122406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003399	3376	188,32	0,00
0325122413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003400	3367	0,00	2.414,59
0325122413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003400	3374	2.414,59	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0325122413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003400	3776		0,00	2.414,59
0325122413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003400	6138		0,00	2.414,59
0325122413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003400	3779		2.414,59	0,00
0325122413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003400	6141		2.414,59	0,00
0325122420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003400	6141		0,00	2.414,59
0325122420	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003400	5730		0,00	2.414,59
0325122420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003400	3754		2.414,59	0,00
0325122420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003400	3374		0,00	2.414,59
0325122420	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003400	1203		2.414,59	0,00
0325122420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003400	3376		2.414,59	0,00
0325122427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003401	3367		0,00	1.857,80
0325122427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003401	3374		1.857,80	0,00
0325122427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003401	3776		0,00	1.857,80
0325122427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003401	6138		0,00	1.857,80
0325122427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003401	3779		1.857,80	0,00
0325122427	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003401	6141		1.857,80	0,00
0325122434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003401	6141		0,00	1.857,80
0325122434	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003401	5730		0,00	1.857,80
0325122434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003401	3754		1.857,80	0,00
0325122434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003401	3374		0,00	1.857,80
0325122434	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003401	1203		1.857,80	0,00
0325122434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003401	3376		1.857,80	0,00
0325122469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003404	3367		0,00	1.350,00
0325122469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003404	3374		1.350,00	0,00
0325122469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003404	3776		0,00	1.350,00
0325122469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003404	6138		0,00	1.350,00
0325122469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003404	3779		1.350,00	0,00
0325122469	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003404	6141		1.350,00	0,00
0325122476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003404	6141		0,00	1.350,00
0325122476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003404	5730		0,00	1.350,00
0325122476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003404	3754		1.350,00	0,00
0325122476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003404	3374		0,00	1.350,00
0325122476	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003404	1201		1.350,00	0,00
0325122476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003404	3376		1.350,00	0,00
0325122483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003405	3367		0,00	450,00
0325122483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003405	3374		450,00	0,00
0325122483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003405	3776		0,00	450,00
0325122483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003405	6138		0,00	450,00
0325122483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003405	3779		450,00	0,00
0325122483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003405	6141		450,00	0,00
0325122490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003405	6141		0,00	450,00
0325122490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003405	5730		0,00	450,00
0325122490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003405	3754		450,00	0,00
0325122490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003405	3374		0,00	450,00
0325122490	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003405	1201		450,00	0,00
0325122490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003405	3376		450,00	0,00
0325122497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003406	3367		0,00	1.200,00
0325122497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003406	3374		1.200,00	0,00
0325122497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003406	3776		0,00	1.200,00
0325122497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003406	6138		0,00	1.200,00
0325122497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003406	3779		1.200,00	0,00
0325122497	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003406	6141		1.200,00	0,00
0325122504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003406	6141		0,00	1.200,00
0325122504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003406	5730		0,00	1.200,00
0325122504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003406	3754		1.200,00	0,00
0325122504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003406	3374		0,00	1.200,00
0325122504	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003406	1201		1.200,00	0,00
0325122504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003406	3376		1.200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325122511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003407	3367	0,00	5.970,00
0325122511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003407	3374	5.970,00	0,00
0325122511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003407	3776	0,00	5.970,00
0325122511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003407	6138	0,00	5.970,00
0325122511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003407	3779	5.970,00	0,00
0325122511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003407	6141	5.970,00	0,00
0325122518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003407	6141	0,00	5.970,00
0325122518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003407	5730	0,00	5.970,00
0325122518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003407	3754	5.970,00	0,00
0325122518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003407	3374	0,00	5.970,00
0325122518	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003407	1201	5.970,00	0,00
0325122518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003407	3376	5.970,00	0,00
0325122525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003408	3367	0,00	300,00
0325122525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003408	3374	300,00	0,00
0325122525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003408	3776	0,00	300,00
0325122525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003408	6138	0,00	300,00
0325122525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003408	3779	300,00	0,00
0325122525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003408	6141	300,00	0,00
0325122532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003408	6141	0,00	300,00
0325122532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003408	5730	0,00	300,00
0325122532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003408	3754	300,00	0,00
0325122532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003408	3374	0,00	300,00
0325122532	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003408	1201	300,00	0,00
0325122532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003408	3376	300,00	0,00
0325122539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003409	3367	0,00	600,00
0325122539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003409	3374	600,00	0,00
0325122539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003409	3776	0,00	600,00
0325122539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003409	6138	0,00	600,00
0325122539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003409	3779	600,00	0,00
0325122539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003409	6141	600,00	0,00
0325122546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003409	6141	0,00	600,00
0325122546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003409	5730	0,00	600,00
0325122546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003409	3754	600,00	0,00
0325122546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003409	3374	0,00	600,00
0325122546	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003409	1201	600,00	0,00
0325122546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003409	3376	600,00	0,00
0325122553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003410	3367	0,00	150,00
0325122553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003410	3374	150,00	0,00
0325122553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003410	3776	0,00	150,00
0325122553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003410	6138	0,00	150,00
0325122553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003410	3779	150,00	0,00
0325122553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003410	6141	150,00	0,00
0325122560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003410	6141	0,00	150,00
0325122560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003410	5730	0,00	150,00
0325122560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003410	3754	150,00	0,00
