

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301077272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001217	5940	0,00	2.491,38
0301077272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001217	3374	0,00	2.491,38
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001217	3880	124,58	0,00
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	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001217	1383	0,00	124,58
0301077900	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000022	1383	657,90	0,00
0301077900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000022	3754	657,90	0,00
0301077900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000022	6141	0,00	657,90
0301077900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000022	3702	657,90	0,00
0301077900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000022	3701	0,00	657,90
0301077900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000022	5894	0,00	657,90
0301077900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000022	3376	657,90	0,00
0301077900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000022	3374	0,00	657,90
0301077988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001197	3374	0,00	25,96
0301077988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001197	3376	25,96	0,00
0301077988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001197	5940	0,00	25,96
0301077988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001197	3701	0,00	25,96
0301077988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001197	3702	25,96	0,00
0301077988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001197	6141	0,00	25,96
0301077988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001197	3754	25,96	0,00
0301077988	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001197	1383	25,96	0,00
0301077997	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001493	1383	42,34	0,00
0301077997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001493	3754	42,34	0,00
0301077997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001493	6141	0,00	42,34
0301077997	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001493	3702	42,34	0,00
0301077997	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001493	3701	0,00	42,34
0301077997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001493	5940	0,00	42,34
0301077997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001493	3376	42,34	0,00
0301077997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001493	3374	0,00	42,34
0301078075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000409	3374	0,00	1.888,00
0301078075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000409	3376	1.888,00	0,00
0301078075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000409	5940	0,00	1.888,00
0301078075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000409	3701	0,00	1.888,00
0301078075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000409	3702	1.888,00	0,00
0301078075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000409	6141	0,00	1.888,00
0301078075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000409	3754	1.888,00	0,00
0301078075	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000409	1383	1.888,00	0,00
0301078085	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/000409	1383	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
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
0301079194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002131	3374	0,00	1.065,18
0301079194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002131	5940	0,00	1.065,18
0301079194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002131	3376	1.065,18	0,00
0301079194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002131	6141	0,00	1.065,18
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002131	3754	1.065,18	0,00
0301079906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002155	6138	0,00	267,00
0301079906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002155	6141	267,00	0,00
0301079906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002155	3776	0,00	267,00
0301079906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002155	3779	267,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002156	3779	490,00	0,00
0301079913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002156	3776	0,00	490,00
0301079913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002156	6141	490,00	0,00
0301079913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002156	6138	0,00	490,00
0301079920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002157	6138	0,00	921,00
0301079920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002157	6141	921,00	0,00
0301079920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002157	3776	0,00	921,00
0301079920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002157	3779	921,00	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002159	3779	2.358,02	0,00
0301080007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002159	3776	0,00	2.358,02
0301080007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002159	6141	2.358,02	0,00
0301080007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002159	6138	0,00	2.358,02
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0301081938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002244	6138	0,00	14.156,67
0301081938	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002244	6141	14.156,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301081938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002244	3776		0,00	14.156,67
0301081938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002244	3779		14.156,67	0,00
0301081938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002244	3374		14.156,67	0,00
0301081938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002244	3367		0,00	14.156,67
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
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
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
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
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
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
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
0301082251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002258	3367		0,00	8.928,76
0301082251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002258	3374		8.928,76	0,00
0301082251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002258	3779		8.928,76	0,00
0301082251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002258	3776		0,00	8.928,76
0301082251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002258	6141		8.928,76	0,00
0301082251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002258	6138		0,00	8.928,76
0301082271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002259	6138		0,00	8.683,12
0301082271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002259	6141		8.683,12	0,00
0301082271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002259	3776		0,00	8.683,12
0301082271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002259	3779		8.683,12	0,00
0301082271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002259	3374		8.683,12	0,00
0301082271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002259	3367		0,00	8.683,12
0301082287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002260	3367		0,00	2.697,88
0301082287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002260	3374		2.697,88	0,00
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002260	6141		2.697,88	0,00
0301082287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002260	6138		0,00	2.697,88
0301082299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002261	6138		0,00	19.000,00
0301082299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002261	6141		19.000,00	0,00
0301082299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002261	3776		0,00	19.000,00
0301082299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002261	3779		19.000,00	0,00
0301082299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002261	3374		19.000,00	0,00
0301082299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002261	3367		0,00	19.000,00
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
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
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
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
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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
0301083459	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000094	1383	0,00	13.519,62
0301083459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000094	3754	0,00	13.519,62
0301083459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000094	3760	13.519,62	0,00
0301083459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000094	6907	13.519,62	0,00
0301083459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000094	3377	13.519,62	0,00
0301083459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000094	3376	0,00	13.519,62
0301083466	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000410	3757	0,00	424,70
0301083466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000410	3763	424,70	0,00
0301083466	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000410	3880	0,00	424,70
0301083466	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000410	6907	424,70	0,00
0301083471	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000411	6907	212,35	0,00
0301083471	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000411	3871	0,00	212,35
0301083471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000411	3763	212,35	0,00
0301083471	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000411	3757	0,00	212,35
0301142141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002262	3776	0,00	5.500,00
0301142141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002262	3779	5.500,00	0,00
0301142141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002262	3367	0,00	5.500,00
0301142141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002262	3374	5.500,00	0,00
0301142141	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002262	6141	5.500,00	0,00
0301142141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002262	6138	0,00	5.500,00
0301143432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002257	6138	0,00	20.833,33
0301143432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002257	6141	20.833,33	0,00
0301143432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002257	3374	20.833,33	0,00
0301143432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002257	3367	0,00	20.833,33
0301143432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002257	3779	20.833,33	0,00
0301143432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002257	3776	0,00	20.833,33
0301156340	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	14.156,67	0,00
0301156340	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	14.156,67
0301176978	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		4111	337.327,46	0,00
est correc							
0301176978	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3924	0,00	337.327,46
est correc							
0301176997	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6907	0,00	1.414,48
est correc							
0301176997	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3924	1.414,48	0,00
est correc							
0301177000	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		4417	0,00	3,87
est correc							
0301177000	4417	APLICACAO CEF - C/C 624001-7 -	Lancamento		3924	3,87	0,00
est correc							
0301177003	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		3997	9,50	0,00
est correc							
0301177003	3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	Lancamento		3924	0,00	9,50
est correc							
Total						963.371,30	963.371,30

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
0304082376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002266	6141		7.279,09	0,00
0304082376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002266	6138		0,00	7.279,09
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002266	3374		7.279,09	0,00
0304082376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002266	3367		0,00	7.279,09
0304082394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002267	3367		0,00	14.500,00
0304082394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002267	3374		14.500,00	0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002267	6138		0,00	14.500,00
0304082394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002267	6141		14.500,00	0,00
0304082417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002268	6141		4.700,00	0,00
0304082417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002268	6138		0,00	4.700,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002268	3374		4.700,00	0,00
0304082417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002268	3367		0,00	4.700,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002269	3779		7.000,00	0,00
0304082442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002269	3776		0,00	7.000,00
0304082442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002269	6138		0,00	7.000,00
0304082442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002269	6141		7.000,00	0,00
0304082458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002270	6141		3.332,00	0,00
0304082458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002270	6138		0,00	3.332,00
0304082458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002270	3776		0,00	3.332,00
0304082458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002270	3779		3.332,00	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002271	3779		65.500,00	0,00
0304082481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002271	3776		0,00	65.500,00
0304082481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002271	6138		0,00	65.500,00
0304082481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002271	6141		65.500,00	0,00
0304082522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002273	6141		9.927,00	0,00
0304082522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002273	6138		0,00	9.927,00
0304082522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002273	3776		0,00	9.927,00
0304082522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002273	3779		9.927,00	0,00
0304082522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002273	3367		0,00	9.927,00
0304082522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002273	3374		9.927,00	0,00
0304082536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002274	3374		13.000,00	0,00
0304082536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002274	3367		0,00	13.000,00
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	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
0304082560	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002275	6141		9.732,23	0,00
0304082560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002275	6138		0,00	9.732,23
0304082560	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002275	3776		0,00	9.732,23
0304082560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002275	3779		9.732,23	0,00
0304082560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002275	3367		0,00	9.732,23
0304082560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002275	3374		9.732,23	0,00
0304082589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002276	3374		21.817,05	0,00
0304082589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002276	3367		0,00	21.817,05
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304083804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002289	3779		200,00	0,00
0304083804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002289	3776		0,00	200,00
0304083804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002289	6138		0,00	200,00
0304083804	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002289	6141		200,00	0,00
0304083811	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002290	6141		16.300,00	0,00
0304083811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002290	6138		0,00	16.300,00
0304083811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002290	3776		0,00	16.300,00
0304083811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002290	3779		16.300,00	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
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
0304083818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002291	3779		15.500,00	0,00
0304083818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002291	3776		0,00	15.500,00
0304083818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002291	6138		0,00	15.500,00
0304083818	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002291	6141		15.500,00	0,00
0304083832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002293	6141		5.074,95	0,00
0304083832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002293	6138		0,00	5.074,95
0304083832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002293	3776		0,00	5.074,95
0304083832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002293	3779		5.074,95	0,00
0304083832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002293	3374		5.074,95	0,00
0304083832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002293	3367		0,00	5.074,95
0304083839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002294	3367		0,00	1.800,00
0304083839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002294	3374		1.800,00	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002295	3374		7.000,00	0,00
0304083876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002295	3367		0,00	7.000,00
0304083956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002298	3367		0,00	96.767,90
0304083956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002298	3374		96.767,90	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002299	3374		10.162,82	0,00
0304083990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002299	3367		0,00	10.162,82
0304084018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002300	3367		0,00	3.615,87
0304084018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002300	3374		3.615,87	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002301	3374		6.689,84	0,00
0304084038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002301	3367		0,00	6.689,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304084163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002302	3367	0,00	3.600,00
0304084163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002302	3374	3.600,00	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002303	3374	800,00	0,00
0304084189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002303	3367	0,00	800,00
0304084196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002304	3367	0,00	12.000,00
0304084196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002304	3374	12.000,00	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002305	3374	400,00	0,00
0304084203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002305	3367	0,00	400,00
0304084226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002306	3367	0,00	4.490,00
0304084226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002306	3374	4.490,00	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002307	3374	873,49	0,00
0304084249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002307	3367	0,00	873,49
0304084350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002308	3367	0,00	6.000,00
0304084350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002308	3374	6.000,00	0,00
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
0304084458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002310	3374	5.000,00	0,00
0304084458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002310	3367	0,00	5.000,00
0304084577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002313	3367	0,00	709,00
0304084577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002313	3374	709,00	0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002313	6138	0,00	709,00
0304084577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002313	6141	709,00	0,00
0304084625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002314	6141	943,00	0,00
0304084625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002314	6138	0,00	943,00
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304084625	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002314	3374		943,00	0,00
0304084625	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002314	3367		0,00	943,00
0304084650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002315	3367		0,00	820,00
0304084650	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002315	3374		820,00	0,00
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	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002317	3374		7.000,00	0,00
0304084691	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002317	3367		0,00	7.000,00
0304084698	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002318	3367		0,00	3.000,00
0304084698	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002318	3374		3.000,00	0,00
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	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002319	3374		3.000,00	0,00
0304084711	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002319	3367		0,00	3.000,00
0304148306	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002292	3374		20.255,31	0,00
0304148306	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002292	3367		0,00	20.255,31
0304148306	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002292	3779		20.255,31	0,00
0304148306	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002292	3776		0,00	20.255,31
0304148306	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002292	6141		20.255,31	0,00
0304148306	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002292	6138		0,00	20.255,31
0304154465	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002272	6141		110.000,00	0,00
0304154465	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002272	6138		0,00	110.000,00
0304154465	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002272	3776		0,00	110.000,00
0304154465	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002272	3779		110.000,00	0,00
0304154465	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002272	3367		0,00	110.000,00
0304154465	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002272	3374		110.000,00	0,00
				Total		1.644.838,65	1.644.838,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Marco de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0306079234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/011535	5450	0,00	26.279,50
0306079234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/011535	6141	0,00	26.279,50
0306079234	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/011535	3409	26.279,50	0,00
0306079234	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/011535	3407	0,00	26.279,50
0306079234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/011535	3754	26.279,50	0,00
0306079234	5450	POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2018/011535	1383	26.279,50	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
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
0306080106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001152	5940	0,00	593,35
0306080106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001152	3376	593,35	0,00
0306080106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001152	3374	0,00	593,35
0306080106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001152	6141	0,00	593,35
0306080106	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001152	1383	593,35	0,00
0306080106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001152	3754	593,35	0,00
0306080130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001152	6138	106,65	0,00
0306080130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001152	6141	0,00	106,65
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	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/001216	6907	4.974,76	0,00
0306083062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001216	3376	0,00	4.974,76
0306083062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001216	3377	4.974,76	0,00
0306083062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001216	3754	0,00	4.974,76
0306083062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001216	3760	4.974,76	0,00
0306083062	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001216	3818	4.974,76	0,00
0306083062	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001216	3566	0,00	4.974,76
0306083062	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001216	1604	0,00	4.974,76
0306083071	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000243	1383	0,00	7.756,47
0306083071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000243	3760	7.756,47	0,00
0306083071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000243	3754	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
0306083071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000243	6907	7.756,47	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002345	3776	0,00	4.073,94
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002345	6141	4.073,94	0,00
0306156343	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	596.412,88
0306156343	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	596.412,88	0,00
0306156473	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	202.216,55	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	202.216,55
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156473	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	202.216,55	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156473	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	202.216,55
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156473	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	202.216,55
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156473	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	202.216,55	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156480	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0306156480	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	65.000,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0306156480	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65.000,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0306156480	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	65.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0306156480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	65.000,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0306156480	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	65.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0306156487	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	272.561,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0306156487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	272.561,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0306156487	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	272.561,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0306156487	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	272.561,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0306156487	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	272.561,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306156487	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	272.561,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0306156494	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306156494	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306156494	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306156494	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306156494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306156494	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306156501	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0306156501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0306156501	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0306156501	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0306156501	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0306156501	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0306156508	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25.650,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL					
0306156508	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	25.650,00
		Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL					
0306156508	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25.650,00
		Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL					
0306156508	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	25.650,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL					
0306156508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	25.650,00
		Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL					
0306156508	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	25.650,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL					
0306156515	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0306156515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0306156515	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0306156515	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0306156515	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	2.291,02
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0306156515	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.291,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0306156564	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.750,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0306156564	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	8.750,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0306156564	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.750,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0306156564	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.750,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Marco de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0306156564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.750,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0306156564	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	8.750,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0306156599	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	155.080,72	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0306156599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	155.080,72
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0306156599	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	155.080,72	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0306156599	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	155.080,72
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0306156599	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	155.080,72
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0306156599	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	155.080,72	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL					
0306156606	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	155.080,72
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156606	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		6907	155.080,72	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156606	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	155.080,72	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	155.080,72
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156606	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	155.080,72	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156606	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		3047	0,00	155.080,72
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156632	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	47.135,83	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	47.135,83
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156632	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	47.135,83	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156632	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	47.135,83
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156632	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	47.135,83
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156632	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	47.135,83	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156639	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	47.135,83
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156639	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		6907	47.135,83	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156639	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	47.135,83	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156639	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	47.135,83
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	47.135,83	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
0306156639	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		3047	0,00	47.135,83
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO					
Total						3.887.582,99	3.887.582,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001127	3754	4.784,05	0,00
0307080971	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001127	1383	4.784,05	0,00
0307080971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001127	6141	0,00	4.784,05
0307080971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001127	3376	4.784,05	0,00
0307080971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001127	5940	0,00	4.784,05
0307080971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001127	3374	0,00	4.784,05
0307080978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001127	3367	715,95	0,00
0307080978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001127	3374	0,00	715,95
0307080978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001127	3776	715,95	0,00
0307080978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001127	3779	0,00	715,95
0307080978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001127	6141	0,00	715,95
0307080978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001127	6138	715,95	0,00
0307083048	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2018/016157	1383	0,00	6.555,38
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	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016157	3409	0,00	6.555,38
0307083048	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016157	3410	6.555,38	0,00
0307083048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016157	6907	6.555,38	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002369	3779	610,36	0,00
0307086305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002369	3776	0,00	610,36
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002370	3776	0,00	257,05
0307086312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002370	3779	257,05	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002371	3779	68,10	0,00
0307086319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002371	3776	0,00	68,10
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002372	3776	0,00	19,05
0307086335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002372	3779	19,05	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002373	3779	380,70	0,00
0307086342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002373	3776	0,00	380,70
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002374	3776	0,00	85,85
0307086378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002374	3779	85,85	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002375	3779		27,80	0,00
0307086385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002375	3776		0,00	27,80
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002376	3776		0,00	194,40
0307086392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002376	3779		194,40	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002377	3779		162,72	0,00
0307086399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002377	3776		0,00	162,72
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002378	3776		0,00	146,10
0307086442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002378	3779		146,10	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002379	3779		269,80	0,00
0307086493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002379	3776		0,00	269,80
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002382	3779		260,00	0,00
0307086598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002382	3776		0,00	260,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002383	3776		0,00	147,40
0307086640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002383	3779		147,40	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002384	3779		128,50	0,00
0307086654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002384	3776		0,00	128,50
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

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	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002433	3374	3.960,00	0,00
0307088207	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002433	3367	0,00	3.960,00
0307088271	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002434	3367	0,00	40,28
0307088271	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002434	3374	40,28	0,00
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
0307141319	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	42.447,41	0,00
0307141319	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	42.447,41
0307156346	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	6.689,84	0,00
0307156346	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	6.689,84
Total					239.491,50	239.491,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308082018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001246	6141	0,00	2.100,00
0308082018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001246	5940	0,00	2.100,00
0308082018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001246	3376	2.100,00	0,00
0308082018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001246	3374	0,00	2.100,00
0308082018	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001246	1383	2.100,00	0,00
0308082018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001246	3754	2.100,00	0,00
0308082068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001483	3754	1.932,54	0,00
0308082068	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001483	1383	1.932,54	0,00
0308082068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001483	3374	0,00	1.932,54
0308082068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001483	3376	1.932,54	0,00
0308082068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001483	5894	0,00	1.932,54
0308082068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001483	6141	0,00	1.932,54
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
0308082424	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001487	3702	944,66	0,00
0308082424	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001487	3701	0,00	944,66
0308082424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001487	6141	0,00	944,66
0308082424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001487	5894	0,00	944,66
0308082424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001487	3376	944,66	0,00
0308082424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001487	3374	0,00	944,66
0308082424	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001487	1383	944,66	0,00
0308082424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001487	3754	944,66	0,00
0308082758	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Rest	2018/013421	1383	0,00	1.506,20
0308082758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/013421	5494	1.506,20	0,00
0308082758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013421	3760	1.506,20	0,00
0308082758	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/013421	3419	1.506,20	0,00
0308082758	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/013421	3418	0,00	1.506,20
0308082758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013421	3754	0,00	1.506,20
0308082765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013420	3754	0,00	4.427,90
0308082765	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/013420	3409	0,00	4.427,90
0308082765	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/013420	3410	4.427,90	0,00
0308082765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013420	3760	4.427,90	0,00
0308082765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/013420	5494	4.427,90	0,00
0308082765	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Rest	2018/013420	1383	0,00	4.427,90
0308082772	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001239	1383	0,00	64.517,50
0308082772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001239	6907	64.517,50	0,00
0308082772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001239	3376	0,00	64.517,50
0308082772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001239	3377	64.517,50	0,00
0308082772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001239	3760	64.517,50	0,00
0308082772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001239	3754	0,00	64.517,50
0308082788	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000443	3757	0,00	982,50
0308082788	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000443	3763	982,50	0,00
0308082788	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000443	3871	0,00	982,50
0308082788	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000443	6907	982,50	0,00
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	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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001167	4111	370,52	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002436	3779	3.004,90	0,00
0308088809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002436	3776	0,00	3.004,90
0308088809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002436	6141	3.004,90	0,00
0308088809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002436	6138	0,00	3.004,90
0308089279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002478	6138	0,00	105,90
0308089279	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002478	6141	105,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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	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
0308089286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002478	3376	105,90	0,00
0308089286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002478	5940	0,00	105,90
0308089286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002478	3374	0,00	105,90
0308089286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002478	6141	0,00	105,90
0308089286	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002478	1383	105,90	0,00
0308089286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002478	3754	105,90	0,00
0308090156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002506	6138	0,00	6.020,00
0308090156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002506	6141	6.020,00	0,00
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
0308090156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002506	3367	0,00	6.020,00
0308090156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002506	3374	6.020,00	0,00
0308090600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002542	3374	650,26	0,00
0308090600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002542	3367	0,00	650,26
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002542	6141	650,26	0,00
0308090600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002542	6138	0,00	650,26
0308090607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002542	3754	650,26	0,00
0308090607	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/002542	1202	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	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2019/002542	5730	0,00	650,26
0308090607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002542	3374	0,00	650,26
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	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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002543	6141	1.083,77	0,00
0308090614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002543	6138	0,00	1.083,77
0308090621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002543	3754	1.083,77	0,00
0308090621	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/002543	1203	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	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/002543	5730	0,00	1.083,77
0308090621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002543	3374	0,00	1.083,77
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	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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002544	6141	3.251,33	0,00
0308090628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002544	6138	0,00	3.251,33
0308090635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002544	3754	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	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2019/002544	1575	3.251,33	0,00
0308090635	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2019/002544	2268	0,00	3.251,33
0308090635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002544	3374	0,00	3.251,33
0308090643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002544	3377	52,02	0,00
0308090643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002544	3376	0,00	52,02
0308090643	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2019/002544	3865	52,02	0,00
0308090643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002544	3757	52,02	0,00
0308090643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002544	3754	0,00	52,02
0308090643	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/002544	1575	0,00	52,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308090650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002545	6141		52,02	0,00
0308090650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002545	6138		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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002545	3367		0,00	52,02
0308090650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002545	3374		52,02	0,00
0308090657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002545	3376		52,02	0,00
0308090657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002545	3374		0,00	52,02
0308090657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002545	6141		0,00	52,02
0308090657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002545	3754		52,02	0,00
0308090657	5846	FGTS	Liquidacao	2019/002545	4728		52,02	0,00
0308090657	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/002545	5846		0,00	52,02
0308090664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002546	6141		141,62	0,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002546	3367		0,00	141,62
0308090664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002546	3374		141,62	0,00
0308090671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002546	3376		141,62	0,00
0308090671	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/002546	5840		0,00	141,62
0308090671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002546	3374		0,00	141,62
0308090671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002546	6141		0,00	141,62
0308090671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002546	3754		141,62	0,00
0308090671	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/002546	1254		141,62	0,00
0308091677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002565	6141		4.974,76	0,00
0308091677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002565	6138		0,00	4.974,76
0308091677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002565	3779		4.974,76	0,00
0308091677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002565	3776		0,00	4.974,76
0308091677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002565	3367		0,00	4.974,76
0308091677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002565	3374		4.974,76	0,00
0308111206	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887		120.565,20	0,00
0308111206	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111		0,00	120.565,20
0308128323	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111		0,00	1.979,10
0308128323	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903		1.979,10	0,00
0308130485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002458	6141		500,00	0,00
0308130485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002458	6138		0,00	500,00
0308130485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002458	3374		500,00	0,00
0308130485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002458	3367		0,00	500,00
0308130485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002458	3776		0,00	500,00
0308130485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002458	3779		500,00	0,00
0308141322	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	122.183,74
0308141322	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		122.183,74	0,00
0308141426	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002131	1383		0,00	1.065,18
0308141426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002131	3754		0,00	1.065,18
0308141426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002131	3760		1.065,18	0,00
0308141426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002131	3376		0,00	1.065,18
0308141426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002131	3377		1.065,18	0,00
0308141426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002131	6907		1.065,18	0,00
0308143331	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Lancamento		6929		26.289,68	0,00
0308143331	6929	APLICACAO/BB C/C 24285-3-SESA/	Lancamento		6928		0,00	26.289,68
0308147908	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889		9,96	0,00
0308147908	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111		0,00	9,96
0308150885	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494		0,00	5.934,10
0308150885	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495		5.934,10	0,00
0308156349	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	74.321,65
0308156349	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		74.321,65	0,00
0308161031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002448	6138		0,00	1.796,30
0308161031	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002448	6141		1.796,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308161031	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002448	3374	1.796,30	0,00
0308161031	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002448	3367	0,00	1.796,30
0308161031	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002448	3779	1.796,30	0,00
0308161031	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002448	3776	0,00	1.796,30
Total					1.077.246,53	1.077.246,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311085155	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002165	1383	0,00	1.500,00
0311085155	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002165	6907	1.500,00	0,00
0311085155	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002165	3376	0,00	1.500,00
0311085155	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002165	3377	1.500,00	0,00
0311085155	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002165	3760	1.500,00	0,00
0311085155	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002165	3754	0,00	1.500,00
0311133202	3898 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	26,52
0311133202	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	26,52	0,00
0311141357	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	31.066,36	0,00
0311141357	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	31.066,36
0311141805	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000054	1383	20,36	0,00
0311141805	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000054	3754	20,36	0,00
0311141805	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000054	6141	0,00	20,36
0311141805	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000054	3376	20,36	0,00
0311141805	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000054	3374	0,00	20,36
0311141805	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000054	5940	0,00	20,36
0311156352	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	62.779,31	0,00
0311156352	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	62.779,31
Total					586.344,73	586.344,73

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	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001255	1383	15.500,00	0,00
0312085397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001255	5940	0,00	15.500,00
0312085397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001255	3376	15.500,00	0,00
0312085397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001255	3374	0,00	15.500,00
0312085397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001255	6141	0,00	15.500,00
0312085397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001255	3702	15.500,00	0,00
0312085397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001255	3701	0,00	15.500,00
0312085407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001255	3757	232,50	0,00
0312085407	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001255	3754	0,00	232,50
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001255	3871	232,50	0,00
0312085407	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001255	1383	0,00	232,50
0312085414	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001255	1383	0,00	465,00
0312085414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001255	3880	465,00	0,00
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
0312085414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001255	3754	0,00	465,00
0312085414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001255	3757	465,00	0,00
0312085437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001700	6141	0,00	110.000,00
0312085437	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001700	3701	0,00	110.000,00
0312085437	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001700	3702	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	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001700	3754	110.000,00	0,00
0312085447	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001700	1383	0,00	1.650,00
0312085447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001700	3871	1.650,00	0,00
0312085447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001700	3377	1.650,00	0,00
0312085447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001700	3376	0,00	1.650,00
0312085447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001700	3757	1.650,00	0,00
0312085447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001700	3754	0,00	1.650,00
0312085469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001263	6141	0,00	20.833,33
0312085469	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001263	3702	20.833,33	0,00
0312085469	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001263	3701	0,00	20.833,33
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	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001263	3754	20.833,33	0,00
0312085479	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001263	1383	0,00	312,50
0312085479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001263	3871	312,50	0,00
0312085479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001263	3377	312,50	0,00
0312085479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001263	3376	0,00	312,50
0312085479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001263	3757	312,50	0,00
0312085479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001263	3754	0,00	312,50
0312085486	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001263	3754	0,00	625,00
0312085486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001263	3757	625,00	0,00
0312085486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001263	3376	0,00	625,00
0312085486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001263	3377	625,00	0,00
0312085486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001263	3880	625,00	0,00
0312085486	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001263	1383	0,00	625,00
0312085502	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001215	1383	14.156,67	0,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001215	3376	14.156,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312086281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001226	3757	65,64	0,00
0312086281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001226	3754	0,00	65,64
0312086521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000988	3754	0,00	965,34
0312086521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000988	3760	965,34	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000988	6907	965,34	0,00
0312086521	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000988	1383	0,00	965,34
0312086528	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001151	1383	0,00	181,76
0312086528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001151	6907	181,76	0,00
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
0312086528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001151	3760	181,76	0,00
0312086528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001151	3754	0,00	181,76
0312086535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001246	3754	0,00	2.100,00
0312086535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001246	3760	2.100,00	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001246	6907	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
0312086647	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001152	1383	0,00	593,35
0312086647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001152	6907	593,35	0,00
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
0312086647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001152	3760	593,35	0,00
0312086647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001152	3754	0,00	593,35
0312086661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001153	3754	0,00	192,57
0312086661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001153	3760	192,57	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001153	6907	192,57	0,00
0312086661	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001153	1383	0,00	192,57
0312086668	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002170	1383	0,00	118,26
0312086668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002170	6907	118,26	0,00
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
0312086668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002170	3760	118,26	0,00
0312086668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002170	3754	0,00	118,26
0312086682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001150	3754	0,00	2.500,00
0312086682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001150	3760	2.500,00	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001150	6907	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
0312086696	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000404	1383	0,00	123,20
0312086696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000404	6907	123,20	0,00
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
0312086696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000404	3760	123,20	0,00
0312086696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000404	3754	0,00	123,20
0312086710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000921	3754	0,00	44,22
0312086710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000921	3760	44,22	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000921	6907	44,22	0,00
0312086710	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000921	1383	0,00	44,22
0312086717	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000565	1383	0,00	80,96
0312086717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000565	6907	80,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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
0312086717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000565	3760	80,96	0,00
0312086717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000565	3754	0,00	80,96
0312086724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000923	3754	0,00	171,63
0312086724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000923	3760	171,63	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000923	6907	171,63	0,00
0312086724	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000923	1383	0,00	171,63
0312086738	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000878	1383	0,00	31,06
0312086738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000878	6907	31,06	0,00
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
0312086738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000878	3760	31,06	0,00
0312086738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000878	3754	0,00	31,06
0312086773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001337	3754	0,00	1.207,54
0312086773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001337	3760	1.207,54	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001337	6907	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
0312087112	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000067	1383	0,00	6.521,76
0312087112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000067	6907	6.521,76	0,00
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
0312087112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000067	3760	6.521,76	0,00
0312087112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000067	3754	0,00	6.521,76
0312087119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001359	3754	0,00	1.672,22
0312087119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001359	3760	1.672,22	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001359	6907	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
0312087126	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000291	3880	0,00	168,08
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
0312087638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000567	3754	0,00	441,31
0312087638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000567	3760	441,31	0,00
0312087638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000567	6907	441,31	0,00
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	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000567	1383	0,00	441,31