0325122560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003410	3374	0,00	150,00
0325122560	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003410	1201	150,00	0,00
0325122560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003410	3376	150,00	0,00
0325122567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003411	3367	0,00	150,00
0325122567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003411	3374	150,00	0,00
0325122567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003411	3776	0,00	150,00
0325122567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003411	6138	0,00	150,00
0325122567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003411	3779	150,00	0,00
0325122567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003411	6141	150,00	0,00
0325122574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003411	6141	0,00	150,00
0325122574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003411	5730	0,00	150,00
0325122574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003411	3754	150,00	0,00
0325122574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003411	3374	0,00	150,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325122574	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003411	1201	150,00	0,00
0325122574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003411	3376	150,00	0,00
0325122653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003414	3374	4.790,40	0,00
0325122653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003414	3367	0,00	4.790,40
0325122653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003414	3776	0,00	4.790,40
0325122653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003414	6138	0,00	4.790,40
0325122653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003414	3779	4.790,40	0,00
0325122653	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003414	6141	4.790,40	0,00
0325122660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003414	6141	0,00	4.790,40
0325122660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003414	5730	0,00	4.790,40
0325122660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003414	3754	4.790,40	0,00
0325122660	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003414	1201	4.790,40	0,00
0325122660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003414	3374	0,00	4.790,40
0325122660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003414	3376	4.790,40	0,00
0325122667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003415	3374	598,80	0,00
0325122667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003415	3367	0,00	598,80
0325122667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003415	3776	0,00	598,80
0325122667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003415	6138	0,00	598,80
0325122667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003415	3779	598,80	0,00
0325122667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003415	6141	598,80	0,00
0325122674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003415	6141	0,00	598,80
0325122674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003415	5730	0,00	598,80
0325122674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003415	3754	598,80	0,00
0325122674	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003415	1201	598,80	0,00
0325122674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003415	3374	0,00	598,80
0325122674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003415	3376	598,80	0,00
0325122681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003416	3374	2.594,80	0,00
0325122681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003416	3367	0,00	2.594,80
0325122681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003416	3776	0,00	2.594,80
0325122681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003416	6138	0,00	2.594,80
0325122681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003416	3779	2.594,80	0,00
0325122681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003416	6141	2.594,80	0,00
0325122688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003416	6141	0,00	2.594,80
0325122688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003416	5730	0,00	2.594,80
0325122688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003416	3754	2.594,80	0,00
0325122688	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003416	1201	2.594,80	0,00
0325122688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003416	3374	0,00	2.594,80
0325122688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003416	3376	2.594,80	0,00
0325122695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003417	3374	8.529,57	0,00
0325122695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003417	3367	0,00	8.529,57
0325122695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003417	3776	0,00	8.529,57
0325122695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003417	6138	0,00	8.529,57
0325122695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003417	3779	8.529,57	0,00
0325122695	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003417	6141	8.529,57	0,00
0325122702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003417	6141	0,00	8.529,57
0325122702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003417	5730	0,00	8.529,57
0325122702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003417	3754	8.529,57	0,00
0325122702	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003417	1201	8.529,57	0,00
0325122702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003417	3374	0,00	8.529,57
0325122702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003417	3376	8.529,57	0,00
0325122709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003418	3374	2.594,80	0,00
0325122709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003418	3367	0,00	2.594,80
0325122709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003418	3776	0,00	2.594,80
0325122709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003418	6138	0,00	2.594,80
0325122709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003418	3779	2.594,80	0,00
0325122709	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003418	6141	2.594,80	0,00
0325122716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003418	6141	0,00	2.594,80
0325122716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003418	5730	0,00	2.594,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325122716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003418	3754	2.594,80	0,00
0325122716	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003418	1201	2.594,80	0,00
0325122716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003418	3374	0,00	2.594,80
0325122716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003418	3376	2.594,80	0,00
0325122723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003419	3374	1.996,00	0,00
0325122723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003419	3367	0,00	1.996,00
0325122723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003419	3776	0,00	1.996,00
0325122723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003419	6138	0,00	1.996,00
0325122723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003419	3779	1.996,00	0,00
0325122723	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003419	6141	1.996,00	0,00
0325122730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003419	6141	0,00	1.996,00
0325122730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003419	5730	0,00	1.996,00
0325122730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003419	3754	1.996,00	0,00
0325122730	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003419	1201	1.996,00	0,00
0325122730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003419	3374	0,00	1.996,00
0325122730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003419	3376	1.996,00	0,00
0325122737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003420	3374	399,20	0,00
0325122737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003420	3367	0,00	399,20
0325122737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003420	3776	0,00	399,20
0325122737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003420	6138	0,00	399,20
0325122737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003420	3779	399,20	0,00
0325122737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003420	6141	399,20	0,00
0325122744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003420	6141	0,00	399,20
0325122744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003420	5730	0,00	399,20
0325122744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003420	3754	399,20	0,00
0325122744	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003420	1201	399,20	0,00
0325122744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003420	3374	0,00	399,20
0325122744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003420	3376	399,20	0,00
0325122751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003421	3374	399,20	0,00
0325122751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003421	3367	0,00	399,20
0325122751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003421	3776	0,00	399,20
0325122751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003421	6138	0,00	399,20
0325122751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003421	3779	399,20	0,00
0325122751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003421	6141	399,20	0,00
0325122758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003421	6141	0,00	399,20
0325122758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003421	5730	0,00	399,20
0325122758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003421	3754	399,20	0,00
0325122758	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003421	1201	399,20	0,00
0325122758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003421	3374	0,00	399,20
0325122758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003421	3376	399,20	0,00
0325122765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003422	3374	1.796,40	0,00
0325122765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003422	3367	0,00	1.796,40
0325122765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003422	3776	0,00	1.796,40
0325122765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003422	6138	0,00	1.796,40
0325122765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003422	3779	1.796,40	0,00
0325122765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003422	6141	1.796,40	0,00
0325122772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003422	6141	0,00	1.796,40
0325122772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003422	5730	0,00	1.796,40
0325122772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003422	3754	1.796,40	0,00
0325122772	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003422	1201	1.796,40	0,00
0325122772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003422	3374	0,00	1.796,40
0325122772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003422	3376	1.796,40	0,00
0325122779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003423	3374	5.389,20	0,00
0325122779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003423	3367	0,00	5.389,20
0325122779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003423	3776	0,00	5.389,20
0325122779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003423	6138	0,00	5.389,20
0325122779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003423	3779	5.389,20	0,00
0325122779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003423	6141	5.389,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325122786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003423	6141	0,00	5.389,20
0325122786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003423	5730	0,00	5.389,20
0325122786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003423	3754	5.389,20	0,00
0325122786	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003423	1201	5.389,20	0,00
0325122786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003423	3374	0,00	5.389,20
0325122786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003423	3376	5.389,20	0,00
0325122793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003424	3374	598,80	0,00
0325122793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003424	3367	0,00	598,80
0325122793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003424	3776	0,00	598,80
0325122793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003424	6138	0,00	598,80
0325122793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003424	3779	598,80	0,00
0325122793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003424	6141	598,80	0,00
0325122800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003424	6141	0,00	598,80
0325122800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003424	5730	0,00	598,80
0325122800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003424	3754	598,80	0,00
0325122800	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003424	1201	598,80	0,00
0325122800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003424	3374	0,00	598,80
0325122800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003424	3376	598,80	0,00
0325122934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003433	3374	9.989,05	0,00
0325122934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003433	3367	0,00	9.989,05
0325122934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003433	3776	0,00	9.989,05
0325122934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003433	6138	0,00	9.989,05
0325122934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003433	3779	9.989,05	0,00
0325122934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003433	6141	9.989,05	0,00
0325122941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003433	6141	0,00	9.989,05
0325122941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003433	5730	0,00	9.989,05
0325122941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003433	3754	9.989,05	0,00
0325122941	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003433	1201	9.989,05	0,00
0325122941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003433	3374	0,00	9.989,05
0325122941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003433	3376	9.989,05	0,00
0325122949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	1.509,91
0325122949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	1.509,91	0,00
0325122949	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003433	1201	0,00	1.509,91
0325122949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	1.509,91
0325122949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	1.509,91	0,00
0325122949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	3865	1.509,91	0,00
0325122956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	3869	713,31	0,00
0325122956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	713,31	0,00
0325122956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	713,31
0325122956	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003433	1201	0,00	713,31
0325122956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	713,31	0,00
0325122956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	713,31
0325122963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	609,10
0325122963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	609,10	0,00
0325122963	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003433	1201	0,00	609,10
0325122963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	609,10
0325122963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	609,10	0,00
0325122963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	3874	609,10	0,00
0325122970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	3879	40,37	0,00
0325122970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	40,37	0,00
0325122970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	40,37
0325122970	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003433	1201	0,00	40,37
0325122970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	40,37	0,00
0325122970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	40,37
0325122977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	36,87
0325122977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	36,87	0,00
0325122977	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003433	1201	0,00	36,87
0325122977	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	36,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0325122977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757		36,87	0,00
0325122977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	4449		36,87	0,00
0325123145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003445	6138		0,00	1.930,63
0325123145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003445	3779		1.930,63	0,00
0325123145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003445	3776		0,00	1.930,63
0325123145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003445	3367		0,00	1.930,63
0325123145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003445	3374		1.930,63	0,00
0325123145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003445	6141		1.930,63	0,00
0325123152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003445	6141		0,00	1.930,63
0325123152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003445	3376		1.930,63	0,00
0325123152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003445	3374		0,00	1.930,63
0325123152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003445	3754		1.930,63	0,00
0325123152	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003445	4728		1.930,63	0,00
0325123152	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003445	5846		0,00	1.930,63
0325123159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003446	6138		0,00	2.447,69
0325123159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003446	3779		2.447,69	0,00
0325123159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003446	3776		0,00	2.447,69
0325123159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003446	3367		0,00	2.447,69
0325123159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003446	3374		2.447,69	0,00
0325123159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003446	6141		2.447,69	0,00
0325123166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003446	6141		0,00	2.447,69
0325123166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003446	3376		2.447,69	0,00
0325123166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003446	3374		0,00	2.447,69
0325123166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003446	3754		2.447,69	0,00
0325123166	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003446	5846		0,00	2.447,69
0325123166	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003446	4728		2.447,69	0,00
0325123174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003447	6138		0,00	1.398,54
0325123174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003447	3779		1.398,54	0,00
0325123174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003447	3776		0,00	1.398,54
0325123174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003447	3367		0,00	1.398,54