0312087645	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000394	1383	0,00	282,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000394	6907	282,00	0,00
0312087645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000394	3760	282,00	0,00
0312087645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000394	3754	0,00	282,00
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
0312141325	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	17.589,58	0,00
0312141325	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	17.589,58
0312156355	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	17.556,15	0,00
0312156355	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	17.556,15
0312156674	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000989	1383	0,00	160,89
0312156674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000989	3754	0,00	160,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312156674	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000989	3760	160,89	0,00
0312156674	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000989	3376	0,00	160,89
0312156674	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000989	6907	160,89	0,00
0312156674	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000989	3377	160,89	0,00
Total					1.193.174,89	1.193.174,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313087379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001247	3374	0,00	3.490,00
0313087379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001247	5940	0,00	3.490,00
0313087379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001247	3376	3.490,00	0,00
0313087379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001247	3702	3.490,00	0,00
0313087379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001247	3701	0,00	3.490,00
0313087379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001247	6141	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
0313087389	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001247	1383	0,00	69,80
0313087389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001247	3757	69,80	0,00
0313087389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001247	3754	0,00	69,80
0313087389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001247	3880	69,80	0,00
0313087389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001247	3377	69,80	0,00
0313087389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001247	3376	0,00	69,80
0313087985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001238	3374	0,00	3.332,00
0313087985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001238	5940	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
0313087985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001238	3701	0,00	3.332,00
0313087985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001238	3702	3.332,00	0,00
0313087985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001238	1383	3.332,00	0,00
0313087985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001238	3754	3.332,00	0,00
0313088046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001268	3754	12.000,00	0,00
0313088046	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001268	1383	12.000,00	0,00
0313088046	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001268	3702	12.000,00	0,00
0313088046	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001268	3701	0,00	12.000,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001268	5940	0,00	12.000,00
0313088046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001268	3374	0,00	12.000,00
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
0313088056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001268	3880	240,00	0,00
0313088056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001268	3757	240,00	0,00
0313088056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001268	3754	0,00	240,00
0313088056	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001268	1383	0,00	240,00
0313088119	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001269	1383	4.490,00	0,00
0313088119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001269	3754	4.490,00	0,00
0313088119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001269	6141	0,00	4.490,00
0313088119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001269	3701	0,00	4.490,00
0313088119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001269	3702	4.490,00	0,00
0313088119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001269	5940	0,00	4.490,00
0313088119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001269	3376	4.490,00	0,00
0313088119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001269	3374	0,00	4.490,00
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
0313088129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001269	3880	89,80	0,00
0313088129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001269	3757	89,80	0,00
0313088129	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001269	3754	0,00	89,80
0313088129	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001269	1383	0,00	89,80
0313088278	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001235	1383	14.500,00	0,00
0313088278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001235	3754	14.500,00	0,00
0313088278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001235	6141	0,00	14.500,00
0313088278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001235	3702	14.500,00	0,00
0313088278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001235	3701	0,00	14.500,00
0313088278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001235	5940	0,00	14.500,00
0313088278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001235	3376	14.500,00	0,00
0313088278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001235	3374	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	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
0313088288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001235	3880	290,00	0,00
0313088288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001235	3757	290,00	0,00
0313088288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001235	3754	0,00	290,00
0313088288	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001235	1383	0,00	290,00
0313088295	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001226	1383	0,00	3.216,17
0313088295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001226	3754	0,00	3.216,17
0313088295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001226	3760	3.216,17	0,00
0313088295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001226	6907	3.216,17	0,00
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
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
0313088302	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000481	6907	65,64	0,00
0313088307	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001272	1383	0,00	873,49
0313088307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001272	3754	0,00	873,49
0313088307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001272	3760	873,49	0,00
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001247	3760	3.420,20	0,00
0313088314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001247	3754	0,00	3.420,20
0313088314	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001247	1383	0,00	3.420,20
0313088321	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2018/012852	1383	0,00	58,98
0313088321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/012852	3754	0,00	58,98
0313088321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/012852	3760	58,98	0,00
0313088321	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/012852	3419	58,98	0,00
0313088321	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/012852	3418	0,00	58,98
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000566	3760	234,24	0,00
0313088328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000566	3754	0,00	234,24
0313088328	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000566	1383	0,00	234,24
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
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
0313088340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000487	3754	0,00	365,99
0313088340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000487	3760	365,99	0,00
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
0313088340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000487	6907	365,99	0,00
0313088340	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000487	1383	0,00	365,99
0313088347	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000483	1383	0,00	913,30
0313088347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000483	6907	913,30	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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000483	3760	913,30	0,00
0313088347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000483	3754	0,00	913,30
0313088354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001278	3754	0,00	794,80
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	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
0313088354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001278	6907	794,80	0,00
0313088354	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001278	1383	0,00	794,80
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
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
0313088366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000912	3754	0,00	21,36
0313088366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000912	3760	21,36	0,00
0313088366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000912	6907	21,36	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000877	6907	50,08	0,00
0313088373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000877	3760	50,08	0,00
0313088373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000877	3754	0,00	50,08
0313088380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000498	3754	0,00	132,70
0313088380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000498	3760	132,70	0,00
0313088380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000498	6907	132,70	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/008485	6907	395,00	0,00
0313088387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/008485	3760	395,00	0,00
0313088387	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/008485	3418	0,00	395,00
0313088387	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/008485	3419	395,00	0,00
0313088387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/008485	3754	0,00	395,00
0313088394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000468	3754	0,00	84,50
0313088394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000468	3760	84,50	0,00
0313088394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000468	6907	84,50	0,00
0313088394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000468	3376	0,00	84,50
0313088394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000468	3377	84,50	0,00
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000469	3377	115,60	0,00
0313088401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000469	3376	0,00	115,60
0313088401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000469	6907	115,60	0,00
0313088401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000469	3760	115,60	0,00
0313088401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000469	3754	0,00	115,60
0313088408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001492	3754	0,00	192,50
0313088408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001492	3760	192,50	0,00
0313088408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001492	6907	192,50	0,00
0313088408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001492	3376	0,00	192,50
0313088408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001492	3377	192,50	0,00
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000403	3377	916,58	0,00
0313088415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000403	3376	0,00	916,58
0313088415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000403	6907	916,58	0,00
0313088415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000403	3760	916,58	0,00
0313088415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000403	3754	0,00	916,58
0313088422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000389	3754	0,00	451,75
0313088422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000389	3760	451,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313088422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000389	6907	451,75	0,00
0313088422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000389	3376	0,00	451,75
0313088422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000389	3377	451,75	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001198	6907	175,69	0,00
0313088429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001198	3760	175,69	0,00
0313088429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001198	3754	0,00	175,69
0313088436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000024	3754	0,00	231,60
0313088436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000024	3760	231,60	0,00
0313088436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000024	6907	231,60	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001478	6907	408,00	0,00
0313088443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001478	3760	408,00	0,00
0313088443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001478	3754	0,00	408,00
0313088450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001474	3754	0,00	885,12
0313088450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001474	3760	885,12	0,00
0313088450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001474	6907	885,12	0,00
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
0313088464	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000316	3880	0,00	14,94
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
0313088669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001702	6141	0,00	1.749,66
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001702	3374	0,00	1.749,66
0313088669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001702	5940	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001702	3754	1.749,66	0,00
0313088679	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001702	1383	0,00	26,24
0313088679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001702	3871	26,24	0,00
0313088679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001702	3377	26,24	0,00
0313088679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001702	3376	0,00	26,24
0313088679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001702	3757	26,24	0,00
0313088679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001702	3754	0,00	26,24
0313088686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001702	3754	0,00	52,49
0313088686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001702	3757	52,49	0,00
0313088686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001702	3376	0,00	52,49
0313088686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001702	3377	52,49	0,00
0313088686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001702	3880	52,49	0,00
0313088686	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001702	1383	0,00	52,49
0313156358	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	14.339,15	0,00
0313156358	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	14.339,15
0313156695	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000487	3880	0,00	69,80
0313156695	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000487	6907	69,80	0,00
0313156695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000487	3763	69,80	0,00
0313156695	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000487	3757	0,00	69,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	217.106,61	217.106,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314089601	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000466	6907	424,70	0,00
0314089601	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000466	3880	0,00	424,70
0314089606	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001255	1383	0,00	14.802,50
0314089606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001255	3754	0,00	14.802,50
0314089606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001255	3760	14.802,50	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001255	6907	14.802,50	0,00
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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001268	3754	0,00	11.760,00
0314089623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001268	3760	11.760,00	0,00
0314089623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001268	6907	11.760,00	0,00
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	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001268	1383	0,00	11.760,00
0314089630	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000504	3880	0,00	240,00
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
0314089635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001700	3754	0,00	108.350,00
0314089635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001700	3760	108.350,00	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001700	4716	108.350,00	0,00
0314089635	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Emp	2019/001700	1383	0,00	108.350,00
0314089671	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001269	1383	0,00	4.400,20
0314089671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001269	6907	4.400,20	0,00
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
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
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	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001229	1383	0,00	8.683,12
0314089690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001229	3754	0,00	8.683,12
0314089690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001229	3760	8.683,12	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001229	6907	8.683,12	0,00
0314089697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001223	6907	6.153,47	0,00
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001223	3760	6.153,47	0,00
0314089697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001223	3754	0,00	6.153,47
0314089697	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001223	1383	0,00	6.153,47
0314089704	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000476	3880	0,00	291,45
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314089709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001227	3754	0,00	13.847,50
0314089709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001227	3760	13.847,50	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001227	6907	13.847,50	0,00
0314089709	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001227	1383	0,00	13.847,50
0314089716	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000475	3871	0,00	217,50
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
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
0314089721	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000474	3880	0,00	435,00
0314089726	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001222	1383	0,00	8.526,97
0314089726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001222	3754	0,00	8.526,97
0314089726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001222	3760	8.526,97	0,00
0314089726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001222	6907	8.526,97	0,00
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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001214	3754	0,00	1.015,35
0314089743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001214	3760	1.015,35	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001214	6907	1.015,35	0,00
0314089743	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001214	1383	0,00	1.015,35
0314089750	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000469	3871	0,00	44,74
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
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
0314089755	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000468	3880	0,00	89,51
0314089760	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001213	1383	0,00	1.833,92
0314089760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001213	3754	0,00	1.833,92
0314089760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001213	3760	1.833,92	0,00
0314089760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001213	6907	1.833,92	0,00
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
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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001219	3754	0,00	1.245,82
0314089840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001219	3760	1.245,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001219	6907	1.245,82	0,00
0314089840	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001219	1383	0,00	1.245,82
0314089847	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001244	1383	0,00	20.835,29
0314089847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001244	6907	20.835,29	0,00
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001244	3760	20.835,29	0,00
0314089847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001244	3754	0,00	20.835,29
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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001252	3754	0,00	14.208,55
0314090254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001252	3760	14.208,55	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001252	6907	14.208,55	0,00
0314090254	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001252	1383	0,00	14.208,55
0314151177	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716	0,00	110.000,00
0314151177	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717	110.000,00	0,00
0314151250	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2019/000463	3871	0,00	1.650,00
0314151250	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000463	4716	1.650,00	0,00
0314151250	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000463	3757	0,00	1.650,00
0314151250	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000463	3763	1.650,00	0,00
0314156361	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	151.889,95	0,00
0314156361	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	151.889,95
0314156660	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	1.666,66	0,00
Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0314156660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0314156660	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.666,66	0,00
Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0314156660	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.666,66
Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0314156660	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0314156660	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0314160266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001220	6907	1.245,82	0,00
0314160266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001220	3377	1.245,82	0,00
0314160266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001220	3376	0,00	1.245,82
0314160266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001220	3760	1.245,82	0,00
0314160266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001220	3754	0,00	1.245,82
0314160266	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001220	1383	0,00	1.245,82
0314160280	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001224	1383	0,00	5.749,10
0314160280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001224	3754	0,00	5.749,10
0314160280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001224	3760	5.749,10	0,00
0314160280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001224	3376	0,00	5.749,10
0314160280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001224	3377	5.749,10	0,00
0314160280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001224	6907	5.749,10	0,00
0314160301	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000478	3757	0,00	233,04
0314160301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000478	3763	233,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0314160301	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000478	3871		0,00	233,04
0314160301	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000478	6907		233,04	0,00
0314160306	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000477	6907		466,07	0,00
0314160306	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000477	3880		0,00	466,07
0314160306	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000477	3763		466,07	0,00
0314160306	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000477	3757		0,00	466,07
				Total		1.285.216,20	1.285.216,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315091846	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000516	3757		0,00	31,73
0315091846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000516	3763		31,73	0,00
0315091851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000515	3763		63,45	0,00
0315091851	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000515	3757		0,00	63,45
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
0315091856	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001234	1383		0,00	6.951,53
0315091856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001234	3754		0,00	6.951,53
0315091856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001234	3760		6.951,53	0,00
0315091856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001234	6907		6.951,53	0,00
0315091856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001234	3377		6.951,53	0,00
0315091856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001234	3376		0,00	6.951,53
0315091863	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000518	3757		0,00	218,37
0315091863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000518	3763		218,37	0,00
0315091863	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000518	3880		0,00	218,37
0315091863	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000518	6907		218,37	0,00
0315091868	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001236	1383		0,00	4.605,53
0315091868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001236	3754		0,00	4.605,53
0315091868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001236	3760		4.605,53	0,00
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	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000512	3757		0,00	94,47
0315091875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000512	3763		94,47	0,00
0315091875	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000512	3880		0,00	94,47
0315091875	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000512	6907		94,47	0,00
0315091901	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001260	1383		0,00	4.144,46
0315091901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001260	3754		0,00	4.144,46
0315091901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001260	3760		4.144,46	0,00
0315091901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001260	6907		4.144,46	0,00
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
0315091908	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000520	3757		0,00	118,95
0315091908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000520	3763		118,95	0,00
0315091908	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000520	3880		0,00	118,95
0315091908	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000520	6907		118,95	0,00
0315091920	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000521	6907		260,03	0,00
0315091920	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000521	3880		0,00	260,03
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
0315091925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001243	3754		0,00	6.490,79
0315091925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001243	3760		6.490,79	0,00
0315091925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001243	3376		0,00	6.490,79
0315091925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001243	3377		6.490,79	0,00
0315091925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001243	6907		6.490,79	0,00
0315091925	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001243	1383		0,00	6.490,79
0315091932	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000501	3880		0,00	133,14
0315091932	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000501	6907		133,14	0,00
0315091932	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000501	3757		0,00	133,14
0315091932	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000501	3763		133,14	0,00
0315091937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001248	3754		0,00	10.562,76
0315091937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001248	3760		10.562,76	0,00
0315091937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001248	6907		10.562,76	0,00
0315091937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001248	3377		10.562,76	0,00
0315091937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001248	3376		0,00	10.562,76
0315091937	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001248	1383		0,00	10.562,76
0315091944	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000514	3880		0,00	335,67
0315091944	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000514	6907		335,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315091944	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000514	3757		0,00	335,67
0315091944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000514	3763		335,67	0,00
0315091949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001242	3754		0,00	8.411,45
0315091949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001242	3760		8.411,45	0,00
0315091949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001242	3376		0,00	8.411,45
0315091949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001242	3377		8.411,45	0,00
0315091949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001242	6907		8.411,45	0,00
0315091949	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001242	1383		0,00	8.411,45
0315091956	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000513	3880		0,00	241,41
0315091956	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000513	6907		241,41	0,00
0315091956	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000513	3757		0,00	241,41
0315091956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000513	3763		241,41	0,00
0315094969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002605	3776		0,00	76,00
0315094969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002605	3779		76,00	0,00
0315094969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002605	3367		0,00	76,00
0315094969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002605	3374		76,00	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002607	3374		760,00	0,00
0315094983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002607	3367		0,00	760,00
0315094983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002607	3779		760,00	0,00
0315094983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002607	3776		0,00	760,00
0315095621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002620	3776		0,00	5.000,00
0315095621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002620	3779		5.000,00	0,00
0315095621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002620	3367		0,00	5.000,00
0315095621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002620	3374		5.000,00	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002621	3374		3.000,00	0,00
0315095628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002621	3367		0,00	3.000,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002622	3367		0,00	169.505,30
0315095666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002622	3374		169.505,30	0,00
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
0315095680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002623	3374		50.476,88	0,00
0315095680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002623	3367		0,00	50.476,88
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002624	3776		0,00	10.000,00
0315095774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002624	3779		10.000,00	0,00
0315095774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002624	3367		0,00	10.000,00
0315095774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002624	3374		10.000,00	0,00
0315095774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002624	6141		10.000,00	0,00
0315095774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002624	6138		0,00	10.000,00
0315095936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002642	6138		0,00	385,00
0315095936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002642	6141		385,00	0,00
0315095936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002642	3374		385,00	0,00
0315095936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002642	3367		0,00	385,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315095936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002642	3779		385,00	0,00
0315095936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002642	3776		0,00	385,00
0315095943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002643	3776		0,00	514,40
0315095943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002643	3779		514,40	0,00
0315095943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002643	3367		0,00	514,40
0315095943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002643	3374		514,40	0,00
0315095943	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002643	6141		514,40	0,00
0315095943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002643	6138		0,00	514,40
0315095950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002644	6138		0,00	88,40
0315095950	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002644	6141		88,40	0,00
0315095950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002644	3374		88,40	0,00
0315095950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002644	3367		0,00	88,40
0315095950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002644	3779		88,40	0,00
0315095950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002644	3776		0,00	88,40
0315095957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002645	3776		0,00	272,00
0315095957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002645	3779		272,00	0,00
0315095957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002645	3367		0,00	272,00
0315095957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002645	3374		272,00	0,00
0315095957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002645	6141		272,00	0,00
0315095957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002645	6138		0,00	272,00
0315095964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002646	6138		0,00	107,80
0315095964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002646	6141		107,80	0,00
0315095964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002646	3374		107,80	0,00
0315095964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002646	3367		0,00	107,80
0315095964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002646	3779		107,80	0,00
0315095964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002646	3776		0,00	107,80
0315095971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002647	3776		0,00	542,83
0315095971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002647	3779		542,83	0,00
0315095971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002647	3367		0,00	542,83
0315095971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002647	3374		542,83	0,00
0315095971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002647	6141		542,83	0,00
0315095971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002647	6138		0,00	542,83
0315095978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002648	6138		0,00	561,75
0315095978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002648	6141		561,75	0,00
0315095978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002648	3374		561,75	0,00
0315095978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002648	3367		0,00	561,75
0315095978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002648	3779		561,75	0,00
0315095978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002648	3776		0,00	561,75
0315117269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002345	6141		0,00	4.073,94
0315117269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002345	3376		4.073,94	0,00
0315117269	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002345	4359		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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002345	3754		4.073,94	0,00
0315117871	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002345	4111		4.073,94	0,00
0315117871	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002345	4359		0,00	4.073,94
0315117871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002345	3377		4.073,94	0,00
0315117871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002345	3376		0,00	4.073,94
0315117871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002345	3760		4.073,94	0,00
0315117871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002345	3754		0,00	4.073,94
0315118038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002347	3754		0,00	4.073,94
0315118038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002347	3760		4.073,94	0,00
0315118038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002347	3376		0,00	4.073,94
0315118038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002347	3377		4.073,94	0,00
0315118038	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002347	4359		0,00	4.073,94
0315118038	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002347	4111		4.073,94	0,00
0315118045	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002344	4111		13.579,80	0,00
0315118045	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002344	4359		0,00	13.579,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315118045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002344	3377	13.579,80	0,00
0315118045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002344	3376	0,00	13.579,80
0315118045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002344	3760	13.579,80	0,00
0315118045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002344	3754	0,00	13.579,80
0315118052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002346	3754	0,00	4.073,94
0315118052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002346	3760	4.073,94	0,00
0315118052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002346	3376	0,00	4.073,94
0315118052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002346	3377	4.073,94	0,00
0315118052	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002346	4359	0,00	4.073,94
0315118052	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/002346	4111	4.073,94	0,00
0315118059	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002348	1383	0,00	271,60
0315118059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002348	3377	271,60	0,00
0315118059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002348	3376	0,00	271,60
0315118059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002348	4111	271,60	0,00
0315118059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002348	3760	271,60	0,00
0315118059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002348	3754	0,00	271,60
0315118066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002349	3754	0,00	1.086,38
0315118066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002349	3760	1.086,38	0,00
0315118066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002349	3376	0,00	1.086,38
0315118066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002349	3377	1.086,38	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
0315141335	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	27.159,60	0,00
0315141335	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	27.159,60
0315156364	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	62.911,31	0,00
0315156364	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	62.911,31
0315160325	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000510	3880	0,00	52,49
0315160325	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000510	6907	52,49	0,00
0315160325	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000510	3757	0,00	52,49
0315160325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000510	3763	52,49	0,00
0315160330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000519	3763	109,19	0,00
0315160330	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000519	3757	0,00	109,19
0315160330	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000519	6907	109,19	0,00
0315160330	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000519	3871	0,00	109,19
Total						1.131.154,76	1.131.154,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
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
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	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2019/002544	3895		3.199,31	0,00
0318095151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002544	3754		0,00	3.199,31
0318095151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002544	3760		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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/007202	3760		128,00	0,00
0318095288	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/007202	3410		128,00	0,00
0318095288	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/007202	3409		0,00	128,00
0318095288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/007202	3754		0,00	128,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002622	3376		169.505,30	0,00
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
0318095693	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002622	2452		0,00	169.505,30
0318095693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002622	3754		169.505,30	0,00
0318095718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002623	3754		50.476,88	0,00
0318095718	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/002623	2452		0,00	50.476,88
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002623	3376		50.476,88	0,00
0318095718	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/002623	4359		50.476,88	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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002676	3779		6.216,60	0,00
0318100140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002676	3776		0,00	6.216,60
0318100140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002676	6141		6.216,60	0,00
0318100140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002676	6138		0,00	6.216,60
0318100154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002678	6138		0,00	32.528,23
0318100154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002678	6141		32.528,23	0,00
0318100154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002678	3776		0,00	32.528,23
0318100154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002678	3779		32.528,23	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002679	3779		16.471,46	0,00
0318100161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002679	3776		0,00	16.471,46
0318100161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002679	6141		16.471,46	0,00
0318100161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002679	6138		0,00	16.471,46
0318100261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002692	6138		0,00	28,50
0318100261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002692	6141		28,50	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002692	3374		28,50	0,00
0318100261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002692	3367		0,00	28,50
0318100268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002693	3367		0,00	65,63
0318100268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002693	3374		65,63	0,00
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
0318100268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002693	6141		65,63	0,00
0318100268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002693	6138		0,00	65,63
0318100275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002694	6138		0,00	23,04
0318100275	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002694	6141		23,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002694	3374	23,04	0,00
0318100275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002694	3367	0,00	23,04
0318100282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002695	3367	0,00	117,20
0318100282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002695	3374	117,20	0,00
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
0318100282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002695	6141	117,20	0,00
0318100282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002695	6138	0,00	117,20
0318100289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002696	6138	0,00	38,53
0318100289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002696	6141	38,53	0,00
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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002696	3374	38,53	0,00
0318100289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002696	3367	0,00	38,53
0318100296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002697	3367	0,00	16,32
0318100296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002697	3374	16,32	0,00
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
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
0318107906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002857	6138	0,00	1.179,89
0318107906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002857	6141	1.179,89	0,00
0318107906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002857	3776	0,00	1.179,89
0318107906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002857	3779	1.179,89	0,00
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
0318107913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002857	3376	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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002857	6141	0,00	1.179,89
0318107913	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002857	3702	1.179,89	0,00
0318107913	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002857	3701	0,00	1.179,89
0318107913	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002857	1383	1.179,89	0,00
0318107913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002857	3754	1.179,89	0,00
0318109654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001241	3754	6.623,93	0,00
0318109654	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001241	1383	6.623,93	0,00
0318109654	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001241	3701	0,00	6.623,93
0318109654	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001241	3702	6.623,93	0,00
0318109654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001241	6141	0,00	6.623,93
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001241	3376	6.623,93	0,00
0318130457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002685	3374	500,00	0,00
0318130457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002685	3367	0,00	500,00
0318130457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002685	3779	500,00	0,00
0318130457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002685	3776	0,00	500,00
0318130457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002685	6141	500,00	0,00
0318130457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002685	6138	0,00	500,00
0318151070	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	2.290,20	0,00
0318151070	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	2.290,20
0318156367	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	13.105,71	0,00
0318156367	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	13.105,71
0318156707	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001481	1383	0,00	830,07
0318156707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001481	3754	0,00	830,07
0318156707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001481	3760	830,07	0,00
0318156707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001481	3376	0,00	830,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318156707	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/001481		3377	830,07	0,00
0318156707	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/001481		6907	830,07	0,00
Total					1.049.694,55	1.049.694,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 62		
Município de Coronel Vivida								
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000022	6907	657,90	0,00	
0319100032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000022	3760	657,90	0,00	
0319100032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000022	3754	0,00	657,90	
0319100032	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000022	1383	0,00	657,90	
0319100039	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001196	1383	0,00	70,50	
0319100039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001196	3754	0,00	70,50	
0319100039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001196	3760	70,50	0,00	
0319100039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001196	6907	70,50	0,00	
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003185	6141	3.000,00	0,00	
0319114985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003185	6138	0,00	3.000,00	
0319114985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003185	3374	3.000,00	0,00	
0319114985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003185	3367	0,00	3.000,00	
0319114985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003185	3776	0,00	3.000,00	
0319114985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003185	3779	3.000,00	0,00	
0319130769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002899	3779	232,00	0,00	
0319130769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002899	3776	0,00	232,00	
0319130769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002899	3374	232,00	0,00	
0319130769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002899	3367	0,00	232,00	
0319130769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002899	6138	0,00	232,00	
0319130769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002899	6141	232,00	0,00	
0319141338	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	117.607,62	0,00	
0319141338	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	117.607,62	
0319156370	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	6.760,37	0,00	
0319156370	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	6.760,37	
Total						272.465,24	272.465,24	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0320100117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001355	3754		2.756,15	0,00
0320100117	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001355	1383		2.756,15	0,00
0320100117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001355	3374		0,00	2.756,15
0320100117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001355	3376		2.756,15	0,00
0320100117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001355	5940		0,00	2.756,15
0320100117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001355	6141		0,00	2.756,15
0320100117	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001355	3702		2.756,15	0,00
0320100117	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001355	3701		0,00	2.756,15
0320100133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001355	3776		129,35	0,00
0320100133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001355	3779		0,00	129,35
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
0320100133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001355	6138		129,35	0,00
0320102137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002110	3754		6.216,60	0,00
0320102137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002110	1383		6.216,60	0,00
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002110	3374		0,00	6.216,60
0320102137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002110	3701		0,00	6.216,60
0320102137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002110	3702		6.216,60	0,00
0320102137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002110	6141		0,00	6.216,60
0320102188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014895	3760		606,40	0,00
0320102188	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/014895	3409		0,00	606,40
0320102188	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/014895	3410		606,40	0,00
0320102188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014895	3754		0,00	606,40
0320102188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/014895	6922		606,40	0,00
0320102188	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/014895	1383		0,00	606,40
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
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
0320102314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001049	3754		0,00	3.280,85
0320102314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001049	3760		3.280,85	0,00
0320102314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001049	6907		3.280,85	0,00
0320102314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001049	3377		3.280,85	0,00
0320102314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001049	3376		0,00	3.280,85
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	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001483	3376		0,00	3.198,35
0320102321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001483	3377		3.198,35	0,00
0320102321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001483	6907		3.198,35	0,00
0320102321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001483	3760		3.198,35	0,00
0320102321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001483	3754		0,00	3.198,35
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	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
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	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
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
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001737	4700	55,51	0,00
0320102569	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2019/001737	1383	0,00	55,51
0320102576	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2019/000597	1383	0,00	102,20
0320102576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000597	4700	102,20	0,00
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
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
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	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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000952	4700	87,60	0,00
0320102583	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2019/000952	1383	0,00	87,60
0320102590	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Rest	2018/016629	1383	0,00	262,80
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	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/016629	3419	262,80	0,00
0320102590	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016629	3418	0,00	262,80
0320102590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016629	3754	0,00	262,80
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
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
0320102604	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Pagto Extr	2019/000440	3880	0,00	37,76
0320102604	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000440	5502	37,76	0,00
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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016099	3754	0,00	418,00
0320102633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016099	3760	418,00	0,00
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
0320102633	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/016099	1383	0,00	418,00
0320102690	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001355	1383	0,00	2.756,15
0320102690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001355	6907	2.756,15	0,00
0320102690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001355	3377	2.756,15	0,00
0320102690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001355	3376	0,00	2.756,15
0320102690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001355	3760	2.756,15	0,00
0320102690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001355	3754	0,00	2.756,15
0320109472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000191	3754	0,00	116,80
0320109472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000191	3760	116,80	0,00
0320109472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000191	3376	0,00	116,80
0320109472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000191	3377	116,80	0,00
0320109472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000191	6907	116,80	0,00
0320109472	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000191	1383	0,00	116,80
0320109486	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000344	1383	0,00	116,80
0320109486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000344	6907	116,80	0,00
0320109486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000344	3377	116,80	0,00
0320109486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000344	3376	0,00	116,80
0320109486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000344	3760	116,80	0,00
0320109486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000344	3754	0,00	116,80
0320112388	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	15.987,30
0320112388	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	15.987,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Marco de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0320128393	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	572,70
0320128393	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	572,70	0,00
0320141341	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	203.422,18	0,00
0320141341	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	203.422,18
0320151013	5503	APLICACAO/CEF-CV C/C 56-1-SESA	Lancamento		5502	0,00	1.888,00
0320151013	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Lancamento		5503	1.888,00	0,00
0320151073	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	508,11	0,00
0320151073	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	508,11
0320152273	6923	APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922	0,00	1.037,77
0320152273	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923	1.037,77	0,00
0320156373	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	9.468,95
0320156373	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	9.468,95	0,00
Total						967.748,96	967.748,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321103299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000879	3754	115,00	0,00
0321103299	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000879	1383	115,00	0,00
0321103299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000879	6141	0,00	115,00
0321103299	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000879	3702	115,00	0,00
0321103299	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000879	3701	0,00	115,00
0321103299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000879	3374	0,00	115,00
0321103299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000879	5894	0,00	115,00
0321103299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000879	3376	115,00	0,00
0321103315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000876	3376	586,75	0,00
0321103315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000876	5894	0,00	586,75
0321103315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000876	3374	0,00	586,75
0321103315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000876	3701	0,00	586,75
0321103315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000876	3702	586,75	0,00
0321103315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000876	6141	0,00	586,75
0321103315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000876	1383	586,75	0,00
0321103315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000876	3754	586,75	0,00
0321103509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000563	3754	701,00	0,00
0321103509	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000563	1383	701,00	0,00
0321103509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000563	6141	0,00	701,00
0321103509	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000563	3702	701,00	0,00
0321103509	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000563	3701	0,00	701,00
0321103509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000563	3374	0,00	701,00
0321103509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000563	5940	0,00	701,00
0321103509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000563	3376	701,00	0,00
0321104109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001402	3376	63,22	0,00
0321104109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001402	5940	0,00	63,22
0321104109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001402	3374	0,00	63,22
0321104109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001402	6141	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
0321104123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001402	6138	736,78	0,00
0321104123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001402	6141	0,00	736,78
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
0321104144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001401	3376	1.439,36	0,00
0321104144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001401	5940	0,00	1.439,36
0321104144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001401	3374	0,00	1.439,36
0321104144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001401	6141	0,00	1.439,36
0321104144	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001401	1383	1.439,36	0,00
0321104144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001401	3754	1.439,36	0,00
0321104165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001401	6138	1.560,64	0,00
0321104165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001401	6141	0,00	1.560,64
0321104165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001401	3776	1.560,64	0,00
0321104165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001401	3779	0,00	1.560,64
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
0321107861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001266	3376	3.615,87	0,00
0321107861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001266	5940	0,00	3.615,87
0321107861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001266	3374	0,00	3.615,87
0321107861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001266	6141	0,00	3.615,87
0321107861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001266	3701	0,00	3.615,87
0321107861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001266	3702	3.615,87	0,00
0321107861	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001266	1383	3.615,87	0,00
0321107861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001266	3754	3.615,87	0,00
0321107871	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001266	1383	0,00	71,94
0321107871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001266	3757	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
0321107871	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001266	3754	0,00	71,94
0321107871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001266	3377	71,94	0,00
0321107871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001266	3376	0,00	71,94
0321107871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001266	3871	71,94	0,00
0321107878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001266	3880	143,87	0,00
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	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001266	3754	0,00	143,87
0321107878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001266	3757	143,87	0,00
0321107878	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001266	1383	0,00	143,87
0321108574	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001254	1383	2.539,88	0,00
0321108574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001254	3754	2.539,88	0,00
0321108574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001254	6141	0,00	2.539,88
0321108574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001254	3702	2.539,88	0,00
0321108574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001254	3701	0,00	2.539,88
0321108574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001254	3374	0,00	2.539,88
0321108574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001254	5940	0,00	2.539,88
0321108574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001254	3376	2.539,88	0,00
0321108584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001254	3871	38,09	0,00
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001254	3757	38,09	0,00
0321108584	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001254	3754	0,00	38,09
0321108584	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001254	1383	0,00	38,09
0321108591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001254	6141	0,00	2.460,12
0321108591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001254	6138	2.460,12	0,00
0321108591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001254	3779	0,00	2.460,12
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
0321108630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001231	3376	9.127,70	0,00
0321108630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001231	5940	0,00	9.127,70
0321108630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001231	3374	0,00	9.127,70
0321108630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001231	6141	0,00	9.127,70
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	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001231	1383	9.127,70	0,00
0321108640	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001231	1383	0,00	182,55
0321108640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001231	3757	182,55	0,00
0321108640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001231	3754	0,00	182,55
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001231	3880	182,55	0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001270	3754	5.257,66	0,00
0321108730	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001270	1383	5.257,66	0,00
0321108730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001270	6141	0,00	5.257,66
0321108730	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001270	3702	5.257,66	0,00
0321108730	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001270	3701	0,00	5.257,66
0321108730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001270	3376	5.257,66	0,00
0321108730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001270	5940	0,00	5.257,66
0321108730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001270	3374	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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001270	3880	105,15	0,00
0321108740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001270	3757	105,15	0,00
0321108740	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001270	3754	0,00	105,15
0321108740	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001270	1383	0,00	105,15
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
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
0321108902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001240	3376	4.694,37	0,00
0321108902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001240	5940	0,00	4.694,37
0321108902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001240	3374	0,00	4.694,37
0321108902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001240	6141	0,00	4.694,37
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	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001240	1383	4.694,37	0,00
0321108912	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001240	1383	0,00	154,44
0321108912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001240	3757	154,44	0,00
0321108912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001240	3754	0,00	154,44
0321108912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001240	3377	154,44	0,00
0321108912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001240	3376	0,00	154,44
0321108912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001240	3880	154,44	0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001264	3754	85.400,61	0,00
0321108955	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001264	1383	85.400,61	0,00
0321108955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001264	6141	0,00	85.400,61
0321108955	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001264	3702	85.400,61	0,00
0321108955	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001264	3701	0,00	85.400,61
0321108955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001264	3376	85.400,61	0,00
0321108955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001264	5940	0,00	85.400,61
0321108955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001264	3374	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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001264	3871	1.281,01	0,00
0321108965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001264	3757	1.281,01	0,00
0321108965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001264	3754	0,00	1.281,01
0321108965	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001264	1383	0,00	1.281,01
0321108972	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001264	1383	0,00	2.562,02
0321108972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001264	3754	0,00	2.562,02
0321108972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001264	3757	2.562,02	0,00
0321108972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001264	3880	2.562,02	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001264	3779	0,00	11.367,29
0321108979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001264	3776	11.367,29	0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001253	3754	9.367,86	0,00
0321109049	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001253	1383	9.367,86	0,00
0321109049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001253	6141	0,00	9.367,86
0321109049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001253	3701	0,00	9.367,86
0321109049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001253	3702	9.367,86	0,00
0321109049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001253	3376	9.367,86	0,00
0321109049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001253	5940	0,00	9.367,86
0321109049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001253	3374	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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001253	3871	140,52	0,00
0321109059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001253	3757	140,52	0,00
0321109059	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001253	3754	0,00	140,52
0321109059	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001253	1383	0,00	140,52
0321109066	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001253	1383	0,00	281,03
0321109066	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001253	3754	0,00	281,03
0321109066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001253	3757	281,03	0,00
0321109066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001253	3880	281,03	0,00
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	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/014906	1383	0,00	247,50
0321109562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014906	3754	0,00	247,50
0321109562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014906	3760	247,50	0,00
0321109562	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/014906	3419	247,50	0,00
0321109562	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/014906	3418	0,00	247,50
0321109562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/014906	6922	247,50	0,00
0321109597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002857	6907	1.179,89	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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002857	3760	1.179,89	0,00
0321109597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002857	3754	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
0321109604	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000547	3880	0,00	143,87
0321109604	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000547	6907	143,87	0,00
0321109604	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000547	3757	0,00	143,87
0321109604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000547	3763	143,87	0,00
0321109609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000548	3763	71,94	0,00
0321109609	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000548	3757	0,00	71,94
0321109609	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000548	6907	71,94	0,00
0321109609	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000548	3871	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
0321110120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001237	3754	4.872,20	0,00
0321110120	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001237	1383	4.872,20	0,00
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	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001237	3701	0,00	4.872,20
0321110120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001237	3374	0,00	4.872,20
0321110120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001237	5940	0,00	4.872,20
0321110120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001237	3376	4.872,20	0,00
0321110130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001237	3871	73,08	0,00
0321110130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001237	3377	73,08	0,00
0321110130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001237	3376	0,00	73,08
0321110130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001237	3757	73,08	0,00
0321110130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001237	3754	0,00	73,08
0321110130	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001237	1383	0,00	73,08
0321110137	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001237	1383	0,00	146,17
0321110137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001237	3754	0,00	146,17
0321110137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001237	3757	146,17	0,00
0321110137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001237	3376	0,00	146,17
0321110137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001237	3377	146,17	0,00
0321110137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001237	3880	146,17	0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001256	3754	18.563,32	0,00
0321110195	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001256	1383	18.563,32	0,00
0321110195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001256	6141	0,00	18.563,32
0321110195	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001256	3701	0,00	18.563,32
0321110195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001256	3702	18.563,32	0,00
0321110195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001256	3376	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
0321110205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001256	3377	278,45	0,00
0321110205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001256	3376	0,00	278,45
0321110205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001256	3871	278,45	0,00
0321110205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001256	3757	278,45	0,00
0321110205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001256	3754	0,00	278,45
0321110205	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/001256	1383	0,00	278,45
0321110212	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001256	1383	0,00	556,90
0321110212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001256	3754	0,00	556,90
0321110212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001256	3757	556,90	0,00
0321110212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001256	3880	556,90	0,00
0321110212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001256	3376	0,00	556,90
0321110212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001256	3377	556,90	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001256	3776	2.041,49	0,00
0321110233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001256	3779	0,00	2.041,49
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001259	3754	1.800,00	0,00
0321110397	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001259	1383	1.800,00	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	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001259	3701	0,00	1.800,00
0321110397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001259	3376	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	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
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	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001266	6907	3.400,06	0,00
0321112549	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001266	3760	3.400,06	0,00
0321112549	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001266	3754	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
0321153305	6923 APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922	6.595,58	0,00
0321153305	6922 CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923	0,00	6.595,58
0321156376	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	11.648,34
0321156376	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	11.648,34	0,00
Total					766.010,01	766.010,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322112525	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001259	1383	0,00	1.800,00
0322112525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001259	3754	0,00	1.800,00
0322112525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001259	3760	1.800,00	0,00
0322112525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001259	6907	1.800,00	0,00
0322112525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001259	3376	0,00	1.800,00
0322112525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001259	3377	1.800,00	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001256	6907	17.727,97	0,00
0322112568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001256	3760	17.727,97	0,00
0322112568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001256	3754	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
0322112575	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000562	3880	0,00	556,90
0322112575	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000562	6907	556,90	0,00
0322112575	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000562	3757	0,00	556,90
0322112575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000562	3763	556,90	0,00
0322112580	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000563	3763	278,45	0,00
0322112580	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000563	3757	0,00	278,45
0322112580	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000563	6907	278,45	0,00
0322112580	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000563	3871	0,00	278,45
0322112585	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001231	1383	0,00	8.945,15
0322112585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001231	3754	0,00	8.945,15
0322112585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001231	3760	8.945,15	0,00
0322112585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001231	6907	8.945,15	0,00
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	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000551	3757	0,00	182,55
0322112592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000551	3763	182,55	0,00
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	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001402	1383	0,00	63,22
0322112620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001402	3754	0,00	63,22
0322112620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001402	3760	63,22	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001402	3897	63,22	0,00
0322112632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001401	4111	1.439,36	0,00
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001401	3760	1.439,36	0,00
0322112632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001401	3754	0,00	1.439,36
0322112632	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2019/001401	1383	0,00	1.439,36
0322112753	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001265	1383	0,00	8.677,47
0322112753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001265	3754	0,00	8.677,47
0322112753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001265	3760	8.677,47	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001265	6907	8.677,47	0,00
0322112760	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000559	3757	0,00	136,30
0322112760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000559	3763	136,30	0,00
0322112760	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000559	3871	0,00	136,30
0322112760	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000559	6907	136,30	0,00
0322112765	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000558	6907	272,59	0,00
0322112765	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000558	3880	0,00	272,59
0322112765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000558	3763	272,59	0,00
0322112765	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000558	3757	0,00	272,59
0322112770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001240	3754	0,00	4.539,93
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001240	6907	4.539,93	0,00
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
0322112770	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001240	1383	0,00	4.539,93
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
0322112786	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000553	3757	0,00	154,44
0322112786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000553	3763	154,44	0,00
0322112791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001270	3754	0,00	5.152,51
0322112791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001270	3760	5.152,51	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001270	6907	5.152,51	0,00
0322112791	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001270	1383	0,00	5.152,51
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
0322112798	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000552	3757	0,00	105,15
0322112798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000552	3763	105,15	0,00
0322112803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001253	3754	0,00	8.946,31
0322112803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001253	3760	8.946,31	0,00
0322112803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001253	6907	8.946,31	0,00
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
0322112803	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001253	1383	0,00	8.946,31
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
0322112810	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000556	3757	0,00	281,03
0322112810	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000556	3763	281,03	0,00
0322112815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000557	3763	140,52	0,00
0322112815	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000557	3757	0,00	140,52
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
0322112820	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001264	1383	0,00	81.557,58
0322112820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001264	3754	0,00	81.557,58
0322112820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001264	3760	81.557,58	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001264	6907	81.557,58	0,00
0322112827	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000554	3757	0,00	2.562,02
0322112827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000554	3763	2.562,02	0,00
0322112827	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000554	3880	0,00	2.562,02
0322112827	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000554	6907	2.562,02	0,00
0322112832	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000555	6907	1.281,01	0,00
0322112832	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000555	3871	0,00	1.281,01
0322112832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000555	3763	1.281,01	0,00
0322112832	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000555	3757	0,00	1.281,01
0322112837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001237	3754	0,00	4.652,95
0322112837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001237	3760	4.652,95	0,00
0322112837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001237	6907	4.652,95	0,00
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
0322112837	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001237	1383	0,00	4.652,95
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
0322112844	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000561	3757	0,00	73,08
0322112844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000561	3763	73,08	0,00
0322112858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001241	3754	0,00	6.623,93
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	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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001241	6907		6.623,93	0,00
0322112858	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001241	1383		0,00	6.623,93
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
0322112865	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000560	3757		0,00	146,17
0322112865	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000560	3763		146,17	0,00
0322112914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000024	6141		0,00	154,40
0322112914	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000024	3701		0,00	154,40
0322112914	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000024	3702		154,40	0,00
0322112914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000024	5894		0,00	154,40
0322112914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000024	3376		154,40	0,00
0322112914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000024	3374		0,00	154,40
0322112914	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000024	1383		154,40	0,00
0322112914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000024	3754		154,40	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
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001998	3760		2.112,56	0,00
0322112923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001998	3754		0,00	2.112,56
0322112930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002000	3754		0,00	1.336,62
0322112930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002000	3760		1.336,62	0,00
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
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
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
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002002	3760		1.390,24	0,00
0322112937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002002	3754		0,00	1.390,24
0322112944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002003	3754		0,00	1.019,52
0322112944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002003	3760		1.019,52	0,00
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
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
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
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002005	3760		207,68	0,00
0322112951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002005	3754		0,00	207,68
0322113028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001999	3754		0,00	2.363,30
0322113028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001999	3760		2.363,30	0,00
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
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
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
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002001	3760		807,16	0,00
0322113035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002001	3754		0,00	807,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
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
0322113452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002027	3760		10.590,83	0,00
0322113452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002027	3754		0,00	10.590,83
0322113459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002029	3754		0,00	13.827,38
0322113459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002029	3760		13.827,38	0,00
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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002029	3897		13.827,38	0,00
0322113459	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002029	1254		0,00	13.827,38
0322113466	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002031	1254		0,00	1.741,29
0322113466	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002031	3897		1.741,29	0,00
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
0322113466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002031	3760		1.741,29	0,00
0322113466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002031	3754		0,00	1.741,29
0322113473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002033	3754		0,00	4.458,01
0322113473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002033	3760		4.458,01	0,00
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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002033	3897		4.458,01	0,00
0322113473	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002033	1254		0,00	4.458,01
0322113480	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002035	1254		0,00	16.499,68
0322113480	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002035	3897		16.499,68	0,00
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
0322113480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002035	3760		16.499,68	0,00
0322113480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002035	3754		0,00	16.499,68
0322113487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002036	3754		0,00	4.128,46
0322113487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002036	3760		4.128,46	0,00
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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002036	3897		4.128,46	0,00
0322113487	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002036	1254		0,00	4.128,46
0322113814	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002385	1383		871,05	0,00
0322113814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002385	3754		871,05	0,00
0322113814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002385	5894		0,00	871,05
0322113814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002385	3376		871,05	0,00
0322113814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002385	3374		0,00	871,05
0322113814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002385	6141		0,00	871,05
0322113814	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002385	3702		871,05	0,00
0322113814	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002385	3701		0,00	871,05
0322113851	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002116	3701		0,00	149,10
0322113851	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002116	3702		149,10	0,00
0322113851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002116	6141		0,00	149,10
0322113851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002116	3374		0,00	149,10
0322113851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002116	3376		149,10	0,00
0322113851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002116	5894		0,00	149,10
0322113851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002116	3754		149,10	0,00
0322113851	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/002116	1383		149,10	0,00
0322113955	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001328	1383		848,90	0,00
0322113955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001328	3754		848,90	0,00
0322113955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001328	5894		0,00	848,90
0322113955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001328	3376		848,90	0,00
0322113955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001328	3374		0,00	848,90
0322113955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001328	6141		0,00	848,90
0322113955	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001328	3702		848,90	0,00
0322113955	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001328	3701		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	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001740	3701	0,00	193,00
0322113982	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001740	3702	193,00	0,00
0322113982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001740	6141	0,00	193,00
0322113982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001740	3374	0,00	193,00
0322113982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001740	3376	193,00	0,00
0322113982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001740	5894	0,00	193,00
0322113982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001740	3754	193,00	0,00
0322113982	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001740	1383	193,00	0,00
0322114027	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001827	1383	934,28	0,00
0322114027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001827	3754	934,28	0,00
0322114027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001827	5894	0,00	934,28
0322114027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001827	3376	934,28	0,00
0322114027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001827	3374	0,00	934,28
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	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001824	3702	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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001824	3376	36,60	0,00
0322116069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001824	5940	0,00	36,60
0322116069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001824	3754	36,60	0,00
0322116069	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001824	1383	36,60	0,00
0322116257	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001251	1383	6.825,61	0,00
0322116257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001251	3754	6.825,61	0,00
0322116257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001251	5940	0,00	6.825,61
0322116257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001251	3376	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	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001251	3702	6.825,61	0,00
0322116257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001251	6141	0,00	6.825,61
0322116267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001251	3757	136,51	0,00
0322116267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001251	3754	0,00	136,51
0322116267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001251	3377	136,51	0,00
0322116267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001251	3376	0,00	136,51
0322116267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001251	3880	136,51	0,00
0322116267	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001251	1383	0,00	136,51
0322116321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001251	6141	0,00	1.174,39
0322116321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001251	6138	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	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
0322116365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001233	6141	0,00	4.000,00
0322116365	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001233	3702	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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001233	5940	0,00	4.000,00
0322116365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001233	3374	0,00	4.000,00
0322116365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001233	3754	4.000,00	0,00
0322116365	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001233	1383	4.000,00	0,00
0322116375	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001233	1383	0,00	111,60
0322116375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001233	3377	111,60	0,00
0322116375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001233	3376	0,00	111,60
0322116375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001233	3880	111,60	0,00
0322116375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001233	3757	111,60	0,00
0322116375	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001233	3754	0,00	111,60
0322116481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001267	6141	0,00	6.688,88
0322116481	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001267	3701	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	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001267	3702	6.688,88	0,00
0322116481	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001267	5940	0,00	6.688,88
0322116481	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001267	3376	6.688,88	0,00
0322116481	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001267	3374	0,00	6.688,88
0322116481	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001267	1383	6.688,88	0,00
0322116481	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001267	3754	6.688,88	0,00
0322116491	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001267	1383	0,00	143,14
0322116491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001267	3377	143,14	0,00
0322116491	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001267	3376	0,00	143,14
0322116491	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001267	3880	143,14	0,00
0322116491	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001267	3757	143,14	0,00
0322116491	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001267	3754	0,00	143,14
0322116519	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001267	3776	0,96	0,00
0322116519	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001267	3779	0,00	0,96
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	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001267	6141	0,00	0,96
0322116519	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001267	6138	0,96	0,00
0322121368	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	350.000,00
0322121368	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	350.000,00	0,00
0322141351	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	271.224,77	0,00
0322141351	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	271.224,77
0322156379	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	154.794,56	0,00
0322156379	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	154.794,56
Total					1.721.925,71	1.721.925,71

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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003185	3376	3.000,00	0,00
0325115013	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2019/003185	1580	3.000,00	0,00
0325115013	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2019/003185	473	0,00	3.000,00
0325115013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003185	3374	0,00	3.000,00
0325115013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003185	6141	0,00	3.000,00
0325117927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003234	3779	1.598,00	0,00
0325117927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003234	3776	0,00	1.598,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003234	6138	0,00	1.598,00
0325117927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003234	6141	1.598,00	0,00
0325117934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003235	6141	305,82	0,00
0325117934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003235	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003235	3776	0,00	305,82
0325117934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003235	3779	305,82	0,00
0325117941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003236	3779	385,00	0,00
0325117941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003236	3776	0,00	385,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003236	6138	0,00	385,00
0325117941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003236	6141	385,00	0,00
0325117948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003237	6141	390,84	0,00
0325117948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003237	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003237	3776	0,00	390,84
0325117948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003237	3779	390,84	0,00
0325117955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003238	3779	414,12	0,00
0325117955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003238	3776	0,00	414,12
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003238	6138	0,00	414,12
0325117955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003238	6141	414,12	0,00
0325117962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003239	6141	172,30	0,00
0325117962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003239	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003239	3776	0,00	172,30
0325117962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003239	3779	172,30	0,00
0325117970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003240	3779	120,99	0,00
0325117970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003240	3776	0,00	120,99
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003240	6138	0,00	120,99
0325117970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003240	6141	120,99	0,00
0325117977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003241	6141	96,95	0,00
0325117977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003241	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003241	3776	0,00	96,95
0325117977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003241	3779	96,95	0,00
0325117984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003242	3779	539,70	0,00
0325117984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003242	3776	0,00	539,70
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

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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003242	6141		539,70	0,00
0325120160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003310	6141		63.966,43	0,00
0325120160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003310	6138		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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003310	3776		0,00	63.966,43
0325120160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003310	3779		63.966,43	0,00
0325120167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003310	6141		0,00	63.966,43
0325120167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003310	3376		63.966,43	0,00
0325120167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003310	5730		0,00	63.966,43
0325120167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003310	3374		0,00	63.966,43
0325120167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003310	3754		63.966,43	0,00
0325120167	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003310	1201		63.966,43	0,00
0325120175	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003310	1201		0,00	7.058,27
0325120175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		7.058,27	0,00
0325120175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	7.058,27
0325120175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3865		7.058,27	0,00
0325120175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		7.058,27	0,00
0325120175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	7.058,27
0325120182	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	5.786,32
0325120182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		5.786,32	0,00
0325120182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3869		5.786,32	0,00
0325120182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	5.786,32
0325120182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		5.786,32	0,00
0325120182	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003310	1201		0,00	5.786,32
0325120189	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003310	1201		0,00	871,42
0325120189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		871,42	0,00
0325120189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	871,42
0325120189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3874		871,42	0,00
0325120189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		871,42	0,00
0325120189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	871,42
0325120196	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	1.024,48
0325120196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		1.024,48	0,00
0325120196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3875		1.024,48	0,00
0325120196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	1.024,48
0325120196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		1.024,48	0,00
0325120196	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003310	1201		0,00	1.024,48
0325120203	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003310	1201		0,00	1.098,72
0325120203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		1.098,72	0,00
0325120203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	1.098,72
0325120203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	3879		1.098,72	0,00
0325120203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		1.098,72	0,00
0325120203	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	1.098,72
0325120210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	306,67
0325120210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		306,67	0,00
0325120210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	4036		306,67	0,00
0325120210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	306,67
0325120210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		306,67	0,00
0325120210	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2019/003310	1201		0,00	306,67
0325120217	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003310	1201		0,00	37,46
0325120217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003310	3377		37,46	0,00
0325120217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003310	3376		0,00	37,46
0325120217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003310	4449		37,46	0,00
0325120217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3757		37,46	0,00
0325120217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003310	3754		0,00	37,46
0325120231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003311	3779		37.199,87	0,00
0325120231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003311	3776		0,00	37.199,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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
0325120231	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003311	6141	37.199,87	0,00
0325120231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003311	6138	0,00	37.199,87
0325120238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003311	3754	37.199,87	0,00
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
0325120238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003311	5730	0,00	37.199,87
0325120238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003311	3374	0,00	37.199,87
0325120238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003311	6141	0,00	37.199,87
0325120246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	4.562,33	0,00
0325120246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	4.562,33
0325120246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	4.562,33	0,00
0325120246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	4.562,33
0325120246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3865	4.562,33	0,00
0325120246	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003311	1201	0,00	4.562,33
0325120253	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003311	1201	0,00	2.506,17
0325120253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3869	2.506,17	0,00
0325120253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	2.506,17
0325120253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	2.506,17	0,00
0325120253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	2.506,17
0325120253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	2.506,17	0,00
0325120260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	826,99	0,00
0325120260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	826,99
0325120260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	826,99	0,00
0325120260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	826,99
0325120260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3874	826,99	0,00
0325120260	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003311	1201	0,00	826,99
0325120267	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003311	1201	0,00	1.198,20
0325120267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3875	1.198,20	0,00
0325120267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	1.198,20
0325120267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	1.198,20	0,00
0325120267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	1.198,20
0325120267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	1.198,20	0,00
0325120274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3757	1.577,50	0,00
0325120274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003311	3754	0,00	1.577,50
0325120274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003311	3377	1.577,50	0,00
0325120274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003311	3376	0,00	1.577,50
0325120274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003311	3879	1.577,50	0,00
0325120274	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003311	1201	0,00	1.577,50
0325120281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003312	6141	13.372,97	0,00
0325120281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003312	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003312	3776	0,00	13.372,97
0325120281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003312	3779	13.372,97	0,00
0325120288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003312	6141	0,00	13.372,97
0325120288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003312	3376	13.372,97	0,00
0325120288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003312	5730	0,00	13.372,97
0325120288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003312	3374	0,00	13.372,97
0325120288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003312	3754	13.372,97	0,00
0325120288	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003312	1201	13.372,97	0,00
0325120296	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003312	1201	0,00	1.650,13
0325120296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003312	3377	1.650,13	0,00
0325120296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003312	3376	0,00	1.650,13
0325120296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003312	3865	1.650,13	0,00
0325120296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3757	1.650,13	0,00
0325120296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3754	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	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3754	0,00	1.771,53
0325120303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3757	1.771,53	0,00
0325120303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003312	3869	1.771,53	0,00
0325120303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003312	3376	0,00	1.771,53
0325120303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003312	3377	1.771,53	0,00
0325120303	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003312	1201	0,00	1.771,53
0325120310	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003312	1201	0,00	991,66
0325120310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003312	3377	991,66	0,00
0325120310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003312	3376	0,00	991,66
0325120310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003312	3874	991,66	0,00
0325120310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3757	991,66	0,00
0325120310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3754	0,00	991,66
0325120317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3754	0,00	419,70
0325120317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003312	3757	419,70	0,00
0325120317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003312	3879	419,70	0,00
0325120317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003312	3376	0,00	419,70
0325120317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003312	3377	419,70	0,00
0325120317	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003312	1201	0,00	419,70
0325120324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003313	6141	59.790,23	0,00
0325120324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003313	6138	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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003313	3779	59.790,23	0,00
0325120324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003313	3776	0,00	59.790,23
0325120331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003313	6141	0,00	59.790,23
0325120331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003313	3376	59.790,23	0,00
0325120331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003313	5730	0,00	59.790,23
0325120331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003313	3374	0,00	59.790,23
0325120331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003313	3754	59.790,23	0,00
0325120331	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003313	1201	59.790,23	0,00
0325120339	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003313	1201	0,00	5.061,22
0325120339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	5.061,22	0,00
0325120339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	5.061,22
0325120339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3865	5.061,22	0,00
0325120339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	5.061,22	0,00
0325120339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	5.061,22
0325120346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	12.219,04
0325120346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	12.219,04	0,00
0325120346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3869	12.219,04	0,00
0325120346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	12.219,04
0325120346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	12.219,04	0,00
0325120346	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003313	1201	0,00	12.219,04
0325120353	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003313	1201	0,00	2.132,48
0325120353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	2.132,48	0,00
0325120353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	2.132,48
0325120353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3874	2.132,48	0,00
0325120353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	2.132,48	0,00
0325120353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	2.132,48
0325120360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3754	0,00	508,62
0325120360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003313	3757	508,62	0,00
0325120360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3875	508,62	0,00
0325120360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	508,62
0325120360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	508,62	0,00
0325120360	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003313	1201	0,00	508,62
0325120367	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003313	1201	0,00	1.070,90
0325120367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003313	3377	1.070,90	0,00
0325120367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003313	3376	0,00	1.070,90
0325120367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003313	3879	1.070,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120510	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003316	1201	0,00	430,59
0325120510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	3875	430,59	0,00
0325120510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	430,59
0325120510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	430,59	0,00
0325120510	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	430,59
0325120510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	430,59	0,00
0325120517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	1.235,27	0,00
0325120517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	1.235,27
0325120517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	1.235,27	0,00
0325120517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	1.235,27
0325120517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	3879	1.235,27	0,00
0325120517	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003316	1201	0,00	1.235,27
0325120524	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003316	1201	0,00	84,40
0325120524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003316	4449	84,40	0,00
0325120524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003316	3376	0,00	84,40
0325120524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003316	3377	84,40	0,00
0325120524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3754	0,00	84,40
0325120524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003316	3757	84,40	0,00
0325120531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003317	3779	14.418,10	0,00
0325120531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003317	3776	0,00	14.418,10
0325120531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003317	3367	0,00	14.418,10
0325120531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003317	3374	14.418,10	0,00
0325120531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003317	6141	14.418,10	0,00
0325120531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003317	6138	0,00	14.418,10
0325120538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003317	3754	14.418,10	0,00
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
0325120538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003317	5730	0,00	14.418,10
0325120538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003317	3374	0,00	14.418,10
0325120538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003317	6141	0,00	14.418,10
0325120546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	782,33	0,00
0325120546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	782,33
0325120546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	782,33	0,00
0325120546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	782,33
0325120546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	3865	782,33	0,00
0325120546	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003317	1201	0,00	782,33
0325120553	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003317	1201	0,00	4.264,63
0325120553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	3869	4.264,63	0,00
0325120553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	4.264,63
0325120553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	4.264,63	0,00
0325120553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	4.264,63
0325120553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	4.264,63	0,00
0325120560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	3.095,31	0,00
0325120560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	3.095,31
0325120560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	3.095,31	0,00
0325120560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	3.095,31
0325120560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	3879	3.095,31	0,00
0325120560	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003317	1201	0,00	3.095,31
0325120567	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2019/003317	1201	0,00	349,30
0325120567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	4036	349,30	0,00
0325120567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	0,00	349,30
0325120567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	349,30	0,00
0325120567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	349,30
0325120567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	349,30	0,00
0325120574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3757	116,97	0,00
0325120574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003317	3754	0,00	116,97
0325120574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003317	3377	116,97	0,00
0325120574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003317	3376	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	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003317	4449	116,97	0,00
0325120574	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003317	1201	0,00	116,97
0325120581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003318	6141	19.317,57	0,00
0325120581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003318	6138	0,00	19.317,57
0325120581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003318	3367	0,00	19.317,57
0325120581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003318	3374	19.317,57	0,00
0325120581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003318	3776	0,00	19.317,57
0325120581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003318	3779	19.317,57	0,00
0325120588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003318	6141	0,00	19.317,57
0325120588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003318	3376	19.317,57	0,00
0325120588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003318	5730	0,00	19.317,57
0325120588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003318	3374	0,00	19.317,57
0325120588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003318	3754	19.317,57	0,00
0325120588	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003318	1201	19.317,57	0,00
0325120596	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003318	1201	0,00	2.084,26
0325120596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	2.084,26	0,00
0325120596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	2.084,26
0325120596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3865	2.084,26	0,00
0325120596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	2.084,26	0,00
0325120596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	2.084,26
0325120603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	877,51
0325120603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	877,51	0,00
0325120603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3869	877,51	0,00
0325120603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	877,51
0325120603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	877,51	0,00
0325120603	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003318	1201	0,00	877,51
0325120610	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003318	1201	0,00	586,25
0325120610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	586,25	0,00
0325120610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	586,25
0325120610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3874	586,25	0,00
0325120610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	586,25	0,00
0325120610	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	586,25
0325120617	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	406,19
0325120617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	406,19	0,00
0325120617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3875	406,19	0,00
0325120617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	406,19
0325120617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	406,19	0,00
0325120617	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003318	1201	0,00	406,19
0325120624	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003318	1201	0,00	317,37
0325120624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003318	3377	317,37	0,00
0325120624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003318	3376	0,00	317,37
0325120624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003318	3879	317,37	0,00
0325120624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3757	317,37	0,00
0325120624	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003318	3754	0,00	317,37
0325120631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003319	3779	66.110,90	0,00
0325120631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003319	3776	0,00	66.110,90
0325120631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003319	3367	0,00	66.110,90
0325120631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003319	3374	66.110,90	0,00
0325120631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003319	6141	66.110,90	0,00
0325120631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003319	6138	0,00	66.110,90
0325120638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003319	3754	66.110,90	0,00