0325123174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003447	3374		1.398,54	0,00
0325123174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003447	6141		1.398,54	0,00
0325123181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003447	6141		0,00	1.398,54
0325123181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003447	3376		1.398,54	0,00
0325123181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003447	3374		0,00	1.398,54
0325123181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003447	3754		1.398,54	0,00
0325123181	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003447	4728		1.398,54	0,00
0325123181	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003447	5846		0,00	1.398,54
0325123188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003448	6138		0,00	837,39
0325123188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003448	3779		837,39	0,00
0325123188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003448	3776		0,00	837,39
0325123188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003448	3367		0,00	837,39
0325123188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003448	3374		837,39	0,00
0325123188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003448	6141		837,39	0,00
0325123195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003448	6141		0,00	837,39
0325123195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003448	3376		837,39	0,00
0325123195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003448	3374		0,00	837,39
0325123195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003448	3754		837,39	0,00
0325123195	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003448	5846		0,00	837,39
0325123195	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003448	4728		837,39	0,00
0325123202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003449	6138		0,00	1.442,59
0325123202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003449	3779		1.442,59	0,00
0325123202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003449	3776		0,00	1.442,59
0325123202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003449	3367		0,00	1.442,59
0325123202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003449	3374		1.442,59	0,00
0325123202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003449	6141		1.442,59	0,00
0325123209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003449	6141		0,00	1.442,59
0325123209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003449	3376		1.442,59	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325123209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003449	3374	0,00	1.442,59
0325123209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003449	3754	1.442,59	0,00
0325123209	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003449	4728	1.442,59	0,00
0325123209	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003449	5846	0,00	1.442,59
0325123216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003450	6138	0,00	1.058,03
0325123216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003450	3779	1.058,03	0,00
0325123216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003450	3776	0,00	1.058,03
0325123216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003450	3367	0,00	1.058,03
0325123216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003450	3374	1.058,03	0,00
0325123216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003450	6141	1.058,03	0,00
0325123223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003450	6141	0,00	1.058,03
0325123223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003450	3376	1.058,03	0,00
0325123223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003450	3374	0,00	1.058,03
0325123223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003450	3754	1.058,03	0,00
0325123223	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003450	5846	0,00	1.058,03
0325123223	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003450	4728	1.058,03	0,00
0325123230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003451	6138	0,00	1.560,09
0325123230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003451	3779	1.560,09	0,00
0325123230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003451	3776	0,00	1.560,09
0325123230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003451	3367	0,00	1.560,09
0325123230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003451	3374	1.560,09	0,00
0325123230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003451	6141	1.560,09	0,00
0325123237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003451	6141	0,00	1.560,09
0325123237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003451	3376	1.560,09	0,00
0325123237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003451	3374	0,00	1.560,09
0325123237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003451	3754	1.560,09	0,00
0325123237	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003451	4728	1.560,09	0,00
0325123237	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003451	5846	0,00	1.560,09
0325123244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003452	6138	0,00	215,15
0325123244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003452	3779	215,15	0,00
0325123244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003452	3776	0,00	215,15
0325123244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003452	3367	0,00	215,15
0325123244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003452	3374	215,15	0,00
0325123244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003452	6141	215,15	0,00
0325123251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003452	6141	0,00	215,15
0325123251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003452	3376	215,15	0,00
0325123251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003452	3374	0,00	215,15
0325123251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003452	3754	215,15	0,00
0325123251	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003452	5846	0,00	215,15
0325123251	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003452	4728	215,15	0,00
0325123258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003453	6138	0,00	225,01
0325123258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003453	3779	225,01	0,00
0325123258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003453	3776	0,00	225,01
0325123258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003453	3367	0,00	225,01
0325123258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003453	3374	225,01	0,00
0325123258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003453	6141	225,01	0,00
0325123265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003453	6141	0,00	225,01
0325123265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003453	3376	225,01	0,00
0325123265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003453	3374	0,00	225,01
0325123265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003453	3754	225,01	0,00
0325123265	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003453	4728	225,01	0,00
0325123265	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003453	5846	0,00	225,01
0325123554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003473	6138	0,00	20.398,16
0325123554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003473	3779	20.398,16	0,00
0325123554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003473	3776	0,00	20.398,16
0325123554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003473	3367	0,00	20.398,16
0325123554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003473	3374	20.398,16	0,00
0325123554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003473	6141	20.398,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325123561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003473	6141	0,00	20.398,16
0325123561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003473	3376	20.398,16	0,00
0325123561	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003473	1254	20.398,16	0,00
0325123561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003473	3374	0,00	20.398,16
0325123561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003473	3754	20.398,16	0,00
0325123561	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003473	5840	0,00	20.398,16
0325123568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003474	6138	0,00	10.969,16
0325123568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003474	3779	10.969,16	0,00
0325123568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003474	3776	0,00	10.969,16
0325123568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003474	3367	0,00	10.969,16
0325123568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003474	3374	10.969,16	0,00
0325123568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003474	6141	10.969,16	0,00
0325123575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003474	6141	0,00	10.969,16
0325123575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003474	3376	10.969,16	0,00
0325123575	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003474	1254	10.969,16	0,00
0325123575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003474	3374	0,00	10.969,16
0325123575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003474	3754	10.969,16	0,00
0325123575	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003474	5840	0,00	10.969,16
0325123582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003475	6138	0,00	3.807,54
0325123582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003475	3779	3.807,54	0,00
0325123582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003475	3776	0,00	3.807,54