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
0325120638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003319	5730	0,00	66.110,90
0325120638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003319	3374	0,00	66.110,90
0325120638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003319	6141	0,00	66.110,90
0325120646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	7.653,55	0,00
0325120646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	7.653,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	7.653,55	0,00
0325120646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	7.653,55
0325120646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3865	7.653,55	0,00
0325120646	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003319	1201	0,00	7.653,55
0325120653	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003319	1201	0,00	3.205,40
0325120653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3869	3.205,40	0,00
0325120653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	3.205,40
0325120653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	3.205,40	0,00
0325120653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	3.205,40
0325120653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	3.205,40	0,00
0325120660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	3.993,34	0,00
0325120660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	3.993,34
0325120660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	3.993,34	0,00
0325120660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	3.993,34
0325120660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3874	3.993,34	0,00
0325120660	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003319	1201	0,00	3.993,34
0325120667	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003319	1201	0,00	431,56
0325120667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3875	431,56	0,00
0325120667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	431,56
0325120667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	431,56	0,00
0325120667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	431,56
0325120667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	431,56	0,00
0325120674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3757	1.427,09	0,00
0325120674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003319	3754	0,00	1.427,09
0325120674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003319	3377	1.427,09	0,00
0325120674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003319	3376	0,00	1.427,09
0325120674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003319	3879	1.427,09	0,00
0325120674	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003319	1201	0,00	1.427,09
0325120681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003320	6141	16.924,80	0,00
0325120681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003320	6138	0,00	16.924,80
0325120681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003320	3367	0,00	16.924,80
0325120681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003320	3374	16.924,80	0,00
0325120681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003320	3776	0,00	16.924,80
0325120681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003320	3779	16.924,80	0,00
0325120688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003320	6141	0,00	16.924,80
0325120688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003320	3376	16.924,80	0,00
0325120688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003320	5730	0,00	16.924,80
0325120688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003320	3374	0,00	16.924,80
0325120688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003320	3754	16.924,80	0,00
0325120688	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003320	1201	16.924,80	0,00
0325120696	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003320	1201	0,00	1.964,49
0325120696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003320	3377	1.964,49	0,00
0325120696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003320	3376	0,00	1.964,49
0325120696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003320	3865	1.964,49	0,00
0325120696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3757	1.964,49	0,00
0325120696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3754	0,00	1.964,49
0325120703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3754	0,00	1.872,91
0325120703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3757	1.872,91	0,00
0325120703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003320	3869	1.872,91	0,00
0325120703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003320	3376	0,00	1.872,91
0325120703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003320	3377	1.872,91	0,00
0325120703	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003320	1201	0,00	1.872,91
0325120710	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003320	1201	0,00	358,83
0325120710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003320	3377	358,83	0,00
0325120710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003320	3376	0,00	358,83
0325120710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003320	3874	358,83	0,00
0325120710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3757	358,83	0,00
0325120710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3754	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	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3754	0,00	27,18
0325120717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003320	3757	27,18	0,00
0325120717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003320	3879	27,18	0,00
0325120717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003320	3376	0,00	27,18
0325120717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003320	3377	27,18	0,00
0325120717	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003320	1201	0,00	27,18
0325121371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003336	6141	2.923,96	0,00
0325121371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003336	6138	0,00	2.923,96
0325121371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003336	3367	0,00	2.923,96
0325121371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003336	3374	2.923,96	0,00
0325121371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003336	3779	2.923,96	0,00
0325121371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003336	3776	0,00	2.923,96
0325121378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003336	6141	0,00	2.923,96
0325121378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003336	3376	2.923,96	0,00
0325121378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003336	5730	0,00	2.923,96
0325121378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003336	3374	0,00	2.923,96
0325121378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003336	3754	2.923,96	0,00
0325121378	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003336	1201	2.923,96	0,00
0325121386	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003336	1201	0,00	856,22
0325121386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003336	3377	856,22	0,00
0325121386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003336	3376	0,00	856,22
0325121386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003336	3869	856,22	0,00
0325121386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003336	3757	856,22	0,00
0325121386	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003336	3754	0,00	856,22
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003348	3367	0,00	6.002,70
0325121685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003348	3374	6.002,70	0,00
0325121685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003348	6141	6.002,70	0,00
0325121685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003348	6138	0,00	6.002,70
0325121692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003348	3754	6.002,70	0,00
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
0325121692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003348	5730	0,00	6.002,70
0325121692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003348	3374	0,00	6.002,70
0325121692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003348	6141	0,00	6.002,70
0325121699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003349	3779	6.830,96	0,00
0325121699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003349	3776	0,00	6.830,96
0325121699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003349	3367	0,00	6.830,96
0325121699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003349	3374	6.830,96	0,00
0325121699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003349	6141	6.830,96	0,00
0325121699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003349	6138	0,00	6.830,96
0325121706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003349	3754	6.830,96	0,00
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
0325121706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003349	5730	0,00	6.830,96
0325121706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003349	3374	0,00	6.830,96
0325121706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003349	6141	0,00	6.830,96
0325121713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003350	3776	0,00	6.419,70
0325121713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003350	3779	6.419,70	0,00
0325121713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003350	3367	0,00	6.419,70
0325121713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003350	3374	6.419,70	0,00
0325121713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003350	6141	6.419,70	0,00
0325121713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003350	6138	0,00	6.419,70
0325121720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003350	3754	6.419,70	0,00
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
0325121720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003350	5730	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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003350	3374	0,00	6.419,70
0325121720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003350	6141	0,00	6.419,70
0325121727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003351	3779	7.261,78	0,00
0325121727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003351	3776	0,00	7.261,78
0325121727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003351	3367	0,00	7.261,78
0325121727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003351	3374	7.261,78	0,00
0325121727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003351	6141	7.261,78	0,00
0325121727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003351	6138	0,00	7.261,78
0325121734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003351	3754	7.261,78	0,00
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
0325121734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003351	5730	0,00	7.261,78
0325121734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003351	3374	0,00	7.261,78
0325121734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003351	6141	0,00	7.261,78
0325121741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003352	3776	0,00	1.768,57
0325121741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003352	3779	1.768,57	0,00
0325121741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003352	3367	0,00	1.768,57
0325121741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003352	3374	1.768,57	0,00
0325121741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003352	6141	1.768,57	0,00
0325121741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003352	6138	0,00	1.768,57
0325121748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003352	3754	1.768,57	0,00
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
0325121748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003352	5730	0,00	1.768,57
0325121748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003352	3374	0,00	1.768,57
0325121748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003352	6141	0,00	1.768,57
0325121755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003353	3779	3.509,34	0,00
0325121755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003353	3776	0,00	3.509,34
0325121755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003353	3367	0,00	3.509,34
0325121755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003353	3374	3.509,34	0,00
0325121755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003353	6141	3.509,34	0,00
0325121755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003353	6138	0,00	3.509,34
0325121762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003353	3754	3.509,34	0,00
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
0325121762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003353	5730	0,00	3.509,34
0325121762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003353	3374	0,00	3.509,34
0325121762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003353	6141	0,00	3.509,34
0325121769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003354	3776	0,00	519,25
0325121769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003354	3779	519,25	0,00
0325121769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003354	3367	0,00	519,25
0325121769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003354	3374	519,25	0,00
0325121769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003354	6141	519,25	0,00
0325121769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003354	6138	0,00	519,25
0325121776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003354	3754	519,25	0,00
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
0325121776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003354	5730	0,00	519,25
0325121776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003354	3374	0,00	519,25
0325121776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003354	6141	0,00	519,25
0325121783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003355	3779	2.745,49	0,00
0325121783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003355	3776	0,00	2.745,49
0325121783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003355	3367	0,00	2.745,49
0325121783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003355	3374	2.745,49	0,00
0325121783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003355	6141	2.745,49	0,00
0325121783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003355	6138	0,00	2.745,49
0325121790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003355	3754	2.745,49	0,00
0325121790	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003355	1201	2.745,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0325122175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003383	6141		2.123,21	0,00
0325122175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003383	6138		0,00	2.123,21
0325122182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003383	3754		2.123,21	0,00
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
0325122182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003383	5730		0,00	2.123,21
0325122182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003383	3374		0,00	2.123,21
0325122182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003383	6141		0,00	2.123,21
0325122189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003384	3776		0,00	1.108,11
0325122189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003384	3779		1.108,11	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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003384	6141		1.108,11	0,00
0325122189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003384	6138		0,00	1.108,11
0325122196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003384	3754		1.108,11	0,00
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
0325122196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003384	5730		0,00	1.108,11
0325122196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003384	3374		0,00	1.108,11
0325122196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003384	6141		0,00	1.108,11
0325122371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003397	3779		3.737,47	0,00
0325122371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003397	3776		0,00	3.737,47
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003397	6141		3.737,47	0,00
0325122371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003397	6138		0,00	3.737,47
0325122378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003397	3754		3.737,47	0,00
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
0325122378	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003397	5730		0,00	3.737,47
0325122378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003397	3374		0,00	3.737,47
0325122378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003397	6141		0,00	3.737,47
0325122385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003398	3776		0,00	4.330,21
0325122385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003398	3779		4.330,21	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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003398	6141		4.330,21	0,00
0325122385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003398	6138		0,00	4.330,21
0325122392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003398	3754		4.330,21	0,00
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
0325122392	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003398	5730		0,00	4.330,21
0325122392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003398	3374		0,00	4.330,21
0325122392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003398	6141		0,00	4.330,21
0325122399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003399	3779		188,32	0,00
0325122399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003399	3776		0,00	188,32
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003399	6141		188,32	0,00
0325122399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003399	6138		0,00	188,32
0325122406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003399	3754		188,32	0,00
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
0325122406	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003399	5730		0,00	188,32
0325122406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003399	3374		0,00	188,32
0325122406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003399	6141		0,00	188,32
0325122413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003400	3776		0,00	2.414,59
0325122413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003400	3779		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	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
0325122413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003400	6141	2.414,59	0,00
0325122413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003400	6138	0,00	2.414,59
0325122420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003400	3754	2.414,59	0,00
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
0325122420	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003400	5730	0,00	2.414,59
0325122420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003400	3374	0,00	2.414,59
0325122420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003400	6141	0,00	2.414,59
0325122427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003401	3779	1.857,80	0,00
0325122427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003401	3776	0,00	1.857,80
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003401	6141	1.857,80	0,00
0325122427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003401	6138	0,00	1.857,80
0325122434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003401	3754	1.857,80	0,00
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
0325122434	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/003401	5730	0,00	1.857,80
0325122434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003401	3374	0,00	1.857,80
0325122434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003401	6141	0,00	1.857,80
0325122469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003404	3776	0,00	1.350,00
0325122469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003404	3779	1.350,00	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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003404	6141	1.350,00	0,00
0325122469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003404	6138	0,00	1.350,00
0325122476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003404	3754	1.350,00	0,00
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
0325122476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003404	5730	0,00	1.350,00
0325122476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003404	3374	0,00	1.350,00
0325122476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003404	6141	0,00	1.350,00
0325122483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003405	3779	450,00	0,00
0325122483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003405	3776	0,00	450,00
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003405	6141	450,00	0,00
0325122483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003405	6138	0,00	450,00
0325122490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003405	3754	450,00	0,00
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
0325122490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003405	5730	0,00	450,00
0325122490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003405	3374	0,00	450,00
0325122490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003405	6141	0,00	450,00
0325122497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003406	3776	0,00	1.200,00
0325122497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003406	3779	1.200,00	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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003406	6141	1.200,00	0,00
0325122497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003406	6138	0,00	1.200,00
0325122504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003406	3754	1.200,00	0,00
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
0325122504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003406	5730	0,00	1.200,00
0325122504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003406	3374	0,00	1.200,00
0325122504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003406	6141	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325122511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003407	3779	5.970,00	0,00
0325122511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003407	3776	0,00	5.970,00
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003407	6141	5.970,00	0,00
0325122511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003407	6138	0,00	5.970,00
0325122518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003407	3754	5.970,00	0,00
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
0325122518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003407	5730	0,00	5.970,00
0325122518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003407	3374	0,00	5.970,00
0325122518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003407	6141	0,00	5.970,00
0325122525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003408	3776	0,00	300,00
0325122525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003408	3779	300,00	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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003408	6141	300,00	0,00
0325122525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003408	6138	0,00	300,00
0325122532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003408	3754	300,00	0,00
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
0325122532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003408	5730	0,00	300,00
0325122532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003408	3374	0,00	300,00
0325122532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003408	6141	0,00	300,00
0325122539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003409	3779	600,00	0,00
0325122539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003409	3776	0,00	600,00
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003409	6141	600,00	0,00
0325122539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003409	6138	0,00	600,00
0325122546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003409	3754	600,00	0,00
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
0325122546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003409	5730	0,00	600,00
0325122546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003409	3374	0,00	600,00
0325122546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003409	6141	0,00	600,00
0325122553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003410	3776	0,00	150,00
0325122553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003410	3779	150,00	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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003410	6141	150,00	0,00
0325122553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003410	6138	0,00	150,00
0325122560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003410	3754	150,00	0,00
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
0325122560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003410	5730	0,00	150,00
0325122560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003410	3374	0,00	150,00
0325122560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003410	6141	0,00	150,00
0325122567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003411	3779	150,00	0,00
0325122567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003411	3776	0,00	150,00
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	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003411	6141	150,00	0,00
0325122567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003411	6138	0,00	150,00
0325122574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003411	3754	150,00	0,00
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
0325122574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003411	5730	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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003411	3374	0,00	150,00
0325122574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003411	6141	0,00	150,00
0325122653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003414	3776	0,00	4.790,40
0325122653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003414	3779	4.790,40	0,00
0325122653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003414	3367	0,00	4.790,40
0325122653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003414	3374	4.790,40	0,00
0325122653	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003414	6141	4.790,40	0,00
0325122653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003414	6138	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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003414	3376	4.790,40	0,00
0325122660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003414	5730	0,00	4.790,40
0325122660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003414	3374	0,00	4.790,40
0325122660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003414	6141	0,00	4.790,40
0325122667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003415	3779	598,80	0,00
0325122667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003415	3776	0,00	598,80
0325122667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003415	3367	0,00	598,80
0325122667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003415	3374	598,80	0,00
0325122667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003415	6141	598,80	0,00
0325122667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003415	6138	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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003415	3376	598,80	0,00
0325122674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003415	5730	0,00	598,80
0325122674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003415	3374	0,00	598,80
0325122674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003415	6141	0,00	598,80
0325122681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003416	3776	0,00	2.594,80
0325122681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003416	3779	2.594,80	0,00
0325122681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003416	3367	0,00	2.594,80
0325122681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003416	3374	2.594,80	0,00
0325122681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003416	6141	2.594,80	0,00
0325122681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003416	6138	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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003416	3376	2.594,80	0,00
0325122688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003416	5730	0,00	2.594,80
0325122688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003416	3374	0,00	2.594,80
0325122688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003416	6141	0,00	2.594,80
0325122695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003417	3779	8.529,57	0,00
0325122695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003417	3776	0,00	8.529,57
0325122695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003417	3367	0,00	8.529,57
0325122695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003417	3374	8.529,57	0,00
0325122695	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003417	6141	8.529,57	0,00
0325122695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003417	6138	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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003417	3376	8.529,57	0,00
0325122702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003417	5730	0,00	8.529,57
0325122702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003417	3374	0,00	8.529,57
0325122702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003417	6141	0,00	8.529,57
0325122709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003418	3776	0,00	2.594,80
0325122709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003418	3779	2.594,80	0,00
0325122709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003418	3367	0,00	2.594,80
0325122709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003418	3374	2.594,80	0,00
0325122709	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003418	6141	2.594,80	0,00
0325122709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003418	6138	0,00	2.594,80
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003423	3376	5.389,20	0,00
0325122786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003423	5730	0,00	5.389,20
0325122786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003423	3374	0,00	5.389,20
0325122786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003423	6141	0,00	5.389,20
0325122793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003424	3776	0,00	598,80
0325122793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003424	3779	598,80	0,00
0325122793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003424	3367	0,00	598,80
0325122793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003424	3374	598,80	0,00
0325122793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003424	6138	0,00	598,80
0325122793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003424	6141	598,80	0,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003424	3376	598,80	0,00
0325122800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003424	5730	0,00	598,80
0325122800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003424	3374	0,00	598,80
0325122800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003424	6141	0,00	598,80
0325122934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003433	3779	9.989,05	0,00
0325122934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003433	3776	0,00	9.989,05
0325122934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003433	3367	0,00	9.989,05
0325122934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003433	3374	9.989,05	0,00
0325122934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003433	6138	0,00	9.989,05
0325122934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003433	6141	9.989,05	0,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003433	3376	9.989,05	0,00
0325122941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003433	5730	0,00	9.989,05
0325122941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003433	3374	0,00	9.989,05
0325122941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003433	6141	0,00	9.989,05
0325122949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	1.509,91	0,00
0325122949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	1.509,91
0325122949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	1.509,91	0,00
0325122949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	1.509,91
0325122949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	3865	1.509,91	0,00
0325122949	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003433	1201	0,00	1.509,91
0325122956	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003433	1201	0,00	713,31
0325122956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	3869	713,31	0,00
0325122956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	713,31
0325122956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	713,31	0,00
0325122956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	713,31
0325122956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	713,31	0,00
0325122963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	609,10	0,00
0325122963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	609,10
0325122963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	609,10	0,00
0325122963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	609,10
0325122963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	3874	609,10	0,00
0325122963	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/003433	1201	0,00	609,10
0325122970	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003433	1201	0,00	40,37
0325122970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	3879	40,37	0,00
0325122970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	0,00	40,37
0325122970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	40,37	0,00
0325122970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	40,37
0325122970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	40,37	0,00
0325122977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3757	36,87	0,00
0325122977	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003433	3754	0,00	36,87
0325122977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003433	3377	36,87	0,00
0325122977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003433	3376	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	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003433	4449	36,87	0,00
0325122977	4449	SINDICEL	Retencao	2019/003433	1201	0,00	36,87
0325123145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003445	6138	0,00	1.930,63
0325123145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003445	6141	1.930,63	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003445	3776	0,00	1.930,63
0325123145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003445	3779	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	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003445	5846	0,00	1.930,63
0325123152	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003445	4728	1.930,63	0,00
0325123159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003446	6138	0,00	2.447,69
0325123159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003446	6141	2.447,69	0,00
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	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
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	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003446	4728	2.447,69	0,00
0325123166	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003446	5846	0,00	2.447,69
0325123174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003447	6138	0,00	1.398,54
0325123174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003447	6141	1.398,54	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003447	3776	0,00	1.398,54
0325123174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003447	3779	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	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003447	5846	0,00	1.398,54
0325123181	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003447	4728	1.398,54	0,00
0325123188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003448	6138	0,00	837,39
0325123188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003448	6141	837,39	0,00
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	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
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	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003448	4728	837,39	0,00
0325123195	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003448	5846	0,00	837,39
0325123202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003449	6138	0,00	1.442,59
0325123202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003449	6141	1.442,59	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003449	3776	0,00	1.442,59
0325123202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003449	3779	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	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003449	5846	0,00	1.442,59
0325123209	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003449	4728	1.442,59	0,00
0325123216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003450	6138	0,00	1.058,03
0325123216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003450	6141	1.058,03	0,00
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	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
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	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003450	4728	1.058,03	0,00
0325123223	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003450	5846	0,00	1.058,03
0325123230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003451	6138	0,00	1.560,09
0325123230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003451	6141	1.560,09	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003451	3776	0,00	1.560,09
0325123230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003451	3779	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	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003451	5846	0,00	1.560,09
0325123237	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003451	4728	1.560,09	0,00
0325123244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003452	6138	0,00	215,15
0325123244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003452	6141	215,15	0,00
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	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
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	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003452	4728	215,15	0,00
0325123251	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003452	5846	0,00	215,15
0325123258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003453	6138	0,00	225,01
0325123258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003453	6141	225,01	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003453	3776	0,00	225,01
0325123258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003453	3779	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	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003453	5846	0,00	225,01
0325123265	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003453	4728	225,01	0,00
0325123554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003473	6138	0,00	20.398,16
0325123554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003473	6141	20.398,16	0,00
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	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

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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003473	5840	0,00	20.398,16
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	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003473	1254	20.398,16	0,00
0325123568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003474	6138	0,00	10.969,16
0325123568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003474	6141	10.969,16	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003474	3776	0,00	10.969,16
0325123568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003474	3779	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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003474	5840	0,00	10.969,16
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	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003474	1254	10.969,16	0,00
0325123582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003475	6138	0,00	3.807,54
0325123582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003475	6141	3.807,54	0,00
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	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
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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003475	5840	0,00	3.807,54
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	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003475	1254	3.807,54	0,00
0325123596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003476	6138	0,00	16.866,73
0325123596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003476	6141	16.866,73	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003476	3776	0,00	16.866,73
0325123596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003476	3779	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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003476	5840	0,00	16.866,73
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	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003476	1254	16.866,73	0,00
0325123610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003477	6138	0,00	30.476,11
0325123610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003477	6141	30.476,11	0,00
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	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
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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003477	5840	0,00	30.476,11
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	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003477	1254	30.476,11	0,00
0325123625	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2019/003477	1254	0,00	505,00
0325123625	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003477	3754	0,00	505,00
0325123625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003477	3377	505,00	0,00
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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2019/003477	4035	505,00	0,00
0325123625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003477	6139	505,00	0,00
0325123632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003478	3776	0,00	12.837,83
0325123632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003478	3779	12.837,83	0,00
0325123632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003478	3367	0,00	12.837,83
0325123632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003478	3374	12.837,83	0,00
0325123632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003478	6138	0,00	12.837,83
0325123632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003478	6141	12.837,83	0,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003478	3376	12.837,83	0,00
0325123639	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003478	5840	0,00	12.837,83
0325123639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003478	3374	0,00	12.837,83
0325123639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003478	6141	0,00	12.837,83
0325123646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003479	3779	4.628,49	0,00
0325123646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003479	3776	0,00	4.628,49
0325123646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003479	3367	0,00	4.628,49
0325123646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003479	3374	4.628,49	0,00
0325123646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003479	6138	0,00	4.628,49
0325123646	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003479	6141	4.628,49	0,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003479	3376	4.628,49	0,00
0325123653	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003479	5840	0,00	4.628,49
0325123653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003479	3374	0,00	4.628,49
0325123653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003479	6141	0,00	4.628,49
0325123660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003480	3776	0,00	5.087,40
0325123660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003480	3779	5.087,40	0,00
0325123660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003480	3367	0,00	5.087,40
0325123660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003480	3374	5.087,40	0,00
0325123660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003480	6138	0,00	5.087,40
0325123660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003480	6141	5.087,40	0,00
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003480	3376	5.087,40	0,00
0325123667	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003480	5840	0,00	5.087,40
0325123667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003480	3374	0,00	5.087,40
0325123667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003480	6141	0,00	5.087,40
0325123674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003481	3779	17.159,53	0,00
0325123674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003481	3776	0,00	17.159,53
0325123674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003481	3367	0,00	17.159,53
0325123674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003481	3374	17.159,53	0,00
0325123674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003481	6138	0,00	17.159,53
0325123674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003481	6141	17.159,53	0,00
0325123681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003481	3754	17.159,53	0,00
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	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003481	5840	0,00	17.159,53
0325123681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003481	3374	0,00	17.159,53
0325123681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003481	6141	0,00	17.159,53
0325123688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003482	3776	0,00	4.705,77
0325123688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003482	3779	4.705,77	0,00
0325123688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003482	3367	0,00	4.705,77
0325123688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003482	3374	4.705,77	0,00
0325123688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003482	6138	0,00	4.705,77
0325123688	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003482	6141	4.705,77	0,00
0325123695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003482	3754	4.705,77	0,00
0325123695	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003482	1254	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	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003482	3376	4.705,77	0,00
0325123695	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003482	5840	0,00	4.705,77
0325123695	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003482	3374	0,00	4.705,77
0325123695	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003482	6141	0,00	4.705,77
0325124233	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003513	3779	2.465,37	0,00
0325124233	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003513	3776	0,00	2.465,37
0325124233	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003513	3367	0,00	2.465,37
0325124233	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003513	3374	2.465,37	0,00
0325124233	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003513	6138	0,00	2.465,37
0325124233	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003513	6141	2.465,37	0,00
0325153308	6922 CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923	42,00	0,00
0325153308	6923 APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922	0,00	42,00
0325154138	6974 APLICACAO/CEF-CV C/C 71037-2-S	Lancamento		6973	0,00	0,34
0325154138	6973 CEF-CV C/C 71037-2-SESA/FES/MA	Lancamento		6974	0,34	0,00
Total					4.836.071,86	4.836.071,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001225	3376	9.078,98	0,00
0326117817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001225	5940	0,00	9.078,98
0326117817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001225	3374	0,00	9.078,98
0326117817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001225	6141	0,00	9.078,98
0326117817	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001225	3702	9.078,98	0,00
0326117817	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001225	3701	0,00	9.078,98
0326117827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001225	3757	272,37	0,00
0326117827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001225	3754	0,00	272,37
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001225	3880	272,37	0,00
0326117827	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001225	1383	0,00	272,37
0326117834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001225	6141	0,00	3.121,02
0326117834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001225	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001225	3776	3.121,02	0,00
0326117834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001225	3779	0,00	3.121,02
0326124261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003517	3779	128,49	0,00
0326124261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003517	3776	0,00	128,49
0326124261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003517	3374	128,49	0,00
0326124261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003517	3367	0,00	128,49
0326124261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003517	6138	0,00	128,49
0326124261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003517	6141	128,49	0,00
Total						46.881,56	46.881,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327118112	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002343	1383	21.919,00	0,00
0327118112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002343	3754	21.919,00	0,00
0327118112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002343	3376	21.919,00	0,00
0327118112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002343	5940	0,00	21.919,00
0327118112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002343	3374	0,00	21.919,00
0327118112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002343	6141	0,00	21.919,00
0327118489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002427	6141	0,00	924,00
0327118489	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002427	3701	0,00	924,00
0327118489	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002427	3702	924,00	0,00
0327118489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002427	3374	0,00	924,00
0327118489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002427	5894	0,00	924,00
0327118489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002427	3376	924,00	0,00
0327118489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002427	3754	924,00	0,00
0327118489	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/002427	1383	924,00	0,00
0327118635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/016154	6141	0,00	2.760,00
0327118635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/016154	6138	2.760,00	0,00
0327118635	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2018/016154	3407	0,00	2.760,00
0327118635	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2018/016154	3416	2.760,00	0,00
0327124296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003522	3776	0,00	113,10
0327124296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003522	3779	113,10	0,00
0327124296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003522	3367	0,00	113,10
0327124296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003522	3374	113,10	0,00
0327124296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003522	6138	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	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003513	1383	2.465,37	0,00
0328124366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003513	3754	2.465,37	0,00
0328124366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003513	3376	2.465,37	0,00
0328124366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003513	5940	0,00	2.465,37
0328124366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003513	3374	0,00	2.465,37
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003513	6141	0,00	2.465,37
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003542	3367	0,00	8.412,50
0328125996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003542	3374	8.412,50	0,00
0328125996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003542	6138	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003543	6138	0,00	709,00
0328126003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003543	3374	709,00	0,00
0328126003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003543	3367	0,00	709,00
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
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003544	3367	0,00	6.100,00
0328126010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003544	3374	6.100,00	0,00
0328126010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003544	6138	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003545	6138	0,00	575,00
0328126017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003545	3374	575,00	0,00
0328126017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003545	3367	0,00	575,00
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
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003546	3367	0,00	6.150,00
0328126035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003546	3374	6.150,00	0,00
0328126035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003546	6138	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003547	6138	0,00	565,00
0328126051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003547	3374	565,00	0,00
0328126051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003547	3367	0,00	565,00
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
0328126156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003552	3779	198,00	0,00
0328126156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003552	3776	0,00	198,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003552	6138	0,00	198,00
0328126156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003552	6141	198,00	0,00
0328126163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003553	6141	23,40	0,00
0328126163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003553	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003553	3776	0,00	23,40
0328126163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003553	3779	23,40	0,00
0328126170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003554	3779	69,75	0,00
0328126170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003554	3776	0,00	69,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003554	6138	0,00	69,75
0328126170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003554	6141	69,75	0,00
0328126177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003555	6141	52,00	0,00
0328126177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003555	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003555	3776	0,00	52,00
0328126177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003555	3779	52,00	0,00
0328126193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003556	3779	109,93	0,00
0328126193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003556	3776	0,00	109,93
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003556	6138	0,00	109,93
0328126193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003556	6141	109,93	0,00
0328126277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003557	6141	48,65	0,00
0328126277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003557	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003557	3776	0,00	48,65
0328126277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003557	3779	48,65	0,00
0328126284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003558	3779	21,74	0,00
0328126284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003558	3776	0,00	21,74
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003558	6138	0,00	21,74
0328126284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003558	6141	21,74	0,00
0328126307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003559	6141	65,22	0,00
0328126307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003559	6138	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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003559	3776	0,00	65,22
0328126307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003559	3779	65,22	0,00
0328130074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003583	3779	12,07	0,00
0328130074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003583	3776	0,00	12,07
0328130074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003583	3367	0,00	12,07
0328130074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003583	3374	12,07	0,00
0328130074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003583	6138	0,00	12,07
0328130074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003583	6141	12,07	0,00
0328130090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003584	6141	1.300,00	0,00
0328130090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003584	6138	0,00	1.300,00
0328130090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003584	3374	1.300,00	0,00
0328130090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003584	3367	0,00	1.300,00
0328130090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003584	3776	0,00	1.300,00
0328130090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003584	3779	1.300,00	0,00
0328130163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003585	3779	644,54	0,00
0328130163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003585	3776	0,00	644,54
0328130163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003585	3367	0,00	644,54
0328130163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003585	3374	644,54	0,00
0328130163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003585	6141	644,54	0,00
0328130163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003585	6138	0,00	644,54
0328130185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003586	6141	2.000,00	0,00
0328130185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003586	6138	0,00	2.000,00
0328130185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003586	3374	2.000,00	0,00
0328130185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003586	3367	0,00	2.000,00
0328130185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003586	3776	0,00	2.000,00
0328130185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003586	3779	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		28 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0328156429	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00		135,01	
0328156429	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		135,01		0,00	
Total						91.166,89		91.166,89	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329124620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002069	3754	305,63	0,00
0329124620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002069	1383	305,63	0,00
0329124620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002069	6141	0,00	305,63
0329124620	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002069	3702	305,63	0,00
0329124620	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002069	3701	0,00	305,63
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	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	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	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001581	3701	0,00	5.416,12
0329124757	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001581	3702	5.416,12	0,00
0329124757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001581	6141	0,00	5.416,12
0329124757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001581	3754	5.416,12	0,00
0329124757	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001581	1383	5.416,12	0,00
0329124766	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002118	1383	1.965,15	0,00
0329124766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002118	3754	1.965,15	0,00
0329124766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002118	6141	0,00	1.965,15
0329124766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002118	3702	1.965,15	0,00
0329124766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002118	3701	0,00	1.965,15
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	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	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	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001826	3701	0,00	87,47
0329124775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001826	3702	87,47	0,00
0329124775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001826	6141	0,00	87,47
0329124775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001826	3754	87,47	0,00
0329124775	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001826	1383	87,47	0,00
0329124802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000463	3754	2.796,00	0,00
0329124802	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000463	1383	2.796,00	0,00
0329124802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000463	6141	0,00	2.796,00
0329124802	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000463	3702	2.796,00	0,00
0329124802	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000463	3701	0,00	2.796,00
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	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	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	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000914	3701	0,00	54,84
0329124958	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000914	3702	54,84	0,00
0329124958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000914	6141	0,00	54,84
0329124958	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000914	1383	54,84	0,00
0329124958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000914	3754	54,84	0,00