0325123582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003475	3367	0,00	3.807,54
0325123582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003475	3374	3.807,54	0,00
0325123582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003475	6141	3.807,54	0,00
0325123589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003475	6141	0,00	3.807,54
0325123589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003475	3376	3.807,54	0,00
0325123589	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003475	1254	3.807,54	0,00
0325123589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003475	3374	0,00	3.807,54
0325123589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003475	3754	3.807,54	0,00
0325123589	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003475	5840	0,00	3.807,54
0325123596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003476	6138	0,00	16.866,73
0325123596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003476	3779	16.866,73	0,00
0325123596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003476	3776	0,00	16.866,73
0325123596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003476	3367	0,00	16.866,73
0325123596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003476	3374	16.866,73	0,00
0325123596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003476	6141	16.866,73	0,00
0325123603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003476	6141	0,00	16.866,73
0325123603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003476	3376	16.866,73	0,00
0325123603	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003476	1254	16.866,73	0,00
0325123603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003476	3374	0,00	16.866,73
0325123603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003476	3754	16.866,73	0,00
0325123603	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003476	5840	0,00	16.866,73
0325123610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003477	6138	0,00	30.476,11
0325123610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003477	3779	30.476,11	0,00
0325123610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003477	3776	0,00	30.476,11
0325123610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003477	3367	0,00	30.476,11
0325123610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003477	3374	30.476,11	0,00
0325123610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003477	6141	30.476,11	0,00
0325123617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003477	6141	0,00	30.476,11
0325123617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003477	3376	30.476,11	0,00
0325123617	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003477	1254	30.476,11	0,00
0325123617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003477	3374	0,00	30.476,11
0325123617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003477	3754	30.476,11	0,00
0325123617	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003477	5840	0,00	30.476,11
0325123625	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2019/003477	4035	505,00	0,00
0325123625	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003477	3754	0,00	505,00
0325123625	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2019/003477	1254	0,00	505,00
0325123625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003477	3376	0,00	505,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325123625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003477	3377	505,00	0,00
0325123625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003477	6139	505,00	0,00
0325123632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003478	6141	12.837,83	0,00
0325123632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003478	3374	12.837,83	0,00
0325123632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003478	3367	0,00	12.837,83
0325123632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003478	3776	0,00	12.837,83
0325123632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003478	6138	0,00	12.837,83
0325123632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003478	3779	12.837,83	0,00
0325123639	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003478	5840	0,00	12.837,83
0325123639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003478	3754	12.837,83	0,00
0325123639	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003478	1254	12.837,83	0,00
0325123639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003478	3374	0,00	12.837,83
0325123639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003478	3376	12.837,83	0,00
0325123639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003478	6141	0,00	12.837,83
0325123646	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003479	6141	4.628,49	0,00
0325123646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003479	3374	4.628,49	0,00
0325123646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003479	3367	0,00	4.628,49
0325123646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003479	3776	0,00	4.628,49
0325123646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003479	6138	0,00	4.628,49
0325123646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003479	3779	4.628,49	0,00
0325123653	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003479	5840	0,00	4.628,49
0325123653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003479	3754	4.628,49	0,00
0325123653	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003479	1254	4.628,49	0,00
0325123653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003479	3374	0,00	4.628,49
0325123653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003479	3376	4.628,49	0,00
0325123653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003479	6141	0,00	4.628,49
0325123660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003480	6141	5.087,40	0,00
0325123660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003480	3374	5.087,40	0,00
0325123660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003480	3367	0,00	5.087,40
0325123660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003480	3776	0,00	5.087,40
0325123660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003480	6138	0,00	5.087,40
0325123660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003480	3779	5.087,40	0,00
0325123667	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003480	5840	0,00	5.087,40
0325123667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003480	3754	5.087,40	0,00
0325123667	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003480	1254	5.087,40	0,00
0325123667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003480	3374	0,00	5.087,40
0325123667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003480	3376	5.087,40	0,00
0325123667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003480	6141	0,00	5.087,40
0325123674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003481	6141	17.159,53	0,00
0325123674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003481	3374	17.159,53	0,00
0325123674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003481	3367	0,00	17.159,53
0325123674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003481	3776	0,00	17.159,53
0325123674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003481	6138	0,00	17.159,53
0325123674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003481	3779	17.159,53	0,00
0325123681	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003481	5840	0,00	17.159,53
0325123681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003481	3754	17.159,53	0,00
0325123681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003481	3374	0,00	17.159,53
0325123681	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003481	1254	17.159,53	0,00
0325123681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003481	3376	17.159,53	0,00
0325123681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003481	6141	0,00	17.159,53
0325123688	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003482	6141	4.705,77	0,00
0325123688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003482	3374	4.705,77	0,00
0325123688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003482	3367	0,00	4.705,77
0325123688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003482	3776	0,00	4.705,77
0325123688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003482	6138	0,00	4.705,77
0325123688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003482	3779	4.705,77	0,00
0325123695	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003482	5840	0,00	4.705,77
0325123695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003482	3754	4.705,77	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325123695	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003482	1254	4.705,77	0,00
0325123695	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003482	3374	0,00	4.705,77
0325123695	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003482	3376	4.705,77	0,00
0325123695	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003482	6141	0,00	4.705,77
0325124233	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003513	6141	2.465,37	0,00
0325124233	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003513	3374	2.465,37	0,00
0325124233	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003513	3367	0,00	2.465,37
0325124233	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003513	3776	0,00	2.465,37
0325124233	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003513	6138	0,00	2.465,37
0325124233	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003513	3779	2.465,37	0,00