0329125119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002377	3754	162,72	0,00
0329125119	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002377	1383	162,72	0,00
0329125119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002377	6141	0,00	162,72
0329125119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002377	3702	162,72	0,00
0329125119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002377	3701	0,00	162,72
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	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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002159	3376	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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002159	3374	0,00	2.358,02
0329125128	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002159	3701	0,00	2.358,02
0329125128	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002159	3702	2.358,02	0,00
0329125128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002159	6141	0,00	2.358,02
0329125128	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002159	1383	2.358,02	0,00
0329125128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002159	3754	2.358,02	0,00
0329125137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002313	3754	709,00	0,00
0329125137	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002313	1383	709,00	0,00
0329125137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002313	6141	0,00	709,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002313	5894	0,00	709,00
0329125144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002434	5894	0,00	40,28
0329125144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002434	3376	40,28	0,00
0329125144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002434	3374	0,00	40,28
0329125144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002434	6141	0,00	40,28
0329125144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002434	3702	40,28	0,00
0329125144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002434	3701	0,00	40,28
0329125144	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002434	1383	40,28	0,00
0329125144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002434	3754	40,28	0,00
0329125162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000022	3754	464,40	0,00
0329125162	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000022	1383	464,40	0,00
0329125162	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000022	3701	0,00	464,40
0329125162	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000022	3702	464,40	0,00
0329125162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000022	6141	0,00	464,40
0329125162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000022	3374	0,00	464,40
0329125162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000022	3376	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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002116	3376	199,20	0,00
0329125987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002116	3374	0,00	199,20
0329125987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002116	6141	0,00	199,20
0329125987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002116	3702	199,20	0,00
0329125987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002116	3701	0,00	199,20
0329125987	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/002116	1383	199,20	0,00
0329125987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002116	3754	199,20	0,00
0329126024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001821	3754	344,19	0,00
0329126024	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001821	1383	344,19	0,00
0329126024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001821	3701	0,00	344,19
0329126024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001821	3702	344,19	0,00
0329126024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001821	6141	0,00	344,19
0329126024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001821	3374	0,00	344,19
0329126024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001821	3376	344,19	0,00
0329126024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001821	5894	0,00	344,19
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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001364	3376	1.995,70	0,00
0329126058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001364	3374	0,00	1.995,70
0329126058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001364	6141	0,00	1.995,70
0329126058	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001364	3702	1.995,70	0,00
0329126058	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001364	3701	0,00	1.995,70
0329126058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001364	3754	1.995,70	0,00
0329126105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001085	3754	1.600,00	0,00
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
0329126105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001085	3374	0,00	1.600,00
0329126105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001085	3376	1.600,00	0,00
0329126105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001085	5940	0,00	1.600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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	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
0329126113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001085	6141	0,00	800,00
0329126113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001085	6138	800,00	0,00
0329126130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000922	3754	577,50	0,00
0329126130	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000922	1383	577,50	0,00
0329126130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000922	6141	0,00	577,50
0329126130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000922	3701	0,00	577,50
0329126130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000922	3702	577,50	0,00
0329126130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000922	3376	577,50	0,00
0329126130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000922	5894	0,00	577,50
0329126130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000922	3374	0,00	577,50
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	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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/014598	6141	0,00	1.920,86
0329126184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/014598	3754	1.920,86	0,00
0329126184	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2018/014598	1383	1.920,86	0,00
0329126200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/014598	6141	0,00	2.079,14
0329126200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/014598	6138	2.079,14	0,00
0329126200	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2018/014598	3416	2.079,14	0,00
0329126200	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2018/014598	3407	0,00	2.079,14
0329126205	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001704	3701	0,00	338,91
0329126205	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001704	3702	338,91	0,00
0329126205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001704	6141	0,00	338,91
0329126205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001704	5940	0,00	338,91
0329126205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001704	3374	0,00	338,91
0329126205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001704	3376	338,91	0,00
0329126205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001704	3754	338,91	0,00
0329126205	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001704	1383	338,91	0,00
0329126214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001704	6141	0,00	2.661,09
0329126214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001704	6138	2.661,09	0,00
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001704	3776	2.661,09	0,00
0329126214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001704	3779	0,00	2.661,09
0329128396	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	512,65
0329128396	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	512,65	0,00
0329129158	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001581	1383	1.893,14	0,00
0329129158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001581	3754	1.893,14	0,00
0329129158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001581	6141	0,00	1.893,14
0329129158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001581	3702	1.893,14	0,00
0329129158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001581	3701	0,00	1.893,14
0329129158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001581	5878	0,00	1.893,14
0329129158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001581	3376	1.893,14	0,00
0329129158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001581	3374	0,00	1.893,14
0329129334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001595	3374	0,00	167,20
0329129334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001595	3376	167,20	0,00
0329129334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001595	5878	0,00	167,20
0329129334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001595	3701	0,00	167,20
0329129334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001595	3702	167,20	0,00
0329129334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001595	6141	0,00	167,20
0329129334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001595	3754	167,20	0,00
0329129334	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001595	1383	167,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329129343	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/002122	1383	1.875,21	0,00
0329129343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002122	3754	1.875,21	0,00
0329129343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002122	6141	0,00	1.875,21
0329129343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002122	3702	1.875,21	0,00
0329129343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002122	3701	0,00	1.875,21
0329129343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002122	5878	0,00	1.875,21
0329129343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002122	3376	1.875,21	0,00
0329129343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002122	3374	0,00	1.875,21
0329130056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001596	3374	0,00	379,64
0329130056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001596	3376	379,64	0,00
0329130056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001596	5878	0,00	379,64
0329130056	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001596	3701	0,00	379,64
0329130056	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001596	3702	379,64	0,00
0329130056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001596	6141	0,00	379,64
0329130056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001596	3754	379,64	0,00
0329130056	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001596	1383	379,64	0,00
0329130065	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001593	1383	714,00	0,00
0329130065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001593	3754	714,00	0,00
0329130065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001593	6141	0,00	714,00
0329130065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001593	3702	714,00	0,00
0329130065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001593	3701	0,00	714,00
0329130065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001593	5878	0,00	714,00
0329130065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001593	3376	714,00	0,00
0329130065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001593	3374	0,00	714,00
0329130081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003583	3374	0,00	12,07
0329130081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003583	3376	12,07	0,00
0329130081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003583	5878	0,00	12,07
0329130081	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003583	3701	0,00	12,07
0329130081	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003583	3702	12,07	0,00
0329130081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003583	6141	0,00	12,07
0329130081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003583	3754	12,07	0,00
0329130081	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/003583	1383	12,07	0,00
0329130106	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001594	1383	314,55	0,00
0329130106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001594	3754	314,55	0,00
0329130106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001594	6141	0,00	314,55
0329130106	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001594	3702	314,55	0,00
0329130106	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001594	3701	0,00	314,55
0329130106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001594	5878	0,00	314,55
0329130106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001594	3376	314,55	0,00
0329130106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001594	3374	0,00	314,55
0329130170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003585	3374	0,00	644,54
0329130170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003585	3376	644,54	0,00
0329130170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003585	5878	0,00	644,54
0329130170	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003585	3701	0,00	644,54
0329130170	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003585	3702	644,54	0,00
0329130170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003585	6141	0,00	644,54
0329130170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003585	3754	644,54	0,00
0329130170	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/003585	1383	644,54	0,00
0329130433	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	15.253,74	0,00
0329130433	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	15.253,74
0329130510	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/002685	1383	176,40	0,00
0329130510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002685	3754	176,40	0,00
0329130510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002685	6141	0,00	176,40
0329130510	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002685	3702	176,40	0,00
0329130510	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002685	3701	0,00	176,40
0329130510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002685	5878	0,00	176,40
0329130510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002685	3376	176,40	0,00
0329130510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002685	3374	0,00	176,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329130519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002458	3374	0,00	114,40
0329130519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002458	3376	114,40	0,00
0329130519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002458	5878	0,00	114,40
0329130519	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002458	3701	0,00	114,40
0329130519	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002458	3702	114,40	0,00
0329130519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002458	6141	0,00	114,40
0329130519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002458	3754	114,40	0,00
0329130519	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/002458	1383	114,40	0,00
0329130728	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	41,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0329130728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	41,34
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0329130728	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	41,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0329130728	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	41,34
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0329130728	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	41,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0329130728	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	41,34
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0329130735	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	41,34
0329130735	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	41,34	0,00
0329131078	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	6,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0329131078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,07
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0329131078	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,07
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0329131078	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0329131078	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112	0,00	6,07
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0329131078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0329131085	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	6,07
0329131085	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	6,07	0,00
0329135151	4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	Arrecadaca		3008	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0329135151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0329135151	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0329135151	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4453	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0329135151	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0329135151	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 20997-X - Vig. Epidemiologica					
0329135158	4453	BB 20997-X - Vigilancia Epidem	Lancamento		4454	0,00	0,01
0329135158	4454	APLICACAO BB 20997-X - Vigilân	Lancamento		4453	0,01	0,00
0329136994	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000656	3869	0,00	24.639,14
0329136994	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000656	3897	24.639,14	0,00
0329136994	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000656	3757	0,00	24.639,14
0329136994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000656	3763	24.639,14	0,00
0329136999	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000657	3763	24.429,23	0,00
0329136999	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000657	3757	0,00	24.429,23
0329136999	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000657	3897	24.429,23	0,00
0329136999	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000657	3869	0,00	24.429,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329137095	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000528	3865	0,00	52,02
0329137095	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000528	3895	52,02	0,00
0329137095	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000528	3757	0,00	52,02
0329137095	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000528	3763	52,02	0,00
0329137138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000654	3763	20.849,12	0,00
0329137138	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000654	3757	0,00	20.849,12
0329137138	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000654	3895	20.849,12	0,00
0329137138	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000654	3865	0,00	20.849,12
0329137143	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000655	3865	0,00	29.465,31
0329137143	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000655	3895	29.465,31	0,00
0329137143	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000655	3757	0,00	29.465,31
0329137143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000655	3763	29.465,31	0,00
0329137183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000660	3763	2.138,38	0,00
0329137183	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000660	3757	0,00	2.138,38
0329137183	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2019/000660	3895	2.138,38	0,00
0329137183	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000660	3875	0,00	2.138,38
0329137188	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000661	3875	0,00	3.005,86
0329137188	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2019/000661	3895	3.005,86	0,00
0329137188	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000661	3757	0,00	3.005,86
0329137188	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000661	3763	3.005,86	0,00
0329137355	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000666	3763	164,17	0,00
0329137355	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000666	3757	0,00	164,17
0329137355	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000666	4449	0,00	164,17
0329137355	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2019/000666	3895	164,17	0,00
0329137360	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2019/000667	3895	297,63	0,00
0329137360	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000667	4449	0,00	297,63
0329137360	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000667	3757	0,00	297,63
0329137360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000667	3763	297,63	0,00
0329137377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000664	3763	306,67	0,00
0329137377	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000664	3757	0,00	306,67
0329137377	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000664	4036	0,00	306,67
0329137377	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2019/000664	3895	306,67	0,00
0329137382	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2019/000665	3895	349,30	0,00
0329137382	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000665	4036	0,00	349,30
0329137382	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000665	3757	0,00	349,30
0329137382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000665	3763	349,30	0,00
0329137471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000658	3763	7.311,64	0,00
0329137471	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000658	3757	0,00	7.311,64
0329137471	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000658	3874	0,00	7.311,64
0329137471	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2019/000658	3895	7.311,64	0,00
0329137476	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2019/000659	3895	15.247,62	0,00
0329137476	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000659	3874	0,00	15.247,62
0329137476	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000659	3757	0,00	15.247,62
0329137476	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000659	3763	15.247,62	0,00
0329137557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003417	3754	0,00	8.529,57
0329137557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003417	3760	8.529,57	0,00
0329137557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003417	4111	8.529,57	0,00
0329137557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003417	3377	8.529,57	0,00
0329137557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003417	3376	0,00	8.529,57
0329137557	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003417	1201	0,00	8.529,57
0329137564	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003407	1201	0,00	5.970,00
0329137564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003407	3376	0,00	5.970,00
0329137564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003407	3377	5.970,00	0,00
0329137564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003407	4111	5.970,00	0,00
0329137564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003407	3760	5.970,00	0,00
0329137564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003407	3754	0,00	5.970,00
0329137571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003399	3754	0,00	188,32
0329137571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003399	3760	188,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329137571	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/003399	4111	188,32	0,00
0329137571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003399	3377	188,32	0,00
0329137571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003399	3376	0,00	188,32
0329137571	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003399	1203	0,00	188,32
0329137578	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003378	1201	0,00	7.334,55
0329137578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003378	3376	0,00	7.334,55
0329137578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003378	3377	7.334,55	0,00
0329137578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003378	4111	7.334,55	0,00
0329137578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003378	3760	7.334,55	0,00
0329137578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003378	3754	0,00	7.334,55
0329137585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003351	3754	0,00	7.261,78
0329137585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003351	3760	7.261,78	0,00
0329137585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003351	4111	7.261,78	0,00
0329137585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003351	3377	7.261,78	0,00
0329137585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003351	3376	0,00	7.261,78
0329137585	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003351	1201	0,00	7.261,78
0329137592	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003314	1201	0,00	82.974,35
0329137592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003314	3376	0,00	82.974,35
0329137592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003314	3377	82.974,35	0,00
0329137592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003314	4111	82.974,35	0,00
0329137592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003314	3760	82.974,35	0,00
0329137592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003314	3754	0,00	82.974,35
0329137599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003419	3754	0,00	1.996,00
0329137599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003419	3760	1.996,00	0,00
0329137599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003419	4111	1.996,00	0,00
0329137599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003419	3377	1.996,00	0,00
0329137599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003419	3376	0,00	1.996,00
0329137599	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003419	1201	0,00	1.996,00
0329137606	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003409	1201	0,00	600,00
0329137606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003409	3376	0,00	600,00
0329137606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003409	3377	600,00	0,00
0329137606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003409	4111	600,00	0,00
0329137606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003409	3760	600,00	0,00
0329137606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003409	3754	0,00	600,00
0329137613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003380	3754	0,00	3.873,31
0329137613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003380	3760	3.873,31	0,00
0329137613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003380	4111	3.873,31	0,00
0329137613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003380	3377	3.873,31	0,00
0329137613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003380	3376	0,00	3.873,31
0329137613	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003380	1201	0,00	3.873,31
0329137620	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003352	1201	0,00	1.768,57
0329137620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003352	3376	0,00	1.768,57
0329137620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003352	3377	1.768,57	0,00
0329137620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003352	4111	1.768,57	0,00
0329137620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003352	3760	1.768,57	0,00
0329137620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003352	3754	0,00	1.768,57
0329137627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003316	3754	0,00	27.998,11
0329137627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003316	3760	27.998,11	0,00
0329137627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003316	4111	27.998,11	0,00
0329137627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003316	3377	27.998,11	0,00
0329137627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003316	3376	0,00	27.998,11
0329137627	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003316	1201	0,00	27.998,11
0329137634	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003415	1201	0,00	598,80
0329137634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003415	3376	0,00	598,80
0329137634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003415	3377	598,80	0,00
0329137634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003415	4111	598,80	0,00
0329137634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003415	3760	598,80	0,00
0329137634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003415	3754	0,00	598,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329137648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003405	3754	0,00	450,00
0329137648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003405	3760	450,00	0,00
0329137648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003405	4111	450,00	0,00
0329137648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003405	3377	450,00	0,00
0329137648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003405	3376	0,00	450,00
0329137648	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003405	1201	0,00	450,00
0329137655	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003376	1201	0,00	3.509,85
0329137655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003376	3376	0,00	3.509,85
0329137655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003376	3377	3.509,85	0,00
0329137655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003376	4111	3.509,85	0,00
0329137655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003376	3760	3.509,85	0,00
0329137655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003376	3754	0,00	3.509,85
0329137662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003312	3754	0,00	8.539,95
0329137662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003312	3760	8.539,95	0,00
0329137662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003312	4111	8.539,95	0,00
0329137662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003312	3377	8.539,95	0,00
0329137662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003312	3376	0,00	8.539,95
0329137662	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003312	1201	0,00	8.539,95
0329137669	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003422	1201	0,00	1.796,40
0329137669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003422	3376	0,00	1.796,40
0329137669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003422	3377	1.796,40	0,00
0329137669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003422	4111	1.796,40	0,00
0329137669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003422	3760	1.796,40	0,00
0329137669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003422	3754	0,00	1.796,40
0329137676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003410	3754	0,00	150,00
0329137676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003410	3760	150,00	0,00
0329137676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003410	4111	150,00	0,00
0329137676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003410	3377	150,00	0,00
0329137676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003410	3376	0,00	150,00
0329137676	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003410	1201	0,00	150,00
0329137683	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003382	1201	0,00	1.724,98
0329137683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003382	3376	0,00	1.724,98
0329137683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003382	3377	1.724,98	0,00
0329137683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003382	4111	1.724,98	0,00
0329137683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003382	3760	1.724,98	0,00
0329137683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003382	3754	0,00	1.724,98
0329137690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003354	3754	0,00	519,25
0329137690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003354	3760	519,25	0,00
0329137690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003354	4111	519,25	0,00
0329137690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003354	3377	519,25	0,00
0329137690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003354	3376	0,00	519,25
0329137690	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003354	1201	0,00	519,25
0329137704	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003318	1201	0,00	15.045,99
0329137704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003318	3376	0,00	15.045,99
0329137704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003318	3377	15.045,99	0,00
0329137704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003318	4111	15.045,99	0,00
0329137704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003318	3760	15.045,99	0,00
0329137704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003318	3754	0,00	15.045,99
0329137711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003414	3754	0,00	4.790,40
0329137711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003414	3760	4.790,40	0,00
0329137711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003414	4111	4.790,40	0,00
0329137711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003414	3377	4.790,40	0,00
0329137711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003414	3376	0,00	4.790,40
0329137711	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003414	1201	0,00	4.790,40
0329137718	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003310	1201	0,00	47.783,09
0329137718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003310	3376	0,00	47.783,09
0329137718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003310	3377	47.783,09	0,00
0329137718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003310	4111	47.783,09	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329137718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003310	3760	47.783,09	0,00
0329137718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003310	3754	0,00	47.783,09
0329137725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003433	3754	0,00	7.079,49
0329137725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003433	3760	7.079,49	0,00
0329137725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003433	4111	7.079,49	0,00
0329137725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003433	3377	7.079,49	0,00
0329137725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003433	3376	0,00	7.079,49
0329137725	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003433	1201	0,00	7.079,49
0329137732	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003375	1201	0,00	5.983,18
0329137732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003375	3376	0,00	5.983,18
0329137732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003375	3377	5.983,18	0,00
0329137732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003375	4111	5.983,18	0,00
0329137732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003375	3760	5.983,18	0,00
0329137732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003375	3754	0,00	5.983,18
0329137739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003336	3754	0,00	2.067,74
0329137739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003336	3760	2.067,74	0,00
0329137739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003336	4111	2.067,74	0,00
0329137739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003336	3377	2.067,74	0,00
0329137739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003336	3376	0,00	2.067,74
0329137739	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003336	1201	0,00	2.067,74
0329137753	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003348	1201	0,00	6.002,70
0329137753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003348	3376	0,00	6.002,70
0329137753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003348	3377	6.002,70	0,00
0329137753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003348	4111	6.002,70	0,00
0329137753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003348	3760	6.002,70	0,00
0329137753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003348	3754	0,00	6.002,70
0329137933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003383	3754	0,00	2.123,21
0329137933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003383	3760	2.123,21	0,00
0329137933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003383	6907	2.123,21	0,00
0329137933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003383	3377	2.123,21	0,00
0329137933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003383	3376	0,00	2.123,21
0329137933	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003383	1201	0,00	2.123,21
0329137940	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003411	1201	0,00	150,00
0329137940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003411	3376	0,00	150,00
0329137940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003411	3377	150,00	0,00
0329137940	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003411	6907	150,00	0,00
0329137940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003411	3760	150,00	0,00
0329137940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003411	3754	0,00	150,00
0329137947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003423	3754	0,00	5.389,20
0329137947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003423	3760	5.389,20	0,00
0329137947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003423	6907	5.389,20	0,00
0329137947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003423	3377	5.389,20	0,00
0329137947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003423	3376	0,00	5.389,20
0329137947	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003423	1201	0,00	5.389,20
0329137954	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003416	1201	0,00	2.594,80
0329137954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003416	3376	0,00	2.594,80
0329137954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003416	3377	2.594,80	0,00
0329137954	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003416	6907	2.594,80	0,00
0329137954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003416	3760	2.594,80	0,00
0329137954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003416	3754	0,00	2.594,80
0329137996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003418	3754	0,00	2.594,80
0329137996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003418	3760	2.594,80	0,00
0329137996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003418	6907	2.594,80	0,00
0329137996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003418	3377	2.594,80	0,00
0329137996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003418	3376	0,00	2.594,80
0329137996	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003418	1201	0,00	2.594,80
0329138003	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003420	1201	0,00	399,20
0329138003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003420	3376	0,00	399,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329138003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003420	3377	399,20	0,00
0329138003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003420	6907	399,20	0,00
0329138003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003420	3760	399,20	0,00
0329138003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003420	3754	0,00	399,20
0329138227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003319	3754	0,00	49.399,96
0329138227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003319	3760	49.399,96	0,00
0329138227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003319	3895	49.399,96	0,00
0329138227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003319	3377	49.399,96	0,00
0329138227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003319	3376	0,00	49.399,96
0329138227	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003319	1201	0,00	49.399,96
0329138241	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003355	1201	0,00	2.745,49
0329138241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003355	3376	0,00	2.745,49
0329138241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003355	3377	2.745,49	0,00
0329138241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003355	3895	2.745,49	0,00
0329138241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003355	3760	2.745,49	0,00
0329138241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003355	3754	0,00	2.745,49
0329138248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003400	3754	0,00	2.414,59
0329138248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003400	3760	2.414,59	0,00
0329138248	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/003400	3895	2.414,59	0,00
0329138248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003400	3377	2.414,59	0,00
0329138248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003400	3376	0,00	2.414,59
0329138248	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003400	1203	0,00	2.414,59
0329138255	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003320	1201	0,00	12.701,39
0329138255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003320	3376	0,00	12.701,39
0329138255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003320	3377	12.701,39	0,00
0329138255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003320	3895	12.701,39	0,00
0329138255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003320	3760	12.701,39	0,00
0329138255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003320	3754	0,00	12.701,39
0329138262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003356	3754	0,00	1.116,46
0329138262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003356	3760	1.116,46	0,00
0329138262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003356	3895	1.116,46	0,00
0329138262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003356	3377	1.116,46	0,00
0329138262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003356	3376	0,00	1.116,46
0329138262	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003356	1201	0,00	1.116,46
0329138269	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003384	1201	0,00	1.108,11
0329138269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003384	3376	0,00	1.108,11
0329138269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003384	3377	1.108,11	0,00
0329138269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003384	3895	1.108,11	0,00
0329138269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003384	3760	1.108,11	0,00
0329138269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003384	3754	0,00	1.108,11
0329138276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003401	3754	0,00	1.857,80
0329138276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003401	3760	1.857,80	0,00
0329138276	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/003401	3895	1.857,80	0,00
0329138276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003401	3377	1.857,80	0,00
0329138276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003401	3376	0,00	1.857,80
0329138276	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003401	1203	0,00	1.857,80
0329138283	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003424	1201	0,00	598,80
0329138283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003424	3376	0,00	598,80
0329138283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003424	3377	598,80	0,00
0329138283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003424	3895	598,80	0,00
0329138283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003424	3760	598,80	0,00
0329138283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003424	3754	0,00	598,80
0329138290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003317	3754	0,00	5.809,56
0329138290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003317	3760	5.809,56	0,00
0329138290	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003317	3895	5.809,56	0,00
0329138290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003317	3377	5.809,56	0,00
0329138290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003317	3376	0,00	5.809,56
0329138290	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003317	1201	0,00	5.809,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329138297	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003353	1201	0,00	3.509,34
0329138297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003353	3376	0,00	3.509,34
0329138297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003353	3377	3.509,34	0,00
0329138297	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003353	3895	3.509,34	0,00
0329138297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003353	3760	3.509,34	0,00
0329138297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003353	3754	0,00	3.509,34
0329138304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003381	3754	0,00	2.924,45
0329138304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003381	3760	2.924,45	0,00
0329138304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003381	3895	2.924,45	0,00
0329138304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003381	3377	2.924,45	0,00
0329138304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003381	3376	0,00	2.924,45
0329138304	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003381	1201	0,00	2.924,45
0329138311	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003421	1201	0,00	399,20
0329138311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003421	3376	0,00	399,20
0329138311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003421	3377	399,20	0,00
0329138311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003421	3895	399,20	0,00
0329138311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003421	3760	399,20	0,00
0329138311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003421	3754	0,00	399,20
0329138318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003311	3754	0,00	26.528,68
0329138318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003311	3760	26.528,68	0,00
0329138318	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003311	3895	26.528,68	0,00
0329138318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003311	3377	26.528,68	0,00
0329138318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003311	3376	0,00	26.528,68
0329138318	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003311	1201	0,00	26.528,68
0329138332	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003349	1201	0,00	6.830,96
0329138332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003349	3376	0,00	6.830,96
0329138332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003349	3377	6.830,96	0,00
0329138332	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003349	3895	6.830,96	0,00
0329138332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003349	3760	6.830,96	0,00
0329138332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003349	3754	0,00	6.830,96
0329138339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003397	3754	0,00	3.737,47
0329138339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003397	3760	3.737,47	0,00
0329138339	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/003397	3895	3.737,47	0,00
0329138339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003397	3377	3.737,47	0,00
0329138339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003397	3376	0,00	3.737,47
0329138339	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003397	1203	0,00	3.737,47
0329138346	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003404	1201	0,00	1.350,00
0329138346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003404	3376	0,00	1.350,00
0329138346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003404	3377	1.350,00	0,00
0329138346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003404	3895	1.350,00	0,00
0329138346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003404	3760	1.350,00	0,00
0329138346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003404	3754	0,00	1.350,00
0329138353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003315	3754	0,00	6.057,01
0329138353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003315	3760	6.057,01	0,00
0329138353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003315	3895	6.057,01	0,00
0329138353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003315	3377	6.057,01	0,00
0329138353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003315	3376	0,00	6.057,01
0329138353	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003315	1201	0,00	6.057,01
0329138360	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003379	1201	0,00	638,12
0329138360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003379	3376	0,00	638,12
0329138360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003379	3377	638,12	0,00
0329138360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003379	3895	638,12	0,00
0329138360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003379	3760	638,12	0,00
0329138360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003379	3754	0,00	638,12
0329138367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003408	3754	0,00	300,00
0329138367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003408	3760	300,00	0,00
0329138367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003408	3895	300,00	0,00
0329138367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003408	3377	300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Marco de 2019			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0329138367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003408	3376	0,00	300,00	
0329138367	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003408	1201	0,00	300,00	
0329138374	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003313	1201	0,00	38.750,77	
0329138374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003313	3376	0,00	38.750,77	
0329138374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003313	3377	38.750,77	0,00	
0329138374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003313	3895	38.750,77	0,00	
0329138374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003313	3760	38.750,77	0,00	
0329138374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003313	3754	0,00	38.750,77	
0329138381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003350	3754	0,00	6.419,70	
0329138381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003350	3760	6.419,70	0,00	
0329138381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003350	3895	6.419,70	0,00	
0329138381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003350	3377	6.419,70	0,00	
0329138381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003350	3376	0,00	6.419,70	
0329138381	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003350	1201	0,00	6.419,70	
0329138388	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003377	1201	0,00	4.306,44	
0329138388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003377	3376	0,00	4.306,44	
0329138388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003377	3377	4.306,44	0,00	
0329138388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003377	3895	4.306,44	0,00	
0329138388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003377	3760	4.306,44	0,00	
0329138388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003377	3754	0,00	4.306,44	
0329138402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003398	3754	0,00	4.330,21	
0329138402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003398	3760	4.330,21	0,00	
0329138402	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/003398	3895	4.330,21	0,00	
0329138402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003398	3377	4.330,21	0,00	
0329138402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003398	3376	0,00	4.330,21	
0329138402	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003398	1203	0,00	4.330,21	
0329138409	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003406	1201	0,00	1.200,00	
0329138409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003406	3376	0,00	1.200,00	
0329138409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003406	3377	1.200,00	0,00	
0329138409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003406	3895	1.200,00	0,00	
0329138409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003406	3760	1.200,00	0,00	
0329138409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003406	3754	0,00	1.200,00	
0329141354	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	426,49	
0329141354	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	426,49	0,00	
0329141367	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	426,49	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0329141367	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	426,49	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0329141367	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	426,49	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0329141367	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	426,49	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0329141367	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	426,49	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0329141367	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	426,49	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0329143343	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	90,84	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0329143343	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	90,84	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0329143343	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6928	0,00	90,84	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0329143343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	90,84	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0329143343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	90,84	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0329143343	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Arrecadaca		3008	90,84	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						

***** Dia 29 de Marco de 2019

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329143377	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Lancamento			6929	0,00	90,84
0329143377	6929	APLICACAO/BB C/C 24285-3-SESA/	Lancamento			6928	90,84	0,00
0329143962	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2019/000054			1383	0,00	20,36
0329143962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/000054			3376	0,00	20,36
0329143962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000054			3760	20,36	0,00
0329143962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000054			3754	0,00	20,36
0329143962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/000054			4111	20,36	0,00
0329143962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000054			3377	20,36	0,00
0329144644	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr 2019/000606			6139	0,00	505,00
0329144644	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr 2019/000606			3895	505,00	0,00
0329144644	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2019/000606			4035	0,00	505,00
0329144644	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2019/000606			3534	505,00	0,00
0329144670	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	2,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiasUS/FMS						
0329144670	4420	BB C/C 20332-7 - VigiasUS (Inv	Arrecadaca			3008	2,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiasUS/FMS						
0329144670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			6138	2,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiasUS/FMS						
0329144670	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	2,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiasUS/FMS						
0329144670	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			4420	0,00	2,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiasUS/FMS						
0329144670	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	2,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiasUS/FMS						
0329144677	4420	BB C/C 20332-7 - VigiasUS (Inv	Lancamento			4421	0,00	2,34
0329144677	4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	Lancamento			4420	2,34	0,00
0329147212	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento			3887	82.947,28	0,00
0329147212	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento			4111	0,00	82.947,28
0329147911	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento			4111	0,00	10,72
0329147911	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento			3889	10,72	0,00
0329150813	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Arrecadaca			3008	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150813	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150813	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150813	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			4122	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			6138	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150837	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			6138	0,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150837	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			4122	0,00	0,19
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150837	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	0,19
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150837	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	0,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	0,19
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150837	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3	Arrecadaca			3008	0,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150844	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3 Est	Arreca			3008	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						
0329150844	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca			3533	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	29 de Marco de 2019	
						Debito	Credito
0329150844	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria					
0329150844	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		4122	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria					
0329150844	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria					
0329150844	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rendimentos CEF C/C 308-4 FMS Vigilancia Sanitaria					
0329150851	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3 Lancamento			3997	0,00	0,19
0329150851	3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	Lancamento		4122	0,19	0,00
0329150854	3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG. SANITAR	Lancamento		4122	87,60	0,00
0329150854	4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA - C/C 3 Lancamento			3997	0,00	87,60
0329150865	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Arrecadaca		3008	0,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA					
0329150865	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA					
0329150865	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA					
0329150865	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA					
0329150865	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4123	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA					
0329150865	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - C/C 307-6 FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA					
0329150872	4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLOGIA - C	Lancamento		3998	0,00	0,08
0329150872	3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-EPIDEMI	Lancamento		4123	0,08	0,00
0329150875	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008	163,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0329150875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	163,94
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0329150875	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	163,94
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0329150875	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5510	0,00	163,94
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0329150875	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	163,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0329150875	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	163,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0329150882	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511	0,00	163,94
0329150882	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		5510	163,94	0,00
0329150888	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494	365,69	0,00
0329150888	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495	0,00	365,69
0329150898	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Arrecadaca		3008	365,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0329150898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	365,69
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0329150898	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	365,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0329150898	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	365,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0329150898	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5494	0,00	365,69
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0329150898	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	365,69
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0329151023	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Lancamento		5503	0,00	11,00
0329151023	5503	APLICACAO/CEF-CV C/C 56-1-SESA	Lancamento		5502	11,00	0,00
0329151026	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Arrecadaca		3008	11,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 122	
Município de Coronel Vivida						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
				***** Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329151026	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	11,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
0329151026	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	11,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
0329151026	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5502	0,00	11,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
0329151026	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	11,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
0329151026	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	11,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 56-1 - SESA/FES/ASSIST.FARMAC.					
0329151040	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	0,11	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CONSA					
0329151040	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	0,11	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CONSA					
0329151040	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5490	0,00	0,11
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CONSA					
0329151040	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	0,11
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CONSA					
0329151040	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	0,11
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CONSA					
0329151040	5490 CEF-CV C/C 55-3/SESA/FES/INC.F Arrecadaca			3008	0,11	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF - CV C/C 55-3 - SESA/FES/INC.FIN.CONSA					
0329151047	5490 CEF-CV C/C 55-3/SESA/FES/INC.F Lancamento			5491	0,00	0,11
0329151047	5491 APLICACAO/CEF-CV C/C 55-3/SESA Lancamento			5490	0,11	0,00
0329151180	4717 APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/ Lancamento			4716	81,07	0,00
0329151180	4716 BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA Lancamento			4717	0,00	81,07
0329151229	4716 BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA Arrecadaca			3008	81,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0329151229	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	81,07
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0329151229	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	81,07
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0329151229	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4716	0,00	81,07
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0329151229	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	81,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0329151229	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	81,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE					
0329151269	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS Lancamento			4701	0,00	85,18
0329151269	4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA Lancamento			4700	85,18	0,00
0329151272	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS Arrecadaca			3008	85,18	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS					
0329151272	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	85,18
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS					
0329151272	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	85,18	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS					
0329151272	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	85,18	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS					
0329151272	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4700	0,00	85,18
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS					
0329151272	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	85,18
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 046-4 - SESA/VIGIASUS					
0329153311	6923 APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S Lancamento			6922	15,39	0,00
0329153311	6922 CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP Lancamento			6923	0,00	15,39
0329153346	6911 CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR Lancamento			6914	0,00	30,56
0329153346	6914 APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU Lancamento			6911	30,56	0,00
0329153346	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3534	0,00	30,56
0329153346	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3757	30,56	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329153346	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Lancamento			6139	30,56	0,00
0329153346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			6139	0,00	30,56
0329153394	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/APSUS					
0329153394	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/APSUS					
0329153394	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/APSUS					
0329153394	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6922	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/APSUS					
0329153394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/APSUS					
0329153394	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP Arrecadaca			3008	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/APSUS					
0329154141	6974	APLICACAO/CEF-CV C/C 71037-2-S Lancamento			6973	22,52	0,00
0329154141	6973	CEF-CV C/C 71037-2-SESA/FES/MA Lancamento			6974	0,00	22,52
0329154397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	10,23
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0329154397	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Arrecadaca			3008	10,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0329154397	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	10,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0329154397	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5516	0,00	10,23
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0329154397	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	10,23
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0329154397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	10,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0329154404	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Lancamento			5517	0,00	10,23
0329154404	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007- Lancamento			5516	10,23	0,00
0329154416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	15,50
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0329154416	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I Arrecadaca			3008	15,50	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0329154416	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	15,50	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0329154416	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	15,50
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0329154416	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6905	0,00	15,50
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0329154416	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	15,50	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0329154423	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009- Lancamento			6905	15,50	0,00
0329154423	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I Lancamento			6906	0,00	15,50
0329154472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	4,20
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0329154472	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Arrecadaca			3008	4,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0329154472	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	4,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0329154472	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4418	0,00	4,20
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0329154472	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	4,20
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0329154472	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	4,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 624003-3 - MAC FONTE 496					
0329154479	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S Lancamento			4419	0,00	4,20
0329154479	4419	APLICACAO CEF C/C 624003-3 MAC Lancamento			4418	4,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329156392	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	19,00
0329156392	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	19,00	0,00
0329156395	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	771,08	0,00
0329156395	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	771,08
0329156432	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008	771,08	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO	CUSTEIO-ASPS				
0329156432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	771,08
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO	CUSTEIO-ASPS				
0329156432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	771,08	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO	CUSTEIO-ASPS				
0329156432	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	771,08
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO	CUSTEIO-ASPS				
0329156432	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6907	0,00	771,08
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO	CUSTEIO-ASPS				
0329156432	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	771,08	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO	CUSTEIO-ASPS				
0329160496	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	24,18	0,00
0329160496	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	24,18
0329160496	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	24,18
0329160496	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	24,18	0,00
0329160496	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6966	0,00	24,18
0329160496	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		6965	24,18	0,00
0329160510	6884	CEF-CH - C/C 406-4-MS/FUNASA/R	Arrecadaca		3008	146,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA					
0329160510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	146,97
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA					
0329160510	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	146,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA					
0329160510	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	146,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA					
0329160510	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6884	0,00	146,97
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA					
0329160510	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	146,97
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 406-4 MS/FUNASA-REDE DE AGUA					
0329160517	6885	APLICACAO/CEF-CH - C/C 406-4-M	Lancamento		6884	146,97	0,00
0329160517	6884	CEF-CH - C/C 406-4-MS/FUNASA/R	Lancamento		6885	0,00	146,97
0329160535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS					
0329160535	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Arrecadaca		3008	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS					
0329160535	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS					
0329160535	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS					
0329160535	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4115	0,00	5,39
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS					
0329160535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 382-3 FES/SESA/APSUS					
0329160542	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Lancamento		3989	0,00	5,39
0329160542	3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	Lancamento		4115	5,39	0,00
0329160988	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3895	0,00	77.418,63
0329160988	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4111	77.418,63	0,00
0329176628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2019/001094		3754	1.004,10	0,00
0329176628	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2019/001094		3702	1.004,10	0,00
0329176628	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2019/001094		3701	0,00	1.004,10
0329176628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2019/001094		6141	0,00	1.004,10
0329176628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2019/001094		1074	0,00	1.004,10
0329176628	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao 2019/001094		1383	1.004,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329176628	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001094	3376	1.004,10	0,00
0329176628	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001094	3374	0,00	1.004,10
0329176703	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001363	3374	0,00	1.695,90
0329176703	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001363	3376	1.695,90	0,00
0329176703	1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2019/001363	1383	1.695,90	0,00
0329176703	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001363	1074	0,00	1.695,90
0329176703	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001363	6141	0,00	1.695,90
0329176703	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001363	3702	1.695,90	0,00
0329176703	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001363	3701	0,00	1.695,90
0329176703	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001363	3754	1.695,90	0,00
Total					1.935.031,81	1.935.031,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401126270	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003513	1383	0,00	2.465,37
0401126270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003513	3760	2.465,37	0,00
0401126270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003513	3754	0,00	2.465,37
0401126270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003513	6907	2.465,37	0,00
0401126270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003513	3377	2.465,37	0,00
0401126270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003513	3376	0,00	2.465,37
0401126650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003185	3376	0,00	3.000,00
0401126650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003185	3377	3.000,00	0,00
0401126650	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003185	4111	3.000,00	0,00
0401126650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003185	3754	0,00	3.000,00
0401126650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003185	3760	3.000,00	0,00
0401126650	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2019/003185	4531	0,00	3.000,00
0401126650	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003185	1580	0,00	3.000,00
0401126650	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2019/003185	4320	3.000,00	0,00
0401131454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003621	6141	393,00	0,00
0401131454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003621	6138	0,00	393,00
0401131454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003621	3779	393,00	0,00
0401131454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003621	3776	0,00	393,00
0401131454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003621	3374	393,00	0,00
0401131454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003621	3367	0,00	393,00
0401131461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003622	3367	0,00	196,65
0401131461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003622	3374	196,65	0,00
0401131461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003622	3776	0,00	196,65
0401131461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003622	3779	196,65	0,00
0401131461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003622	6138	0,00	196,65
0401131461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003622	6141	196,65	0,00
0401131475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003624	6141	166,00	0,00
0401131475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003624	6138	0,00	166,00
0401131475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003624	3779	166,00	0,00
0401131475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003624	3776	0,00	166,00
0401131475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003624	3374	166,00	0,00
0401131475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003624	3367	0,00	166,00
0401131482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003625	3367	0,00	300,00
0401131482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003625	3374	300,00	0,00
0401131482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003625	3776	0,00	300,00
0401131482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003625	3779	300,00	0,00
0401131482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003625	6141	300,00	0,00
0401131482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003625	6138	0,00	300,00
0401131489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003626	6138	0,00	1.600,00
0401131489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003626	6141	1.600,00	0,00
0401131489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003626	3779	1.600,00	0,00
0401131489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003626	3776	0,00	1.600,00
0401131489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003626	3374	1.600,00	0,00
0401131489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003626	3367	0,00	1.600,00
0401132334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003659	3367	0,00	1.500,00
0401132334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003659	3374	1.500,00	0,00
0401132334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003659	3776	0,00	1.500,00
0401132334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003659	3779	1.500,00	0,00
0401132334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003659	6141	1.500,00	0,00
0401132334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003659	6138	0,00	1.500,00
0401132341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003660	6138	0,00	1.500,00
0401132341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003660	6141	1.500,00	0,00
0401132341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003660	3779	1.500,00	0,00
0401132341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003660	3776	0,00	1.500,00
0401132341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003660	3374	1.500,00	0,00
0401132341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003660	3367	0,00	1.500,00
0401132348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003661	3367	0,00	21.919,00
0401132348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003661	3374	21.919,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0401132348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003661	3776		0,00	21.919,00
0401132348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003661	3779		21.919,00	0,00
0401132348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003661	6141		21.919,00	0,00
0401132348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003661	6138		0,00	21.919,00
0401132355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003662	6138		0,00	13.579,80
0401132355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003662	6141		13.579,80	0,00
0401132355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003662	3779		13.579,80	0,00
0401132355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003662	3776		0,00	13.579,80
0401132355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003662	3374		13.579,80	0,00
0401132355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003662	3367		0,00	13.579,80
0401132362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003663	3367		0,00	4.073,94
0401132362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003663	3374		4.073,94	0,00
0401132362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003663	3776		0,00	4.073,94
0401132362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003663	3779		4.073,94	0,00
0401132362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003663	6141		4.073,94	0,00
0401132362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003663	6138		0,00	4.073,94
0401132369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003664	6138		0,00	4.073,94
0401132369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003664	6141		4.073,94	0,00
0401132369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003664	3779		4.073,94	0,00
0401132369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003664	3776		0,00	4.073,94
0401132369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003664	3374		4.073,94	0,00
0401132369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003664	3367		0,00	4.073,94
0401132376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003665	3367		0,00	4.073,94
0401132376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003665	3374		4.073,94	0,00
0401132376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003665	3776		0,00	4.073,94
0401132376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003665	3779		4.073,94	0,00
0401132376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003665	6141		4.073,94	0,00
0401132376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003665	6138		0,00	4.073,94
0401132383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003666	6138		0,00	271,60
0401132383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003666	6141		271,60	0,00
0401132383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003666	3779		271,60	0,00
0401132383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003666	3776		0,00	271,60
0401132383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003666	3374		271,60	0,00
0401132383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003666	3367		0,00	271,60
0401132390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003667	3367		0,00	1.086,38
0401132390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003667	3374		1.086,38	0,00
0401132390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003667	3776		0,00	1.086,38
0401132390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003667	3779		1.086,38	0,00
0401132390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003667	6141		1.086,38	0,00
0401132390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003667	6138		0,00	1.086,38
0401143170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003631	6138		0,00	104,60
0401143170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003631	6141		104,60	0,00
0401143170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003631	3779		104,60	0,00
0401143170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003631	3776		0,00	104,60
0401143170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003631	3374		104,60	0,00
0401143170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003631	3367		0,00	104,60
0401154659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	200.000,00
0401154659	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	200.000,00
0401154659	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		200.000,00	0,00
0401154659	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		200.000,00	0,00
0401154659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	200.000,00
0401154659	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		200.000,00	0,00
0401154666	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		400.000,00	0,00
0401154666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	400.000,00
0401154666	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		400.000,00	0,00
0401154666	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		400.000,00	0,00
0401154666	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	400.000,00
0401154666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	400.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401154673	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	40.000,00
0401154673	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	40.000,00
0401154673	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	40.000,00	0,00
0401154673	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	40.000,00	0,00
0401154673	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	40.000,00
0401154673	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	40.000,00	0,00
0401154694	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	490.000,00
0401154694	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	490.000,00	0,00
0401154694	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	490.000,00
0401154694	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	490.000,00	0,00
0401154694	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	490.000,00
0401154694	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	490.000,00	0,00
0401154701	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	150.000,00	0,00
0401154701	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	150.000,00	0,00
0401154701	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	150.000,00
0401154701	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	150.000,00
0401154701	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	150.000,00	0,00
0401154701	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	150.000,00
Total					4.023.912,66	4.023.912,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0402129572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001233	3760		3.888,40	0,00
0402129572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001233	3754		0,00	3.888,40
0402129572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001233	6907		3.888,40	0,00
0402129572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001233	3377		3.888,40	0,00
0402129572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001233	3376		0,00	3.888,40
0402129572	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001233	1383		0,00	3.888,40
0402129579	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000567	3880		0,00	111,60
0402129579	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000567	6907		111,60	0,00
0402129579	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000567	3763		111,60	0,00
0402129579	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000567	3757		0,00	111,60
0402129584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001490	3754		0,00	378,90
0402129584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001490	3760		378,90	0,00
0402129584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001490	3376		0,00	378,90
0402129584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001490	3377		378,90	0,00
0402129584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001490	6907		378,90	0,00
0402129584	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001490	1383		0,00	378,90
0402129591	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001456	1383		0,00	561,90
0402129591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001456	6907		561,90	0,00
0402129591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001456	3377		561,90	0,00
0402129591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001456	3376		0,00	561,90
0402129591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001456	3760		561,90	0,00
0402129591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001456	3754		0,00	561,90
0402129598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001457	3754		0,00	38,10
0402129598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001457	3760		38,10	0,00
0402129598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001457	3376		0,00	38,10
0402129598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001457	3377		38,10	0,00
0402129598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001457	6907		38,10	0,00
0402129598	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001457	1383		0,00	38,10
0402133834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003733	6141		400,00	0,00
0402133834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003733	6138		0,00	400,00
0402133834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003733	3374		400,00	0,00
0402133834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003733	3367		0,00	400,00
0402133834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003733	3779		400,00	0,00
0402133834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003733	3776		0,00	400,00
0402133945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003745	3776		0,00	600,00
0402133945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003745	3779		600,00	0,00
0402133945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003745	3367		0,00	600,00
0402133945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003745	3374		600,00	0,00
0402133945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003745	6138		0,00	600,00
0402133945	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003745	6141		600,00	0,00
0402133996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003749	6141		2.600,00	0,00
0402133996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003749	6138		0,00	2.600,00
0402133996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003749	3374		2.600,00	0,00
0402133996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003749	3367		0,00	2.600,00
0402133996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003749	3779		2.600,00	0,00
0402133996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003749	3776		0,00	2.600,00
0402134003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003750	3776		0,00	200,00
0402134003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003750	3779		200,00	0,00
0402134003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003750	3367		0,00	200,00
0402134003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003750	3374		200,00	0,00
0402134003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003750	6138		0,00	200,00
0402134003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003750	6141		200,00	0,00
0402134010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003751	6141		700,00	0,00
0402134010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003751	6138		0,00	700,00
0402134010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003751	3374		700,00	0,00
0402134010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003751	3367		0,00	700,00
0402134010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003751	3779		700,00	0,00
0402134010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003751	3776		0,00	700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402134017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003752	3776	0,00	200,00
0402134017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003752	3779	200,00	0,00
0402134017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003752	3367	0,00	200,00
0402134017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003752	3374	200,00	0,00
0402134017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003752	6138	0,00	200,00
0402134017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003752	6141	200,00	0,00
0402134024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003753	6141	86,96	0,00
0402134024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003753	6138	0,00	86,96
0402134024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003753	3374	86,96	0,00
0402134024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003753	3367	0,00	86,96
0402134024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003753	3779	86,96	0,00
0402134024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003753	3776	0,00	86,96
0402134376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003774	3779	6.623,93	0,00
0402134376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003774	3367	0,00	6.623,93
0402134376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003774	3374	6.623,93	0,00
0402134376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003774	6141	6.623,93	0,00
0402134376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003774	3776	0,00	6.623,93
0402134376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003774	6138	0,00	6.623,93
0402134383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003775	6138	0,00	4.700,00
0402134383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003775	3776	0,00	4.700,00
0402134383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003775	6141	4.700,00	0,00
0402134383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003775	3374	4.700,00	0,00
0402134383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003775	3367	0,00	4.700,00
0402134383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003775	3779	4.700,00	0,00
0402134432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003777	3779	1.833,92	0,00
0402134432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003777	3367	0,00	1.833,92
0402134432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003777	3374	1.833,92	0,00
0402134432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003777	6141	1.833,92	0,00
0402134432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003777	3776	0,00	1.833,92
0402134432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003777	6138	0,00	1.833,92
0402134457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003778	6138	0,00	1.149,60
0402134457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003778	3776	0,00	1.149,60
0402134457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003778	6141	1.149,60	0,00
0402134457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003778	3374	1.149,60	0,00
0402134457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003778	3367	0,00	1.149,60
0402134457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003778	3779	1.149,60	0,00
0402134488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003779	3779	4.974,76	0,00
0402134488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003779	3367	0,00	4.974,76
0402134488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003779	3374	4.974,76	0,00
0402134488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003779	6141	4.974,76	0,00
0402134488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003779	3776	0,00	4.974,76
0402134488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003779	6138	0,00	4.974,76
0402134498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003780	6138	0,00	2.491,38
0402134498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003780	3776	0,00	2.491,38
0402134498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003780	6141	2.491,38	0,00
0402134498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003780	3374	2.491,38	0,00
0402134498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003780	3367	0,00	2.491,38
0402134498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003780	3779	2.491,38	0,00
0402134505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003781	3779	1.245,82	0,00
0402134505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003781	3367	0,00	1.245,82
0402134505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003781	3374	1.245,82	0,00
0402134505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003781	6141	1.245,82	0,00
0402134505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003781	3776	0,00	1.245,82
0402134505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003781	6138	0,00	1.245,82
0402134512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003782	6138	0,00	1.245,82
0402134512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003782	3776	0,00	1.245,82
0402134512	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003782	6141	1.245,82	0,00
0402134512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003782	3374	1.245,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402134512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003782	3367	0,00	1.245,82
0402134512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003782	3779	1.245,82	0,00
0402134519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003783	3779	1.245,82	0,00
0402134519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003783	3367	0,00	1.245,82
0402134519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003783	3374	1.245,82	0,00
0402134519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003783	6141	1.245,82	0,00
0402134519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003783	3776	0,00	1.245,82
0402134519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003783	6138	0,00	1.245,82
0402134653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003784	6138	0,00	6.852,58
0402134653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003784	3776	0,00	6.852,58
0402134653	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003784	6141	6.852,58	0,00
0402134653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003784	3374	6.852,58	0,00
0402134653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003784	3367	0,00	6.852,58
0402134653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003784	3779	6.852,58	0,00
0402134679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003785	3779	480,00	0,00
0402134679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003785	3367	0,00	480,00
0402134679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003785	3374	480,00	0,00
0402134679	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003785	6141	480,00	0,00
0402134679	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003785	3776	0,00	480,00
0402134679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003785	6138	0,00	480,00
0402134686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003786	6138	0,00	3.500,00
0402134686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003786	3776	0,00	3.500,00
0402134686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003786	6141	3.500,00	0,00
0402134686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003786	3374	3.500,00	0,00
0402134686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003786	3367	0,00	3.500,00
0402134686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003786	3779	3.500,00	0,00
0402134710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003787	3779	3.281,81	0,00
0402134710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003787	3367	0,00	3.281,81
0402134710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003787	3374	3.281,81	0,00
0402134710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003787	6141	3.281,81	0,00
0402134710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003787	3776	0,00	3.281,81
0402134710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003787	6138	0,00	3.281,81
0402164723	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	45.600,04
0402164723	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	45.600,04	0,00
Total						193.662,34	193.662,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403130649	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/002565	1604	4.974,76	0,00
0403130649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002565	3754	4.974,76	0,00
0403130649	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/002565	4590	0,00	4.974,76
0403130649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002565	3376	4.974,76	0,00
0403130649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002565	3374	0,00	4.974,76
0403130649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002565	6141	0,00	4.974,76
0403130656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002247	6141	0,00	1.245,82
0403130656	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002247	3702	1.245,82	0,00
0403130656	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002247	3701	0,00	1.245,82
0403130656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002247	3374	0,00	1.245,82
0403130656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002247	3376	1.245,82	0,00
0403130656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002247	5940	0,00	1.245,82
0403130656	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002247	1383	1.245,82	0,00
0403130656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002247	3754	1.245,82	0,00
0403130666	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002247	1383	0,00	24,92
0403130666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002247	3880	24,92	0,00
0403130666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002247	3377	24,92	0,00
0403130666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002247	3376	0,00	24,92
0403130666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002247	3757	24,92	0,00
0403130666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002247	3754	0,00	24,92
0403131304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002305	6141	0,00	385,97
0403131304	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002305	3701	0,00	385,97
0403131304	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002305	3702	385,97	0,00
0403131304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002305	3374	0,00	385,97
0403131304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002305	3376	385,97	0,00
0403131304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002305	5940	0,00	385,97
0403131304	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002305	1383	385,97	0,00
0403131304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002305	3754	385,97	0,00
0403131313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002305	6138	14,03	0,00
0403131313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002305	6141	0,00	14,03
0403131313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002305	3374	0,00	14,03
0403131313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002305	3367	14,03	0,00
0403131313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002305	3779	0,00	14,03
0403131313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002305	3776	14,03	0,00
0403131594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002289	6141	0,00	131,15
0403131594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002289	3376	131,15	0,00
0403131594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002289	3374	0,00	131,15
0403131594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002289	5940	0,00	131,15
0403131594	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002289	1383	131,15	0,00
0403131594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002289	3754	131,15	0,00
0403131601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002289	6138	68,85	0,00
0403131601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002289	6141	0,00	68,85
0403131601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002289	3374	0,00	68,85
0403131601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002289	3367	68,85	0,00
0403131601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002289	3776	68,85	0,00
0403131601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002289	3779	0,00	68,85
0403131615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002286	6141	0,00	2.500,00
0403131615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002286	3376	2.500,00	0,00
0403131615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002286	3374	0,00	2.500,00
0403131615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002286	5940	0,00	2.500,00
0403131615	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002286	1383	2.500,00	0,00
0403131615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002286	3754	2.500,00	0,00
0403131629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002288	3754	540,41	0,00
0403131629	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002288	1383	540,41	0,00
0403131629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002288	5940	0,00	540,41
0403131629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002288	3374	0,00	540,41
0403131629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002288	3376	540,41	0,00
0403131629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002288	6141	0,00	540,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403131636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002288	3779	0,00	159,59
0403131636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002288	3776	159,59	0,00
0403131636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002288	3367	159,59	0,00
0403131636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002288	3374	0,00	159,59
0403131636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002288	6141	0,00	159,59
0403131636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002288	6138	159,59	0,00
0403132068	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2019/001596	1383	0,00	286,00
0403132068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001596	4700	286,00	0,00
0403132068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001596	3377	286,00	0,00
0403132068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001596	3376	0,00	286,00
0403132068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001596	3754	0,00	286,00
0403132068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001596	3760	286,00	0,00
0403132075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001740	3760	193,00	0,00
0403132075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001740	3754	0,00	193,00
0403132075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001740	3376	0,00	193,00
0403132075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001740	3377	193,00	0,00
0403132075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001740	4700	193,00	0,00
0403132075	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2019/001740	1383	0,00	193,00
0403132173	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/001332	1383	0,00	1.900,00
0403132173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001332	4111	1.900,00	0,00
0403132173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001332	3377	1.900,00	0,00
0403132173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001332	3376	0,00	1.900,00
0403132173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001332	3754	0,00	1.900,00
0403132173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001332	3760	1.900,00	0,00
0403132229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001230	3760	2.697,88	0,00
0403132229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001230	3754	0,00	2.697,88
0403132229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001230	3376	0,00	2.697,88
0403132229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001230	3377	2.697,88	0,00
0403132229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001230	6907	2.697,88	0,00
0403132229	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001230	1383	0,00	2.697,88
0403135125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003788	6138	0,00	32.528,23
0403135125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003788	3776	0,00	32.528,23
0403135125	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003788	6141	32.528,23	0,00
0403135125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003788	3374	32.528,23	0,00
0403135125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003788	3367	0,00	32.528,23
0403135125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003788	3779	32.528,23	0,00
0403135137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003789	3779	16.471,46	0,00
0403135137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003789	3367	0,00	16.471,46
0403135137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003789	3374	16.471,46	0,00
0403135137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003789	6141	16.471,46	0,00
0403135137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003789	3776	0,00	16.471,46
0403135137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003789	6138	0,00	16.471,46
0403135144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003790	6138	0,00	96.767,90
0403135144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003790	3776	0,00	96.767,90
0403135144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003790	6141	96.767,90	0,00
0403135144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003790	3374	96.767,90	0,00
0403135144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003790	3367	0,00	96.767,90
0403135144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003790	3779	96.767,90	0,00
0403135168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003792	3779	10.162,82	0,00
0403135168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003792	3367	0,00	10.162,82
0403135168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003792	3374	10.162,82	0,00
0403135168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003792	6141	10.162,82	0,00
0403135168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003792	3776	0,00	10.162,82
0403135168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003792	6138	0,00	10.162,82
0403135175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003793	6138	0,00	3.615,87
0403135175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003793	3776	0,00	3.615,87
0403135175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003793	6141	3.615,87	0,00
0403135175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003793	3374	3.615,87	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403135175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003793	3367	0,00	3.615,87
0403135175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003793	3779	3.615,87	0,00
0403135182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003794	3779	6.689,84	0,00
0403135182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003794	3367	0,00	6.689,84
0403135182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003794	3374	6.689,84	0,00
0403135182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003794	6141	6.689,84	0,00
0403135182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003794	3776	0,00	6.689,84
0403135182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003794	6138	0,00	6.689,84
0403135189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003795	6138	0,00	5.000,00
0403135189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003795	3776	0,00	5.000,00
0403135189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003795	6141	5.000,00	0,00
0403135189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003795	3374	5.000,00	0,00
0403135189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003795	3367	0,00	5.000,00
0403135189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003795	3779	5.000,00	0,00
0403135196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003796	3779	12.000,00	0,00
0403135196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003796	3776	0,00	12.000,00
0403135196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003796	3367	0,00	12.000,00
0403135196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003796	3374	12.000,00	0,00
0403135196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003796	6141	12.000,00	0,00
0403135196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003796	6138	0,00	12.000,00
0403135203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003797	6138	0,00	4.490,00
0403135203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003797	6141	4.490,00	0,00
0403135203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003797	3374	4.490,00	0,00
0403135203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003797	3367	0,00	4.490,00
0403135203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003797	3776	0,00	4.490,00
0403135203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003797	3779	4.490,00	0,00
0403135213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003798	3779	7.000,00	0,00
0403135213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003798	3776	0,00	7.000,00
0403135213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003798	3367	0,00	7.000,00
0403135213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003798	3374	7.000,00	0,00
0403135213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003798	6141	7.000,00	0,00
0403135213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003798	6138	0,00	7.000,00
0403135241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003799	6138	0,00	6.000,00
0403135241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003799	6141	6.000,00	0,00
0403135241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003799	3374	6.000,00	0,00
0403135241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003799	3367	0,00	6.000,00
0403135241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003799	3776	0,00	6.000,00
0403135241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003799	3779	6.000,00	0,00
0403135248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003800	3779	6.126,60	0,00
0403135248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003800	3776	0,00	6.126,60
0403135248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003800	3367	0,00	6.126,60
0403135248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003800	3374	6.126,60	0,00
0403135248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003800	6141	6.126,60	0,00
0403135248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003800	6138	0,00	6.126,60
0403135280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003801	6138	0,00	943,00
0403135280	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003801	6141	943,00	0,00
0403135280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003801	3374	943,00	0,00
0403135280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003801	3367	0,00	943,00
0403135280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003801	3776	0,00	943,00
0403135280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003801	3779	943,00	0,00
0403135288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003802	3779	820,00	0,00
0403135288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003802	3776	0,00	820,00
0403135288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003802	3367	0,00	820,00
0403135288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003802	3374	820,00	0,00
0403135288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003802	6141	820,00	0,00
0403135288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003802	6138	0,00	820,00
0403135319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003803	6138	0,00	7.000,00
0403135319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003803	6141	7.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403135319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003803	3374	7.000,00	0,00
0403135319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003803	3367	0,00	7.000,00
0403135319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003803	3776	0,00	7.000,00