Total					4.836.029,52	4.836.029,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326117817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001225	5940	0,00	9.078,98
0326117817	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001225	3702	9.078,98	0,00
0326117817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001225	3754	9.078,98	0,00
0326117817	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001225	1383	9.078,98	0,00
0326117817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001225	3374	0,00	9.078,98
0326117817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001225	3376	9.078,98	0,00
0326117817	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001225	3701	0,00	9.078,98
0326117817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001225	6141	0,00	9.078,98
0326117827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001225	3377	272,37	0,00
0326117827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001225	3376	0,00	272,37
0326117827	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001225	1383	0,00	272,37
0326117827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001225	3754	0,00	272,37
0326117827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001225	3757	272,37	0,00
0326117827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001225	3880	272,37	0,00
0326117834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001225	6138	3.121,02	0,00
0326117834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001225	3779	0,00	3.121,02
0326117834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001225	3776	3.121,02	0,00
0326117834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001225	3367	3.121,02	0,00
0326117834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001225	3374	0,00	3.121,02
0326117834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001225	6141	0,00	3.121,02
0326124261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003517	6141	128,49	0,00
0326124261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003517	3367	0,00	128,49
0326124261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003517	3374	128,49	0,00
0326124261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003517	3776	0,00	128,49
0326124261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003517	3779	128,49	0,00
0326124261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003517	6138	0,00	128,49
0326124275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003519	6138	0,00	113,10
0326124275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003519	3779	113,10	0,00
0326124275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003519	3776	0,00	113,10
0326124275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003519	3374	113,10	0,00
0326124275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003519	3367	0,00	113,10
0326124275	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003519	6141	113,10	0,00
Total						47.220,86	47.220,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Marco de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0327118112	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002343	6141	0,00	21.919,00	
0327118112	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002343	1383	21.919,00	0,00	
0327118112	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002343	3374	0,00	21.919,00	
0327118112	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002343	3376	21.919,00	0,00	
0327118112	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002343	3754	21.919,00	0,00	
0327118112	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002343	5940	0,00	21.919,00	
0327118489	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002427	5894	0,00	924,00	
0327118489	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002427	3754	924,00	0,00	
0327118489	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002427	3702	924,00	0,00	
0327118489	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002427	3376	924,00	0,00	
0327118489	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002427	3701	0,00	924,00	
0327118489	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002427	3374	0,00	924,00	
0327118489	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/002427	1383	924,00	0,00	
0327118489	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002427	6141	0,00	924,00	
0327118635	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/016154	6141	0,00	2.760,00	
0327118635	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2018/016154	3416	2.760,00	0,00	
0327118635	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2018/016154	3407	0,00	2.760,00	
0327118635	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/016154	6138	2.760,00	0,00	
0327124296	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003522	6138	0,00	113,10	
0327124296	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003522	3779	113,10	0,00	
0327124296	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003522	3776	0,00	113,10	
0327124296	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003522	3374	113,10	0,00	
0327124296	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003522	3367	0,00	113,10	
0327124296	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003522	6141	113,10	0,00	
Total					75.312,30	75.312,30	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328124366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003513	6141	0,00	2.465,37
0328124366	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003513	1383	2.465,37	0,00
0328124366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003513	3374	0,00	2.465,37
0328124366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003513	3376	2.465,37	0,00
0328124366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003513	3701	0,00	2.465,37
0328124366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003513	3702	2.465,37	0,00
0328124366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003513	3754	2.465,37	0,00
0328124366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003513	5940	0,00	2.465,37
0328125996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003542	6138	0,00	8.412,50
0328125996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003542	3779	8.412,50	0,00
0328125996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003542	3776	0,00	8.412,50
0328125996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003542	3374	8.412,50	0,00
0328125996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003542	3367	0,00	8.412,50
0328125996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003542	6141	8.412,50	0,00
0328126003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003543	6141	709,00	0,00
0328126003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003543	3367	0,00	709,00
0328126003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003543	3374	709,00	0,00
0328126003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003543	3776	0,00	709,00
0328126003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003543	3779	709,00	0,00
0328126003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003543	6138	0,00	709,00
0328126010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003544	6138	0,00	6.100,00
0328126010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003544	3779	6.100,00	0,00
0328126010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003544	3776	0,00	6.100,00
0328126010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003544	3374	6.100,00	0,00
0328126010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003544	3367	0,00	6.100,00
0328126010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003544	6141	6.100,00	0,00
0328126017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003545	6141	575,00	0,00
0328126017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003545	3367	0,00	575,00
0328126017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003545	3374	575,00	0,00
0328126017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003545	3776	0,00	575,00
0328126017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003545	3779	575,00	0,00
0328126017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003545	6138	0,00	575,00
0328126035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003546	6138	0,00	6.150,00
0328126035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003546	3779	6.150,00	0,00
0328126035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003546	3776	0,00	6.150,00
0328126035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003546	3374	6.150,00	0,00
0328126035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003546	3367	0,00	6.150,00
0328126035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003546	6141	6.150,00	0,00
0328126051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003547	6141	565,00	0,00
0328126051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003547	3367	0,00	565,00
0328126051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003547	3374	565,00	0,00
0328126051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003547	3776	0,00	565,00
0328126051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003547	3779	565,00	0,00
0328126051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003547	6138	0,00	565,00
0328126079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003548	6138	0,00	1.580,25
0328126079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003548	3779	1.580,25	0,00
0328126079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003548	3776	0,00	1.580,25
0328126079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003548	3374	1.580,25	0,00