0403135319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003803	3779	7.000,00	0,00
0403135326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003804	3779	3.000,00	0,00
0403135326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003804	3776	0,00	3.000,00
0403135326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003804	3367	0,00	3.000,00
0403135326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003804	3374	3.000,00	0,00
0403135326	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003804	6141	3.000,00	0,00
0403135326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003804	6138	0,00	3.000,00
0403135836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003805	6138	0,00	3.000,00
0403135836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003805	6141	3.000,00	0,00
0403135836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003805	3374	3.000,00	0,00
0403135836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003805	3367	0,00	3.000,00
0403135836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003805	3776	0,00	3.000,00
0403135836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003805	3779	3.000,00	0,00
0403135850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003806	3779	16.300,00	0,00
0403135850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003806	3776	0,00	16.300,00
0403135850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003806	3367	0,00	16.300,00
0403135850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003806	3374	16.300,00	0,00
0403135850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003806	6141	16.300,00	0,00
0403135850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003806	6138	0,00	16.300,00
0403135899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003807	6138	0,00	15.500,00
0403135899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003807	6141	15.500,00	0,00
0403135899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003807	3374	15.500,00	0,00
0403135899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003807	3367	0,00	15.500,00
0403135899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003807	3776	0,00	15.500,00
0403135899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003807	3779	15.500,00	0,00
0403135925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003808	3779	5.074,95	0,00
0403135925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003808	3776	0,00	5.074,95
0403135925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003808	3367	0,00	5.074,95
0403135925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003808	3374	5.074,95	0,00
0403135925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003808	6141	5.074,95	0,00
0403135925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003808	6138	0,00	5.074,95
0403135957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003809	6138	0,00	1.800,00
0403135957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003809	6141	1.800,00	0,00
0403135957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003809	3374	1.800,00	0,00
0403135957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003809	3367	0,00	1.800,00
0403135957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003809	3776	0,00	1.800,00
0403135957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003809	3779	1.800,00	0,00
0403135993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003810	3779	6.020,00	0,00
0403135993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003810	3776	0,00	6.020,00
0403135993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003810	3367	0,00	6.020,00
0403135993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003810	3374	6.020,00	0,00
0403135993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003810	6141	6.020,00	0,00
0403135993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003810	6138	0,00	6.020,00
0403136137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003811	6138	0,00	14.500,00
0403136137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003811	6141	14.500,00	0,00
0403136137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003811	3776	0,00	14.500,00
0403136137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003811	3374	14.500,00	0,00
0403136137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003811	3367	0,00	14.500,00
0403136137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003811	3779	14.500,00	0,00
0403136167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003812	3779	8.928,76	0,00
0403136167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003812	3367	0,00	8.928,76
0403136167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003812	3374	8.928,76	0,00
0403136167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003812	3776	0,00	8.928,76
0403136167	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003812	6141	8.928,76	0,00
0403136167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003812	6138	0,00	8.928,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403136181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003813	6138		0,00	8.683,12
0403136181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003813	6141		8.683,12	0,00
0403136181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003813	3776		0,00	8.683,12
0403136181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003813	3374		8.683,12	0,00
0403136181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003813	3367		0,00	8.683,12
0403136181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003813	3779		8.683,12	0,00
0403136188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003814	3779		2.697,88	0,00
0403136188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003814	3367		0,00	2.697,88
0403136188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003814	3374		2.697,88	0,00
0403136188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003814	3776		0,00	2.697,88
0403136188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003814	6141		2.697,88	0,00
0403136188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003814	6138		0,00	2.697,88
0403136195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003815	6138		0,00	4.000,00
0403136195	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003815	6141		4.000,00	0,00
0403136195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003815	3776		0,00	4.000,00
0403136195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003815	3374		4.000,00	0,00
0403136195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003815	3367		0,00	4.000,00
0403136195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003815	3779		4.000,00	0,00
0403136202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003816	3779		7.279,09	0,00
0403136202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003816	3367		0,00	7.279,09
0403136202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003816	3374		7.279,09	0,00
0403136202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003816	3776		0,00	7.279,09
0403136202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003816	6141		7.279,09	0,00
0403136202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003816	6138		0,00	7.279,09
0403136209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003817	6138		0,00	14.500,00
0403136209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003817	6141		14.500,00	0,00
0403136209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003817	3776		0,00	14.500,00
0403136209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003817	3374		14.500,00	0,00
0403136209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003817	3367		0,00	14.500,00
0403136209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003817	3779		14.500,00	0,00
0403136259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003819	3779		7.000,00	0,00
0403136259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003819	3776		0,00	7.000,00
0403136259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003819	3367		0,00	7.000,00
0403136259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003819	3374		7.000,00	0,00
0403136259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003819	6141		7.000,00	0,00
0403136259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003819	6138		0,00	7.000,00
0403136284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003820	6138		0,00	3.332,00
0403136284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003820	6141		3.332,00	0,00
0403136284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003820	3374		3.332,00	0,00
0403136284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003820	3367		0,00	3.332,00
0403136284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003820	3776		0,00	3.332,00
0403136284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003820	3779		3.332,00	0,00
0403136291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003821	3779		20.833,33	0,00
0403136291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003821	3776		0,00	20.833,33
0403136291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003821	3367		0,00	20.833,33
0403136291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003821	3374		20.833,33	0,00
0403136291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003821	6141		20.833,33	0,00
0403136291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003821	6138		0,00	20.833,33
0403136298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003822	6138		0,00	873,49
0403136298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003822	6141		873,49	0,00
0403136298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003822	3374		873,49	0,00
0403136298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003822	3367		0,00	873,49
0403136298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003822	3776		0,00	873,49
0403136298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003822	3779		873,49	0,00
0403136305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003823	3779		2.465,37	0,00
0403136305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003823	3776		0,00	2.465,37
0403136305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003823	3367		0,00	2.465,37
0403136305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003823	3374		2.465,37	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403136305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003823	6141		2.465,37	0,00
0403136305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003823	6138		0,00	2.465,37
0403136375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003824	6138		0,00	8.000,00
0403136375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003824	6141		8.000,00	0,00
0403136375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003824	3374		8.000,00	0,00
0403136375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003824	3367		0,00	8.000,00
0403136375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003824	3776		0,00	8.000,00
0403136375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003824	3779		8.000,00	0,00
0403136382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003825	3779		4.500,00	0,00
0403136382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003825	3776		0,00	4.500,00
0403136382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003825	3367		0,00	4.500,00
0403136382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003825	3374		4.500,00	0,00
0403136382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003825	6141		4.500,00	0,00
0403136382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003825	6138		0,00	4.500,00
0403136389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003826	6138		0,00	500,00
0403136389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003826	6141		500,00	0,00
0403136389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003826	3374		500,00	0,00
0403136389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003826	3367		0,00	500,00
0403136389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003826	3776		0,00	500,00
0403136389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003826	3779		500,00	0,00
0403136403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003827	3779		110.000,00	0,00
0403136403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003827	3776		0,00	110.000,00
0403136403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003827	3367		0,00	110.000,00
0403136403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003827	3374		110.000,00	0,00
0403136403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003827	6141		110.000,00	0,00
0403136403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003827	6138		0,00	110.000,00
0403136417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003828	6138		0,00	6.623,93
0403136417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003828	6141		6.623,93	0,00
0403136417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003828	3374		6.623,93	0,00
0403136417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003828	3367		0,00	6.623,93
0403136417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003828	3776		0,00	6.623,93
0403136417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003828	3779		6.623,93	0,00
0403136424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003829	3779		21.817,05	0,00
0403136424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003829	3776		0,00	21.817,05
0403136424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003829	3367		0,00	21.817,05
0403136424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003829	3374		21.817,05	0,00
0403136424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003829	6141		21.817,05	0,00
0403136424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003829	6138		0,00	21.817,05
0403136431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003830	6138		0,00	4.000,00
0403136431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003830	6141		4.000,00	0,00
0403136431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003830	3374		4.000,00	0,00
0403136431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003830	3367		0,00	4.000,00
0403136431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003830	3776		0,00	4.000,00
0403136431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003830	3779		4.000,00	0,00
0403136445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003832	3779		8.000,00	0,00
0403136445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003832	3776		0,00	8.000,00
0403136445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003832	3367		0,00	8.000,00
0403136445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003832	3374		8.000,00	0,00
0403136445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003832	6141		8.000,00	0,00
0403136445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003832	6138		0,00	8.000,00
0403136452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003833	6138		0,00	14.500,00
0403136452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003833	6141		14.500,00	0,00
0403136452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003833	3776		0,00	14.500,00
0403136452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003833	3374		14.500,00	0,00
0403136452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003833	3367		0,00	14.500,00
0403136452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003833	3779		14.500,00	0,00
0403136459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003834	3779		800,00	0,00
0403136459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003834	3367		0,00	800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403136459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003834	3374	800,00	0,00
0403136459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003834	3776	0,00	800,00
0403136459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003834	6141	800,00	0,00
0403136459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003834	6138	0,00	800,00
0403136466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003835	6138	0,00	3.600,00
0403136466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003835	6141	3.600,00	0,00
0403136466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003835	3776	0,00	3.600,00
0403136466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003835	3374	3.600,00	0,00
0403136466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003835	3367	0,00	3.600,00
0403136466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003835	3779	3.600,00	0,00
0403136931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003862	3779	136,40	0,00
0403136931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003862	3367	0,00	136,40
0403136931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003862	3374	136,40	0,00
0403136931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003862	3776	0,00	136,40
0403136931	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003862	6141	136,40	0,00
0403136931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003862	6138	0,00	136,40
0403136938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003863	6138	0,00	128,49
0403136938	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003863	6141	128,49	0,00
0403136938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003863	3776	0,00	128,49
0403136938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003863	3374	128,49	0,00
0403136938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003863	3367	0,00	128,49
0403136938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003863	3779	128,49	0,00
0403140926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003889	3779	148,00	0,00
0403140926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003889	3776	0,00	148,00
0403140926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003889	3367	0,00	148,00
0403140926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003889	3374	148,00	0,00
0403140926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003889	6141	148,00	0,00
0403140926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003889	6138	0,00	148,00
0403141015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003890	6138	0,00	212,10
0403141015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003890	6141	212,10	0,00
0403141015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003890	3374	212,10	0,00
0403141015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003890	3367	0,00	212,10
0403141015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003890	3776	0,00	212,10
0403141015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003890	3779	212,10	0,00
0403141022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003891	3779	300,40	0,00
0403141022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003891	3776	0,00	300,40
0403141022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003891	3367	0,00	300,40
0403141022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003891	3374	300,40	0,00
0403141022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003891	6141	300,40	0,00
0403141022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003891	6138	0,00	300,40
0403141036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003892	6138	0,00	168,75
0403141036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003892	6141	168,75	0,00
0403141036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003892	3374	168,75	0,00
0403141036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003892	3367	0,00	168,75
0403141036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003892	3776	0,00	168,75
0403141036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003892	3779	168,75	0,00
0403141113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003893	3779	270,40	0,00
0403141113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003893	3776	0,00	270,40
0403141113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003893	3367	0,00	270,40
0403141113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003893	3374	270,40	0,00
0403141113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003893	6141	270,40	0,00
0403141113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003893	6138	0,00	270,40
0403142148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002262	3754	466,67	0,00
0403142148	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002262	1383	466,67	0,00
0403142148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002262	5940	0,00	466,67
0403142148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002262	3376	466,67	0,00
0403142148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002262	3374	0,00	466,67
0403142148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002262	6141	0,00	466,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403142148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002262	3702		466,67	0,00
0403142148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002262	3701		0,00	466,67
0403142158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002262	3376		0,00	13,02
0403142158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002262	3757		13,02	0,00
0403142158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002262	3754		0,00	13,02
0403142158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002262	3377		13,02	0,00
0403142158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002262	3880		13,02	0,00
0403142158	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002262	1383		0,00	13,02
0403143383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003875	6141		1.580,25	0,00
0403143383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003875	6138		0,00	1.580,25
0403143383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003875	3374		1.580,25	0,00
0403143383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003875	3367		0,00	1.580,25
0403143383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003875	3776		0,00	1.580,25
0403143383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003875	3779		1.580,25	0,00
0403162079	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986		1.995,70	0,00
0403162079	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112		0,00	1.995,70
0403162094	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Pagto Emp	2019/001364	1383		0,00	1.995,70
0403162094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001364	3754		0,00	1.995,70
0403162094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001364	3760		1.995,70	0,00
0403162094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001364	3376		0,00	1.995,70
0403162094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001364	3377		1.995,70	0,00
0403162094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001364	4112		1.995,70	0,00
Total							1.696.955,91	1.696.955,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404132581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002120	5894	0,00	257,25
0404132581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002120	3376	257,25	0,00
0404132581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002120	3374	0,00	257,25
0404132581	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002120	3702	257,25	0,00
0404132581	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002120	3701	0,00	257,25
0404132581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002120	6141	0,00	257,25
0404132581	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002120	1383	257,25	0,00
0404132581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002120	3754	257,25	0,00
0404132659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003662	3754	13.579,80	0,00
0404132659	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/003662	2452	0,00	13.579,80
0404132659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003662	6141	0,00	13.579,80
0404132659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003662	3374	0,00	13.579,80
0404132659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003662	3376	13.579,80	0,00
0404132659	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/003662	4359	13.579,80	0,00
0404132673	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/003663	4359	4.073,94	0,00
0404132673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003663	3376	4.073,94	0,00
0404132673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003663	3374	0,00	4.073,94
0404132673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003663	6141	0,00	4.073,94
0404132673	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/003663	2452	0,00	4.073,94
0404132673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003663	3754	4.073,94	0,00
0404132680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003664	3754	4.073,94	0,00
0404132680	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/003664	2452	0,00	4.073,94
0404132680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003664	6141	0,00	4.073,94
0404132680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003664	3374	0,00	4.073,94
0404132680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003664	3376	4.073,94	0,00
0404132680	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/003664	4359	4.073,94	0,00
0404132687	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/003665	4359	4.073,94	0,00
0404132687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003665	3376	4.073,94	0,00
0404132687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003665	3374	0,00	4.073,94
0404132687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003665	6141	0,00	4.073,94
0404132687	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/003665	2452	0,00	4.073,94
0404132687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003665	3754	4.073,94	0,00
0404132694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003666	3754	271,60	0,00
0404132694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003666	6141	0,00	271,60
0404132694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003666	3374	0,00	271,60
0404132694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003666	3376	271,60	0,00
0404132694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003666	997	0,00	271,60
0404132694	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/003666	1383	271,60	0,00
0404132701	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/003667	4359	1.086,38	0,00
0404132701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003667	3376	1.086,38	0,00
0404132701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003667	3374	0,00	1.086,38
0404132701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003667	6141	0,00	1.086,38
0404132701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003667	3754	1.086,38	0,00
0404132701	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/003667	2452	0,00	1.086,38
0404132715	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002117	1383	565,55	0,00
0404132715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002117	3754	565,55	0,00
0404132715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002117	6141	0,00	565,55
0404132715	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002117	3701	0,00	565,55
0404132715	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002117	3702	565,55	0,00
0404132715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002117	3374	0,00	565,55
0404132715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002117	3376	565,55	0,00
0404132715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002117	5894	0,00	565,55
0404132724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001312	1097	0,00	399,90
0404132724	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2019/001312	1383	399,90	0,00
0404132724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001312	3376	399,90	0,00
0404132724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001312	3374	0,00	399,90
0404132724	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001312	3702	399,90	0,00
0404132724	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001312	3701	0,00	399,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404132724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001312	6141	0,00	399,90
0404132724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001312	3754	399,90	0,00
0404132740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001304	3754	294,00	0,00
0404132740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001304	6141	0,00	294,00
0404132740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001304	3701	0,00	294,00
0404132740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001304	3702	294,00	0,00
0404132740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001304	3374	0,00	294,00
0404132740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001304	3376	294,00	0,00
0404132740	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2019/001304	1383	294,00	0,00
0404132740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001304	1097	0,00	294,00
0404132749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001305	1097	0,00	295,48
0404132749	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2019/001305	1383	295,48	0,00
0404132749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001305	3376	295,48	0,00
0404132749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001305	3374	0,00	295,48
0404132749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001305	3702	295,48	0,00
0404132749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001305	3701	0,00	295,48
0404132749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001305	6141	0,00	295,48
0404132749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001305	3754	295,48	0,00
0404132758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001310	3754	35,00	0,00
0404132758	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001310	1383	35,00	0,00
0404132758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001310	6141	0,00	35,00
0404132758	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001310	3701	0,00	35,00
0404132758	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001310	3702	35,00	0,00
0404132758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001310	3374	0,00	35,00
0404132758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001310	3376	35,00	0,00
0404132758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001310	5894	0,00	35,00
0404132774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001307	5894	0,00	9,90
0404132774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001307	3376	9,90	0,00
0404132774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001307	3374	0,00	9,90
0404132774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001307	3702	9,90	0,00
0404132774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001307	3701	0,00	9,90
0404132774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001307	6141	0,00	9,90
0404132774	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001307	1383	9,90	0,00
0404132774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001307	3754	9,90	0,00
0404132783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001302	3754	744,00	0,00
0404132783	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001302	1383	744,00	0,00
0404132783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001302	6141	0,00	744,00
0404132783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001302	3701	0,00	744,00
0404132783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001302	3702	744,00	0,00
0404132783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001302	3374	0,00	744,00
0404132783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001302	3376	744,00	0,00
0404132783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001302	5894	0,00	744,00
0404132792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001301	5894	0,00	359,00
0404132792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001301	3376	359,00	0,00
0404132792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001301	3374	0,00	359,00
0404132792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001301	3702	359,00	0,00
0404132792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001301	3701	0,00	359,00
0404132792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001301	6141	0,00	359,00
0404132792	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001301	1383	359,00	0,00
0404132792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001301	3754	359,00	0,00
0404132801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001321	3754	245,00	0,00
0404132801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001321	6141	0,00	245,00
0404132801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001321	3701	0,00	245,00
0404132801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001321	3702	245,00	0,00
0404132801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001321	3374	0,00	245,00
0404132801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001321	3376	245,00	0,00
0404132801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001321	1097	0,00	245,00
0404132801	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2019/001321	1383	245,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404132817	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2019/002061	1383	699,80	0,00
0404132817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002061	1097	0,00	699,80
0404132817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002061	3376	699,80	0,00
0404132817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002061	3374	0,00	699,80
0404132817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002061	6141	0,00	699,80
0404132817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002061	3754	699,80	0,00
0404132838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001825	3754	42,47	0,00
0404132838	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001825	1383	42,47	0,00
0404132838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001825	6141	0,00	42,47
0404132838	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001825	3702	42,47	0,00
0404132838	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001825	3701	0,00	42,47
0404132838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001825	3374	0,00	42,47
0404132838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001825	3376	42,47	0,00
0404132838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001825	5940	0,00	42,47
0404132900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001450	5894	0,00	82,84
0404132900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001450	3376	82,84	0,00
0404132900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001450	3374	0,00	82,84
0404132900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001450	3701	0,00	82,84
0404132900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001450	3702	82,84	0,00
0404132900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001450	6141	0,00	82,84
0404132900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001450	3754	82,84	0,00
0404132900	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001450	1383	82,84	0,00
0404132934	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002378	1383	146,10	0,00
0404132934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002378	3754	146,10	0,00
0404132934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002378	6141	0,00	146,10
0404132934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002378	3702	146,10	0,00
0404132934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002378	3701	0,00	146,10
0404132934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002378	3374	0,00	146,10
0404132934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002378	3376	146,10	0,00
0404132934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002378	5894	0,00	146,10
0404133075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000910	6907	44,23	0,00
0404133075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000910	3377	44,23	0,00
0404133075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000910	3376	0,00	44,23
0404133075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000910	3760	44,23	0,00
0404133075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000910	3754	0,00	44,23
0404133075	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000910	1383	0,00	44,23
0404133082	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000913	1383	0,00	138,04
0404133082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000913	3754	0,00	138,04
0404133082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000913	3760	138,04	0,00
0404133082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000913	3376	0,00	138,04
0404133082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000913	3377	138,04	0,00
0404133082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000913	6907	138,04	0,00
0404133089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000406	6907	2.576,00	0,00
0404133089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000406	3377	2.576,00	0,00
0404133089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000406	3376	0,00	2.576,00
0404133089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000406	3760	2.576,00	0,00
0404133089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000406	3754	0,00	2.576,00
0404133089	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000406	1383	0,00	2.576,00
0404133096	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000484	1383	0,00	683,78
0404133096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000484	3754	0,00	683,78
0404133096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000484	3760	683,78	0,00
0404133096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000484	3376	0,00	683,78
0404133096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000484	3377	683,78	0,00
0404133096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000484	6907	683,78	0,00
0404133283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002270	5940	0,00	3.332,00
0404133283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002270	3374	0,00	3.332,00
0404133283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002270	3376	3.332,00	0,00
0404133283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002270	6141	0,00	3.332,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404133283	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002270	3701	0,00	3.332,00
0404133283	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002270	3702	3.332,00	0,00
0404133283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002270	3754	3.332,00	0,00
0404133283	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002270	1383	3.332,00	0,00
0404133317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002389	3754	35,00	0,00
0404133317	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002389	1383	35,00	0,00
0404133317	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002389	3702	35,00	0,00
0404133317	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002389	3701	0,00	35,00
0404133317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002389	6141	0,00	35,00
0404133317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002389	3376	35,00	0,00
0404133317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002389	3374	0,00	35,00
0404133317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002389	5894	0,00	35,00
0404133591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002424	5940	0,00	232,50
0404133591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002424	3374	0,00	232,50
0404133591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002424	3376	232,50	0,00
0404133591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002424	6141	0,00	232,50
0404133591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002424	3701	0,00	232,50
0404133591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002424	3702	232,50	0,00
0404133591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002424	3754	232,50	0,00
0404133591	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002424	1383	232,50	0,00
0404133644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002373	3754	380,70	0,00
0404133644	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002373	1383	380,70	0,00
0404133644	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002373	3702	380,70	0,00
0404133644	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002373	3701	0,00	380,70
0404133644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002373	6141	0,00	380,70
0404133644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002373	3376	380,70	0,00
0404133644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002373	3374	0,00	380,70
0404133644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002373	5894	0,00	380,70
0404133653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002372	5894	0,00	19,05
0404133653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002372	3374	0,00	19,05
0404133653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002372	3376	19,05	0,00
0404133653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002372	6141	0,00	19,05
0404133653	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002372	3701	0,00	19,05
0404133653	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002372	3702	19,05	0,00
0404133653	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002372	1383	19,05	0,00
0404133653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002372	3754	19,05	0,00
0404133662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002371	3754	68,10	0,00
0404133662	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002371	1383	68,10	0,00
0404133662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002371	3702	68,10	0,00
0404133662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002371	3701	0,00	68,10
0404133662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002371	6141	0,00	68,10
0404133662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002371	3376	68,10	0,00
0404133662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002371	3374	0,00	68,10
0404133662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002371	5894	0,00	68,10
0404133771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002431	5940	0,00	17,40
0404133771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002431	3374	0,00	17,40
0404133771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002431	3376	17,40	0,00
0404133771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002431	6141	0,00	17,40
0404133771	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002431	3701	0,00	17,40
0404133771	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002431	3702	17,40	0,00
0404133771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002431	3754	17,40	0,00
0404133771	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002431	1383	17,40	0,00
0404133918	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002307	1383	873,49	0,00
0404133918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002307	3754	873,49	0,00
0404133918	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002307	3702	873,49	0,00
0404133918	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002307	3701	0,00	873,49
0404133918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002307	6141	0,00	873,49
0404133918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002307	3376	873,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404133918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002307	3374	0,00	873,49
0404133918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002307	5940	0,00	873,49
0404133973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003659	5849	0,00	1.500,00
0404133973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003659	3374	0,00	1.500,00
0404133973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003659	3376	1.500,00	0,00
0404133973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003659	6141	0,00	1.500,00
0404133973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003659	3754	1.500,00	0,00
0404133973	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/003659	1383	1.500,00	0,00
0404133980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003660	3754	1.500,00	0,00
0404133980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003660	6141	0,00	1.500,00
0404133980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003660	3376	1.500,00	0,00
0404133980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003660	3374	0,00	1.500,00
0404133980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003660	2305	0,00	1.500,00
0404133980	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2019/003660	1383	1.500,00	0,00
0404134038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003753	5940	0,00	86,96
0404134038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003753	3374	0,00	86,96
0404134038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003753	3376	86,96	0,00
0404134038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003753	6141	0,00	86,96
0404134038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003753	3754	86,96	0,00
0404134038	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003753	1383	86,96	0,00
0404134200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002248	1383	1.245,82	0,00
0404134200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002248	3754	1.245,82	0,00
0404134200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002248	6141	0,00	1.245,82
0404134200	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002248	3701	0,00	1.245,82
0404134200	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002248	3702	1.245,82	0,00
0404134200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002248	3376	1.245,82	0,00
0404134200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002248	3374	0,00	1.245,82
0404134200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002248	5940	0,00	1.245,82
0404134209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002245	5940	0,00	2.491,38
0404134209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002245	3374	0,00	2.491,38
0404134209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002245	3376	2.491,38	0,00
0404134209	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002245	3702	2.491,38	0,00
0404134209	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002245	3701	0,00	2.491,38
0404134209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002245	6141	0,00	2.491,38
0404134209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002245	3754	2.491,38	0,00
0404134209	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002245	1383	2.491,38	0,00
0404134219	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002245	1383	0,00	99,67
0404134219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002245	3757	99,67	0,00
0404134219	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002245	3754	0,00	99,67
0404134219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002245	3377	99,67	0,00
0404134219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002245	3376	0,00	99,67
0404134219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002245	3880	99,67	0,00
0404134227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002246	5940	0,00	1.245,82
0404134227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002246	3374	0,00	1.245,82
0404134227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002246	3376	1.245,82	0,00
0404134227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002246	6141	0,00	1.245,82
0404134227	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002246	3701	0,00	1.245,82
0404134227	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002246	3702	1.245,82	0,00
0404134227	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002246	1383	1.245,82	0,00
0404134227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002246	3754	1.245,82	0,00
0404134239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001273	3754	5.398,24	0,00
0404134239	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001273	1383	5.398,24	0,00
0404134239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001273	3702	5.398,24	0,00
0404134239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001273	3701	0,00	5.398,24
0404134239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001273	6141	0,00	5.398,24
0404134239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001273	3376	5.398,24	0,00
0404134239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001273	3374	0,00	5.398,24
0404134239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001273	5940	0,00	5.398,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404134249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001273	3880	269,91	0,00
0404134249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001273	3377	269,91	0,00
0404134249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001273	3376	0,00	269,91
0404134249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001273	3757	269,91	0,00
0404134249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001273	3754	0,00	269,91
0404134249	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001273	1383	0,00	269,91
0404134256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001273	3776	601,76	0,00
0404134256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001273	6141	0,00	601,76
0404134256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001273	6138	601,76	0,00
0404134256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001273	3779	0,00	601,76
0404134256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001273	3367	601,76	0,00
0404134256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001273	3374	0,00	601,76
0404134294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002275	5940	0,00	6.623,93
0404134294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002275	3376	6.623,93	0,00
0404134294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002275	3374	0,00	6.623,93
0404134294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002275	6141	0,00	6.623,93
0404134294	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002275	3701	0,00	6.623,93
0404134294	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002275	3702	6.623,93	0,00
0404134294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002275	3754	6.623,93	0,00
0404134294	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002275	1383	6.623,93	0,00
0404134304	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002275	1383	0,00	133,14
0404134304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002275	3757	133,14	0,00
0404134304	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002275	3754	0,00	133,14
0404134304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002275	3377	133,14	0,00
0404134304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002275	3376	0,00	133,14
0404134304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002275	3880	133,14	0,00
0404134318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002275	3374	0,00	3.108,30
0404134318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002275	3367	3.108,30	0,00
0404134318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002275	3779	0,00	3.108,30
0404134318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002275	3776	3.108,30	0,00
0404134318	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002275	6141	0,00	3.108,30
0404134318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002275	6138	3.108,30	0,00
0404134333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002268	3754	4.700,00	0,00
0404134333	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002268	1383	4.700,00	0,00
0404134333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002268	6141	0,00	4.700,00
0404134333	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002268	3701	0,00	4.700,00
0404134333	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002268	3702	4.700,00	0,00
0404134333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002268	3376	4.700,00	0,00
0404134333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002268	3374	0,00	4.700,00
0404134333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002268	5940	0,00	4.700,00
0404134343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002268	3880	94,47	0,00
0404134343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002268	3377	94,47	0,00
0404134343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002268	3376	0,00	94,47
0404134343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002268	3757	94,47	0,00
0404134343	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002268	3754	0,00	94,47
0404134343	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002268	1383	0,00	94,47
0404134351	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002271	1383	65.500,00	0,00
0404134351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002271	3754	65.500,00	0,00
0404134351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002271	6141	0,00	65.500,00
0404134351	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002271	3701	0,00	65.500,00
0404134351	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002271	3702	65.500,00	0,00
0404134351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002271	3374	0,00	65.500,00
0404134351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002271	3376	65.500,00	0,00
0404134351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002271	5940	0,00	65.500,00
0404134361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002271	3871	982,50	0,00
0404134361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002271	3377	982,50	0,00
0404134361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002271	3376	0,00	982,50
0404134361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002271	3757	982,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404134361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002271	3754	0,00	982,50