0328126079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003548	3367	0,00	1.580,25
0328126079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003548	6141	1.580,25	0,00
0328126156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003552	6141	198,00	0,00
0328126156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003552	3367	0,00	198,00
0328126156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003552	3374	198,00	0,00
0328126156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003552	3776	0,00	198,00
0328126156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003552	3779	198,00	0,00
0328126156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003552	6138	0,00	198,00
0328126163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003553	6138	0,00	23,40
0328126163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003553	3779	23,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328126163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003553	3776	0,00	23,40
0328126163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003553	3374	23,40	0,00
0328126163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003553	3367	0,00	23,40
0328126163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003553	6141	23,40	0,00
0328126170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003554	6141	69,75	0,00
0328126170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003554	3367	0,00	69,75
0328126170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003554	3374	69,75	0,00
0328126170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003554	3776	0,00	69,75
0328126170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003554	3779	69,75	0,00
0328126170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003554	6138	0,00	69,75
0328126177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003555	6138	0,00	52,00
0328126177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003555	3779	52,00	0,00
0328126177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003555	3776	0,00	52,00
0328126177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003555	3374	52,00	0,00
0328126177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003555	3367	0,00	52,00
0328126177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003555	6141	52,00	0,00
0328126193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003556	6141	109,93	0,00
0328126193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003556	3367	0,00	109,93
0328126193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003556	3374	109,93	0,00
0328126193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003556	3776	0,00	109,93
0328126193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003556	3779	109,93	0,00
0328126193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003556	6138	0,00	109,93
0328126277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003557	6138	0,00	48,65
0328126277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003557	3779	48,65	0,00
0328126277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003557	3776	0,00	48,65
0328126277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003557	3374	48,65	0,00
0328126277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003557	3367	0,00	48,65
0328126277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003557	6141	48,65	0,00
0328126284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003558	6141	21,74	0,00
0328126284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003558	3367	0,00	21,74
0328126284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003558	3374	21,74	0,00
0328126284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003558	3776	0,00	21,74
0328126284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003558	3779	21,74	0,00
0328126284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003558	6138	0,00	21,74
0328126307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003559	6138	0,00	65,22
0328126307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003559	3779	65,22	0,00
0328126307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003559	3776	0,00	65,22
0328126307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003559	3374	65,22	0,00
0328126307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003559	3367	0,00	65,22
0328126307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003559	6141	65,22	0,00
Total						83.902,80	83.902,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329124620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002069	6141	0,00	305,63
0329124620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002069	1383	305,63	0,00
0329124620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002069	3374	0,00	305,63
0329124620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002069	3376	305,63	0,00
0329124620	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002069	3701	0,00	305,63
0329124620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002069	3754	305,63	0,00
0329124620	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002069	3702	305,63	0,00
0329124620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002069	5940	0,00	305,63
0329124757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001581	5878	0,00	5.416,12
0329124757	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001581	3702	5.416,12	0,00
0329124757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001581	3754	5.416,12	0,00
0329124757	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001581	3701	0,00	5.416,12
0329124757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001581	3376	5.416,12	0,00
0329124757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001581	3374	0,00	5.416,12
0329124757	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001581	1383	5.416,12	0,00
0329124757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001581	6141	0,00	5.416,12
0329124766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002118	6141	0,00	1.965,15
0329124766	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002118	1383	1.965,15	0,00
0329124766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002118	3374	0,00	1.965,15
0329124766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002118	3376	1.965,15	0,00
0329124766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002118	3701	0,00	1.965,15
0329124766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002118	3754	1.965,15	0,00
0329124766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002118	3702	1.965,15	0,00
0329124766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002118	5894	0,00	1.965,15
0329124775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001826	5940	0,00	87,47
0329124775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001826	3702	87,47	0,00
0329124775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001826	3754	87,47	0,00
0329124775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001826	3701	0,00	87,47
0329124775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001826	3376	87,47	0,00
0329124775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001826	3374	0,00	87,47
0329124775	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001826	1383	87,47	0,00
0329124775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001826	6141	0,00	87,47
0329124802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000463	6141	0,00	2.796,00
0329124802	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000463	1383	2.796,00	0,00
0329124802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000463	3374	0,00	2.796,00
0329124802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000463	3376	2.796,00	0,00
0329124802	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000463	3701	0,00	2.796,00
0329124802	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000463	3702	2.796,00	0,00
0329124802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000463	3754	2.796,00	0,00
0329124802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000463	5894	0,00	2.796,00
0329124958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000914	5894	0,00	54,84
0329124958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000914	3754	54,84	0,00
0329124958	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000914	3702	54,84	0,00
0329124958	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000914	3701	0,00	54,84
0329124958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000914	3376	54,84	0,00
0329124958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000914	3374	0,00	54,84
0329124958	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000914	1383	54,84	0,00
0329124958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000914	6141	0,00	54,84
0329125119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002377	6141	0,00	162,72
0329125119	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002377	1383	162,72	0,00
0329125119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002377	3374	0,00	162,72
0329125119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002377	3376	162,72	0,00
0329125119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002377	3701	0,00	162,72
0329125119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002377	3702	162,72	0,00
0329125119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002377	3754	162,72	0,00
0329125119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002377	5894	0,00	162,72
0329125128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002159	5894	0,00	2.358,02
0329125128	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002159	3702	2.358,02	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329125128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002159	3754	2.358,02	0,00
0329125128	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002159	3701	0,00	2.358,02
0329125128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002159	3376	2.358,02	0,00
0329125128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002159	3374	0,00	2.358,02
0329125128	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002159	1383	2.358,02	0,00
0329125128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002159	6141	0,00	2.358,02
0329125137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002313	6141	0,00	709,00
0329125137	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002313	1383	709,00	0,00
0329125137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002313	3374	0,00	709,00
0329125137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002313	3376	709,00	0,00
0329125137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002313	3754	709,00	0,00
0329125137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002313	5894	0,00	709,00
0329125144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002434	5894	0,00	40,28
0329125144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002434	3754	40,28	0,00
0329125144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002434	3702	40,28	0,00
0329125144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002434	3376	40,28	0,00
0329125144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002434	3701	0,00	40,28
0329125144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002434	3374	0,00	40,28
0329125144	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002434	1383	40,28	0,00
0329125144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002434	6141	0,00	40,28
0329125162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000022	6141	0,00	464,40
0329125162	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000022	1383	464,40	0,00
0329125162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000022	3374	0,00	464,40
0329125162	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000022	3701	0,00	464,40
0329125162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000022	3376	464,40	0,00
0329125162	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000022	3702	464,40	0,00
0329125162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000022	3754	464,40	0,00
0329125162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000022	5894	0,00	464,40
0329125987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002116	5894	0,00	199,20
0329125987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002116	3754	199,20	0,00
0329125987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002116	3702	199,20	0,00
0329125987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002116	3376	199,20	0,00
0329125987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002116	3701	0,00	199,20
0329125987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002116	3374	0,00	199,20
0329125987	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/002116	1383	199,20	0,00
0329125987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002116	6141	0,00	199,20
0329126024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001821	6141	0,00	344,19
0329126024	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001821	1383	344,19	0,00
0329126024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001821	3374	0,00	344,19
0329126024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001821	3701	0,00	344,19
0329126024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001821	3376	344,19	0,00
0329126024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001821	3702	344,19	0,00
0329126024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001821	3754	344,19	0,00
0329126024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001821	5894	0,00	344,19
0329126058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001364	3754	1.995,70	0,00
0329126058	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001364	3702	1.995,70	0,00
0329126058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001364	3376	1.995,70	0,00
0329126058	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001364	3701	0,00	1.995,70
0329126058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001364	3374	0,00	1.995,70
0329126058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001364	1074	0,00	1.995,70
0329126058	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2019/001364	1383	1.995,70	0,00
0329126058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001364	6141	0,00	1.995,70
0329126067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001363	6141	0,00	2.700,00
0329126067	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2019/001363	1383	2.700,00	0,00
0329126067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001363	1074	0,00	2.700,00
0329126067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001363	3374	0,00	2.700,00
0329126067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001363	3701	0,00	2.700,00
0329126067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001363	3376	2.700,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329126067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001363	3702	2.700,00	0,00
0329126067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001363	3754	2.700,00	0,00
0329126105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001085	3754	1.600,00	0,00
0329126105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001085	5940	0,00	1.600,00
0329126105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001085	3376	1.600,00	0,00
0329126105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001085	3374	0,00	1.600,00
0329126105	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001085	1383	1.600,00	0,00
0329126105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001085	6141	0,00	1.600,00
0329126113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001085	6141	0,00	800,00
0329126113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001085	3367	800,00	0,00
0329126113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001085	3374	0,00	800,00
0329126113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001085	6138	800,00	0,00
0329126113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001085	3779	0,00	800,00
0329126113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001085	3776	800,00	0,00
0329126130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000922	3754	577,50	0,00
0329126130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000922	3702	577,50	0,00
0329126130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000922	5894	0,00	577,50
0329126130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000922	3376	577,50	0,00
0329126130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000922	3701	0,00	577,50
0329126130	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000922	1383	577,50	0,00
0329126130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000922	3374	0,00	577,50
0329126130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000922	6141	0,00	577,50
0329126184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/014598	6141	0,00	1.920,86
0329126184	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2018/014598	1383	1.920,86	0,00
0329126184	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2018/014598	3701	0,00	1.920,86
0329126184	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/014598	3409	1.920,86	0,00
0329126184	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/014598	3407	0,00	1.920,86
0329126184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/014598	5940	0,00	1.920,86
0329126184	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2018/014598	3702	1.920,86	0,00
0329126184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/014598	3754	1.920,86	0,00
0329126200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/014598	6138	2.079,14	0,00
0329126200	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2018/014598	3407	0,00	2.079,14
0329126200	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2018/014598	3416	2.079,14	0,00
0329126200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/014598	6141	0,00	2.079,14
0329126205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001704	6141	0,00	338,91
0329126205	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001704	3701	0,00	338,91
0329126205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001704	3376	338,91	0,00
0329126205	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001704	1383	338,91	0,00
0329126205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001704	3374	0,00	338,91
0329126205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001704	5940	0,00	338,91
0329126205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001704	3754	338,91	0,00
0329126205	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001704	3702	338,91	0,00
0329126214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001704	3776	2.661,09	0,00
0329126214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001704	6138	2.661,09	0,00
0329126214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001704	3779	0,00	2.661,09
0329126214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001704	3367	2.661,09	0,00
0329126214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001704	3374	0,00	2.661,09
0329126214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001704	6141	0,00	2.661,09
Total						108.376,51	108.376,51
Total Geral						16.643.552,45	16.643.552,45