0404134361	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002271	1383	0,00	982,50
0404134390	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002282	1383	3.490,00	0,00
0404134390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002282	3754	3.490,00	0,00
0404134390	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002282	3702	3.490,00	0,00
0404134390	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002282	3701	0,00	3.490,00
0404134390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002282	6141	0,00	3.490,00
0404134390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002282	3374	0,00	3.490,00
0404134390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002282	3376	3.490,00	0,00
0404134390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002282	5940	0,00	3.490,00
0404134400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002282	3880	69,80	0,00
0404134400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002282	3377	69,80	0,00
0404134400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002282	3376	0,00	69,80
0404134400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002282	3757	69,80	0,00
0404134400	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002282	3754	0,00	69,80
0404134400	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002282	1383	0,00	69,80
0404134415	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002254	1383	3.281,81	0,00
0404134415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002254	3754	3.281,81	0,00
0404134415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002254	6141	0,00	3.281,81
0404134415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002254	3701	0,00	3.281,81
0404134415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002254	3702	3.281,81	0,00
0404134415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002254	3374	0,00	3.281,81
0404134415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002254	3376	3.281,81	0,00
0404134415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002254	5940	0,00	3.281,81
0404134425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002254	3880	65,64	0,00
0404134425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002254	3377	65,64	0,00
0404134425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002254	3376	0,00	65,64
0404134425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002254	3757	65,64	0,00
0404134425	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002254	3754	0,00	65,64
0404134425	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002254	1383	0,00	65,64
0404134440	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002267	1383	14.500,00	0,00
0404134440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002267	3754	14.500,00	0,00
0404134440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002267	6141	0,00	14.500,00
0404134440	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002267	3701	0,00	14.500,00
0404134440	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002267	3702	14.500,00	0,00
0404134440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002267	3374	0,00	14.500,00
0404134440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002267	3376	14.500,00	0,00
0404134440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002267	5940	0,00	14.500,00
0404134450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002267	3880	290,00	0,00
0404134450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002267	3377	290,00	0,00
0404134450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002267	3376	0,00	290,00
0404134450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002267	3757	290,00	0,00
0404134450	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002267	3754	0,00	290,00
0404134450	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002267	1383	0,00	290,00
0404134464	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002258	1383	8.928,76	0,00
0404134464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002258	3754	8.928,76	0,00
0404134464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002258	6141	0,00	8.928,76
0404134464	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002258	3701	0,00	8.928,76
0404134464	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002258	3702	8.928,76	0,00
0404134464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002258	3374	0,00	8.928,76
0404134464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002258	3376	8.928,76	0,00
0404134464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002258	5940	0,00	8.928,76
0404134474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002258	3871	133,93	0,00
0404134474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002258	3377	133,93	0,00
0404134474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002258	3376	0,00	133,93
0404134474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002258	3757	133,93	0,00
0404134474	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002258	3754	0,00	133,93
0404134474	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002258	1383	0,00	133,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404134481	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002258	1383	0,00	267,86
0404134481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002258	3754	0,00	267,86
0404134481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002258	3757	267,86	0,00
0404134481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002258	3376	0,00	267,86
0404134481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002258	3377	267,86	0,00
0404134481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002258	3880	267,86	0,00
0404134526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002506	5940	0,00	6.020,00
0404134526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002506	3374	0,00	6.020,00
0404134526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002506	3376	6.020,00	0,00
0404134526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002506	6141	0,00	6.020,00
0404134526	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002506	3701	0,00	6.020,00
0404134526	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002506	3702	6.020,00	0,00
0404134526	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002506	1383	6.020,00	0,00
0404134526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002506	3754	6.020,00	0,00
0404134536	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002506	1383	0,00	90,30
0404134536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002506	3757	90,30	0,00
0404134536	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002506	3754	0,00	90,30
0404134536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002506	3377	90,30	0,00
0404134536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002506	3376	0,00	90,30
0404134536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002506	3871	90,30	0,00
0404134543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002506	3880	180,60	0,00
0404134543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002506	3376	0,00	180,60
0404134543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002506	3377	180,60	0,00
0404134543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002506	3754	0,00	180,60
0404134543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002506	3757	180,60	0,00
0404134543	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002506	1383	0,00	180,60
0404134552	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002259	1383	8.683,12	0,00
0404134552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002259	3754	8.683,12	0,00
0404134552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002259	6141	0,00	8.683,12
0404134552	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002259	3701	0,00	8.683,12
0404134552	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002259	3702	8.683,12	0,00
0404134552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002259	3374	0,00	8.683,12
0404134552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002259	3376	8.683,12	0,00
0404134552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002259	5940	0,00	8.683,12
0404134562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002259	3871	130,25	0,00
0404134562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002259	3377	130,25	0,00
0404134562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002259	3376	0,00	130,25
0404134562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002259	3757	130,25	0,00
0404134562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002259	3754	0,00	130,25
0404134562	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002259	1383	0,00	130,25
0404134569	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002259	1383	0,00	260,49
0404134569	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002259	3754	0,00	260,49
0404134569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002259	3757	260,49	0,00
0404134569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002259	3376	0,00	260,49
0404134569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002259	3377	260,49	0,00
0404134569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002259	3880	260,49	0,00
0404141270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003894	3374	934,20	0,00
0404141270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003894	3367	0,00	934,20
0404141270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003894	3779	934,20	0,00
0404141270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003894	3776	0,00	934,20
0404141270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003894	6141	934,20	0,00
0404141270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003894	6138	0,00	934,20
0404141277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003895	6138	0,00	2.900,00
0404141277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003895	6141	2.900,00	0,00
0404141277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003895	3776	0,00	2.900,00
0404141277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003895	3779	2.900,00	0,00
0404141277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003895	3367	0,00	2.900,00
0404141277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003895	3374	2.900,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404141284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003896	3374		2.130,00	0,00
0404141284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003896	3367		0,00	2.130,00
0404141284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003896	3779		2.130,00	0,00
0404141284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003896	3776		0,00	2.130,00
0404141284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003896	6141		2.130,00	0,00
0404141284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003896	6138		0,00	2.130,00
0404141291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003897	6138		0,00	204,65
0404141291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003897	6141		204,65	0,00
0404141291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003897	3776		0,00	204,65
0404141291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003897	3779		204,65	0,00
0404141291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003897	3367		0,00	204,65
0404141291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003897	3374		204,65	0,00
0404141298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003898	3374		105,30	0,00
0404141298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003898	3367		0,00	105,30
0404141298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003898	3779		105,30	0,00
0404141298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003898	3776		0,00	105,30
0404141298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003898	6141		105,30	0,00
0404141298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003898	6138		0,00	105,30
0404141305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003899	6138		0,00	58,00
0404141305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003899	6141		58,00	0,00
0404141305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003899	3776		0,00	58,00
0404141305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003899	3779		58,00	0,00
0404141305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003899	3367		0,00	58,00
0404141305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003899	3374		58,00	0,00
0404141312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003900	3374		478,44	0,00
0404141312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003900	3367		0,00	478,44
0404141312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003900	3779		478,44	0,00
0404141312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003900	3776		0,00	478,44
0404141312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003900	6141		478,44	0,00
0404141312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003900	6138		0,00	478,44
0404141328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003901	6138		0,00	81,60
0404141328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003901	6141		81,60	0,00
0404141328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003901	3776		0,00	81,60
0404141328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003901	3779		81,60	0,00
0404141328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003901	3367		0,00	81,60
0404141328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003901	3374		81,60	0,00
0404141344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003902	3374		349,30	0,00
0404141344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003902	3367		0,00	349,30
0404141344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003902	3779		349,30	0,00
0404141344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003902	3776		0,00	349,30
0404141344	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003902	6141		349,30	0,00
0404141344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003902	6138		0,00	349,30
0404141360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003903	6138		0,00	75,40
0404141360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003903	6141		75,40	0,00
0404141360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003903	3776		0,00	75,40
0404141360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003903	3779		75,40	0,00
0404141360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003903	3367		0,00	75,40
0404141360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003903	3374		75,40	0,00
0404141374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003904	3374		13,90	0,00
0404141374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003904	3367		0,00	13,90
0404141374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003904	3779		13,90	0,00
0404141374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003904	3776		0,00	13,90
0404141374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003904	6141		13,90	0,00
0404141374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003904	6138		0,00	13,90
0404141381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003905	6138		0,00	104,00
0404141381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003905	6141		104,00	0,00
0404141381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003905	3776		0,00	104,00
0404141381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003905	3779		104,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404141381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003905	3367	0,00	104,00
0404141381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003905	3374	104,00	0,00
0404141403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003906	3374	204,30	0,00
0404141403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003906	3367	0,00	204,30
0404141403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003906	3779	204,30	0,00
0404141403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003906	3776	0,00	204,30
0404141403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003906	6141	204,30	0,00
0404141403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003906	6138	0,00	204,30
0404141419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003907	6138	0,00	404,42
0404141419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003907	6141	404,42	0,00
0404141419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003907	3776	0,00	404,42
0404141419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003907	3779	404,42	0,00
0404141419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003907	3367	0,00	404,42
0404141419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003907	3374	404,42	0,00
0404141433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003908	3374	835,30	0,00
0404141433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003908	3367	0,00	835,30
0404141433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003908	3779	835,30	0,00
0404141433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003908	3776	0,00	835,30
0404141433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003908	6141	835,30	0,00
0404141433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003908	6138	0,00	835,30
0404141457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003910	6138	0,00	224,70
0404141457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003910	6141	224,70	0,00
0404141457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003910	3776	0,00	224,70
0404141457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003910	3779	224,70	0,00
0404141457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003910	3367	0,00	224,70
0404141457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003910	3374	224,70	0,00
0404141478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003912	3374	802,86	0,00
0404141478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003912	3367	0,00	802,86
0404141478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003912	3779	802,86	0,00
0404141478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003912	3776	0,00	802,86
0404141478	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003912	6141	802,86	0,00
0404141478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003912	6138	0,00	802,86
0404141485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003913	6138	0,00	1.333,86
0404141485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003913	6141	1.333,86	0,00
0404141485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003913	3776	0,00	1.333,86
0404141485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003913	3779	1.333,86	0,00
0404141485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003913	3367	0,00	1.333,86
0404141485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003913	3374	1.333,86	0,00
0404141512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003915	3374	1.706,30	0,00
0404141512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003915	3367	0,00	1.706,30
0404141512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003915	3779	1.706,30	0,00
0404141512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003915	3776	0,00	1.706,30
0404141512	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003915	6141	1.706,30	0,00
0404141512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003915	6138	0,00	1.706,30
0404141533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003917	6138	0,00	382,00
0404141533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003917	6141	382,00	0,00
0404141533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003917	3776	0,00	382,00
0404141533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003917	3779	382,00	0,00
0404141533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003917	3367	0,00	382,00
0404141533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003917	3374	382,00	0,00
0404141582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003921	3374	802,86	0,00
0404141582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003921	3367	0,00	802,86
0404141582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003921	3779	802,86	0,00
0404141582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003921	3776	0,00	802,86
0404141582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003921	6141	802,86	0,00
0404141582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003921	6138	0,00	802,86
0404141589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003922	6138	0,00	1.333,86
0404141589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003922	6141	1.333,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404141589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003922	3776		0,00	1.333,86
0404141589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003922	3779		1.333,86	0,00
0404141589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003922	3367		0,00	1.333,86
0404141589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003922	3374		1.333,86	0,00
0404141601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003923	3374		1.706,30	0,00
0404141601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003923	3367		0,00	1.706,30
0404141601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003923	3779		1.706,30	0,00
0404141601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003923	3776		0,00	1.706,30
0404141601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003923	6141		1.706,30	0,00
0404141601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003923	6138		0,00	1.706,30
0404141618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003924	6138		0,00	382,00
0404141618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003924	6141		382,00	0,00
0404141618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003924	3776		0,00	382,00
0404141618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003924	3779		382,00	0,00
0404141618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003924	3367		0,00	382,00
0404141618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003924	3374		382,00	0,00
0404141686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003927	3374		1.598,00	0,00
0404141686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003927	3367		0,00	1.598,00
0404141686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003927	3779		1.598,00	0,00
0404141686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003927	3776		0,00	1.598,00
0404141686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003927	6141		1.598,00	0,00
0404141686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003927	6138		0,00	1.598,00
0404141718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003928	6138		0,00	50,98
0404141718	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003928	6141		50,98	0,00
0404141718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003928	3776		0,00	50,98
0404141718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003928	3779		50,98	0,00
0404141718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003928	3367		0,00	50,98
0404141718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003928	3374		50,98	0,00
0404141725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003929	3374		175,50	0,00
0404141725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003929	3367		0,00	175,50
0404141725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003929	3779		175,50	0,00
0404141725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003929	3776		0,00	175,50
0404141725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003929	6141		175,50	0,00
0404141725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003929	6138		0,00	175,50
0404141732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003930	6138		0,00	465,00
0404141732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003930	6141		465,00	0,00
0404141732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003930	3776		0,00	465,00
0404141732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003930	3779		465,00	0,00
0404141732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003930	3367		0,00	465,00
0404141732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003930	3374		465,00	0,00
0404141739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003931	3374		394,56	0,00
0404141739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003931	3367		0,00	394,56
0404141739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003931	3779		394,56	0,00
0404141739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003931	3776		0,00	394,56
0404141739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003931	6141		394,56	0,00
0404141739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003931	6138		0,00	394,56
0404141778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003932	6138		0,00	855,58
0404141778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003932	6141		855,58	0,00
0404141778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003932	3776		0,00	855,58
0404141778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003932	3779		855,58	0,00
0404141778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003932	3367		0,00	855,58
0404141778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003932	3374		855,58	0,00
0404141833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003935	3374		261,66	0,00
0404141833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003935	3367		0,00	261,66
0404141833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003935	3779		261,66	0,00
0404141833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003935	3776		0,00	261,66
0404141833	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003935	6141		261,66	0,00
0404141833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003935	6138		0,00	261,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404141840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003936	6138		0,00	508,99
0404141840	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003936	6141		508,99	0,00
0404141840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003936	3776		0,00	508,99
0404141840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003936	3779		508,99	0,00
0404141840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003936	3367		0,00	508,99
0404141840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003936	3374		508,99	0,00
0404141847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003937	3374		604,77	0,00
0404141847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003937	3367		0,00	604,77
0404141847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003937	3779		604,77	0,00
0404141847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003937	3776		0,00	604,77
0404141847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003937	6141		604,77	0,00
0404141847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003937	6138		0,00	604,77
0404141878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003938	6138		0,00	1.793,10
0404141878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003938	6141		1.793,10	0,00
0404141878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003938	3776		0,00	1.793,10
0404141878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003938	3779		1.793,10	0,00
0404141878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003938	3367		0,00	1.793,10
0404141878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003938	3374		1.793,10	0,00
0404142229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003959	3374		965,34	0,00
0404142229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003959	3367		0,00	965,34
0404142229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003959	3779		965,34	0,00
0404142229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003959	3776		0,00	965,34
0404142229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003959	6141		965,34	0,00
0404142229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003959	6138		0,00	965,34
0404142236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003960	6138		0,00	160,89
0404142236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003960	6141		160,89	0,00
0404142236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003960	3776		0,00	160,89
0404142236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003960	3779		160,89	0,00
0404142236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003960	3367		0,00	160,89
0404142236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003960	3374		160,89	0,00
0404142463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003963	3374		683,25	0,00
0404142463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003963	3367		0,00	683,25
0404142463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003963	3779		683,25	0,00
0404142463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003963	3776		0,00	683,25
0404142463	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003963	6141		683,25	0,00
0404142463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003963	6138		0,00	683,25
0404143605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003973	6138		0,00	10.965,00
0404143605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003973	6141		10.965,00	0,00
0404143605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003973	3776		0,00	10.965,00
0404143605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003973	3779		10.965,00	0,00
0404143605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003973	3367		0,00	10.965,00
0404143605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003973	3374		10.965,00	0,00
0404143727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003981	3374		1.779,36	0,00
0404143727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003981	3367		0,00	1.779,36
0404143727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003981	3779		1.779,36	0,00
0404143727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003981	3776		0,00	1.779,36
0404143727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003981	6141		1.779,36	0,00
0404143727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003981	6138		0,00	1.779,36
0404143831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003982	6138		0,00	3.740,00
0404143831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003982	6141		3.740,00	0,00
0404143831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003982	3776		0,00	3.740,00
0404143831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003982	3779		3.740,00	0,00
0404143831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003982	3367		0,00	3.740,00
0404143831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003982	3374		3.740,00	0,00
0404143838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003983	3374		3.500,00	0,00
0404143838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003983	3367		0,00	3.500,00
0404143838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003983	3779		3.500,00	0,00
0404143838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003983	3776		0,00	3.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0404143838	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003983	6141			3.500,00	0,00
0404143838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003983	6138			0,00	3.500,00
0404143903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003984	6138			0,00	14.099,91
0404143903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003984	6141			14.099,91	0,00
0404143903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003984	3776			0,00	14.099,91
0404143903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003984	3779			14.099,91	0,00
0404143903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003984	3367			0,00	14.099,91
0404143903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003984	3374			14.099,91	0,00
0404143914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003985	3374			14.099,00	0,00
0404143914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003985	3367			0,00	14.099,00
0404143914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003985	3779			14.099,00	0,00
0404143914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003985	3776			0,00	14.099,00
0404143914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003985	6141			14.099,00	0,00
0404143914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003985	6138			0,00	14.099,00
0404143932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003986	6138			0,00	13.656,00
0404143932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003986	6141			13.656,00	0,00
0404143932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003986	3776			0,00	13.656,00
0404143932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003986	3779			13.656,00	0,00
0404143932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003986	3367			0,00	13.656,00
0404143932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003986	3374			13.656,00	0,00
0404143939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003987	3374			407,33	0,00
0404143939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003987	3367			0,00	407,33
0404143939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003987	3779			407,33	0,00
0404143939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003987	3776			0,00	407,33
0404143939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003987	6141			407,33	0,00
0404143939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003987	6138			0,00	407,33
0404143946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003987	3754			407,33	0,00
0404143946	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/003987	1383			407,33	0,00
0404143946	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003987	3702			407,33	0,00
0404143946	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003987	3701			0,00	407,33
0404143946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003987	6141			0,00	407,33
0404143946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003987	3376			407,33	0,00
0404143946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003987	3374			0,00	407,33
0404143946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003987	5940			0,00	407,33
0404143955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003988	3374			10.000,00	0,00
0404143955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003988	3367			0,00	10.000,00
0404143955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003988	3776			0,00	10.000,00
0404143955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003988	3779			10.000,00	0,00
0404143955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003988	6141			10.000,00	0,00
0404143955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003988	6138			0,00	10.000,00
0404144926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004023	6138			0,00	70,00
0404144926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004023	6141			70,00	0,00
0404144926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004023	3779			70,00	0,00
0404144926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004023	3776			0,00	70,00
0404144926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004023	3367			0,00	70,00
0404144926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004023	3374			70,00	0,00
0404144933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004024	3374			150,60	0,00
0404144933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004024	3367			0,00	150,60
0404144933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004024	3776			0,00	150,60
0404144933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004024	3779			150,60	0,00
0404144933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004024	6141			150,60	0,00
0404144933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004024	6138			0,00	150,60
0404144949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004025	6138			0,00	2.300,00
0404144949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004025	6141			2.300,00	0,00
0404144949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004025	3779			2.300,00	0,00
0404144949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004025	3776			0,00	2.300,00
0404144949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004025	3367			0,00	2.300,00
0404144949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004025	3374			2.300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404144965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004026	3374	261,85	0,00
0404144965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004026	3367	0,00	261,85
0404144965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004026	3776	0,00	261,85
0404144965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004026	3779	261,85	0,00
0404144965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004026	6141	261,85	0,00
0404144965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004026	6138	0,00	261,85
0404144972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004027	6138	0,00	798,00
0404144972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004027	6141	798,00	0,00
0404144972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004027	3779	798,00	0,00
0404144972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004027	3776	0,00	798,00
0404144972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004027	3367	0,00	798,00
0404144972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004027	3374	798,00	0,00
0404144988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004028	3374	169,62	0,00
0404144988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004028	3367	0,00	169,62
0404144988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004028	3776	0,00	169,62
0404144988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004028	3779	169,62	0,00
0404144988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004028	6141	169,62	0,00
0404144988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004028	6138	0,00	169,62
0404145004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004029	6138	0,00	61,60
0404145004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004029	6141	61,60	0,00
0404145004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004029	3779	61,60	0,00
0404145004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004029	3776	0,00	61,60
0404145004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004029	3367	0,00	61,60
0404145004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004029	3374	61,60	0,00
0404145020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004030	3374	58,69	0,00
0404145020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004030	3367	0,00	58,69
0404145020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004030	3776	0,00	58,69
0404145020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004030	3779	58,69	0,00
0404145020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004030	6141	58,69	0,00
0404145020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004030	6138	0,00	58,69
0404145036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004031	6138	0,00	397,50
0404145036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004031	6141	397,50	0,00
0404145036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004031	3779	397,50	0,00
0404145036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004031	3776	0,00	397,50
0404145036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004031	3367	0,00	397,50
0404145036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004031	3374	397,50	0,00
0404145070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004032	3374	881,90	0,00
0404145070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004032	3367	0,00	881,90
0404145070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004032	3776	0,00	881,90
0404145070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004032	3779	881,90	0,00
0404145070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004032	6141	881,90	0,00
0404145070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004032	6138	0,00	881,90
0404145107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004036	6138	0,00	30,00
0404145107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004036	6141	30,00	0,00
0404145107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004036	3779	30,00	0,00
0404145107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004036	3776	0,00	30,00
0404145107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004036	3367	0,00	30,00
0404145107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004036	3374	30,00	0,00
0404145114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004037	3374	418,40	0,00
0404145114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004037	3367	0,00	418,40
0404145114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004037	3776	0,00	418,40
0404145114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004037	3779	418,40	0,00
0404145114	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004037	6141	418,40	0,00
0404145114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004037	6138	0,00	418,40
0404148451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004040	6138	0,00	299,92
0404148451	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004040	6141	299,92	0,00
0404148451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004040	3779	299,92	0,00
0404148451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004040	3776	0,00	299,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404148451	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004040	3367		0,00	299,92
0404148451	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004040	3374		299,92	0,00
0404148481	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004041	3374		103,80	0,00
0404148481	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004041	3367		0,00	103,80
0404148481	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004041	3776		0,00	103,80
0404148481	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004041	3779		103,80	0,00
0404148481	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004041	6141		103,80	0,00
0404148481	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004041	6138		0,00	103,80
Total						1.000.263,80	1.000.263,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405134698	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002271	1383	0,00	64.517,50
0405134698	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002271	3754	0,00	64.517,50
0405134698	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002271	3760	64.517,50	0,00
0405134698	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002271	3377	64.517,50	0,00
0405134698	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002271	3376	0,00	64.517,50
0405134698	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002271	6907	64.517,50	0,00
0405134705	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000710	3763	982,50	0,00
0405134705	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000710	3757	0,00	982,50
0405134705	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000710	3871	0,00	982,50
0405134705	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000710	6907	982,50	0,00
0405134885	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002565	3566	0,00	4.974,76
0405134885	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002565	1604	0,00	4.974,76
0405134885	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002565	3754	0,00	4.974,76
0405134885	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002565	3760	4.974,76	0,00
0405134885	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002565	3818	4.974,76	0,00
0405134885	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/002565	6907	4.974,76	0,00
0405134885	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002565	3376	0,00	4.974,76
0405134885	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002565	3377	4.974,76	0,00
Total					215.416,54	215.416,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408135255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002242	3374	0,00	1.833,92
0408135255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002242	3376	1.833,92	0,00
0408135255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002242	5940	0,00	1.833,92
0408135255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002242	3701	0,00	1.833,92
0408135255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002242	3702	1.833,92	0,00
0408135255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002242	6141	0,00	1.833,92
0408135255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002242	3754	1.833,92	0,00
0408135255	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002242	1383	1.833,92	0,00
0408135265	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002242	1383	0,00	27,50
0408135265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002242	3757	27,50	0,00
0408135265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002242	3754	0,00	27,50
0408135265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002242	3871	27,50	0,00
0408135265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002242	3377	27,50	0,00
0408135265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002242	3376	0,00	27,50
0408135272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002242	3376	0,00	55,02
0408135272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002242	3377	55,02	0,00
0408135272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002242	3880	55,02	0,00
0408135272	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002242	3754	0,00	55,02
0408135272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002242	3757	55,02	0,00
0408135272	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002242	1383	0,00	55,02
0408135295	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002276	1383	21.817,05	0,00
0408135295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002276	3754	21.817,05	0,00
0408135295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002276	6141	0,00	21.817,05
0408135295	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002276	3702	21.817,05	0,00
0408135295	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002276	3701	0,00	21.817,05
0408135295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002276	5940	0,00	21.817,05
0408135295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002276	3374	0,00	21.817,05
0408135295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002276	3376	21.817,05	0,00
0408135305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002276	3377	327,25	0,00
0408135305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002276	3376	0,00	327,25
0408135305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002276	3871	327,25	0,00
0408135305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002276	3757	327,25	0,00
0408135305	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002276	3754	0,00	327,25
0408135305	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002276	1383	0,00	327,25
0408135312	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002276	1383	0,00	654,51
0408135312	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002276	3754	0,00	654,51
0408135312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002276	3757	654,51	0,00
0408135312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002276	3880	654,51	0,00
0408135312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002276	3376	0,00	654,51
0408135312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002276	3377	654,51	0,00
0408135908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002285	3374	0,00	14.500,00
0408135908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002285	3376	14.500,00	0,00
0408135908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002285	5940	0,00	14.500,00
0408135908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002285	6141	0,00	14.500,00
0408135908	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002285	3701	0,00	14.500,00
0408135908	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002285	3702	14.500,00	0,00
0408135908	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002285	1383	14.500,00	0,00
0408135908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002285	3754	14.500,00	0,00
0408135918	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002285	1383	0,00	291,45
0408135918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002285	3757	291,45	0,00
0408135918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002285	3754	0,00	291,45
0408135918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002285	3880	291,45	0,00
0408135918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002285	3377	291,45	0,00
0408135918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002285	3376	0,00	291,45
0408135933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002256	3374	0,00	14.500,00
0408135933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002256	3376	14.500,00	0,00
0408135933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002256	5940	0,00	14.500,00
0408135933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002256	6141	0,00	14.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408135933	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002256	3702	14.500,00	0,00
0408135933	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002256	3701	0,00	14.500,00
0408135933	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002256	1383	14.500,00	0,00
0408135933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002256	3754	14.500,00	0,00
0408135943	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002256	1383	0,00	217,50
0408135943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002256	3757	217,50	0,00
0408135943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002256	3754	0,00	217,50
0408135943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002256	3871	217,50	0,00
0408135943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002256	3377	217,50	0,00
0408135943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002256	3376	0,00	217,50
0408135950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002256	3376	0,00	435,00
0408135950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002256	3377	435,00	0,00
0408135950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002256	3880	435,00	0,00
0408135950	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002256	3754	0,00	435,00
0408135950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002256	3757	435,00	0,00
0408135950	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002256	1383	0,00	435,00
0408136068	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002291	1383	15.500,00	0,00
0408136068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002291	3754	15.500,00	0,00
0408136068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002291	6141	0,00	15.500,00
0408136068	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002291	3701	0,00	15.500,00
0408136068	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002291	3702	15.500,00	0,00
0408136068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002291	5940	0,00	15.500,00
0408136068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002291	3374	0,00	15.500,00
0408136068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002291	3376	15.500,00	0,00
0408136078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002291	3377	232,50	0,00
0408136078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002291	3376	0,00	232,50
0408136078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002291	3871	232,50	0,00
0408136078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002291	3757	232,50	0,00
0408136078	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002291	3754	0,00	232,50
0408136078	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002291	1383	0,00	232,50
0408136085	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002291	1383	0,00	465,00
0408136085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002291	3754	0,00	465,00
0408136085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002291	3757	465,00	0,00
0408136085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002291	3880	465,00	0,00
0408136085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002291	3376	0,00	465,00
0408136085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002291	3377	465,00	0,00
0408136106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002304	3374	0,00	12.000,00
0408136106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002304	3376	12.000,00	0,00
0408136106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002304	5940	0,00	12.000,00
0408136106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002304	6141	0,00	12.000,00
0408136106	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002304	3702	12.000,00	0,00
0408136106	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002304	3701	0,00	12.000,00
0408136106	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002304	1383	12.000,00	0,00
0408136106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002304	3754	12.000,00	0,00
0408136116	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002304	1383	0,00	240,00
0408136116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002304	3757	240,00	0,00
0408136116	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002304	3754	0,00	240,00
0408136116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002304	3880	240,00	0,00
0408136116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002304	3377	240,00	0,00
0408136116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002304	3376	0,00	240,00
0408136312	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2018/015963	3416	25.000,00	0,00
0408136312	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2018/015963	3407	0,00	25.000,00
0408136312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/015963	6141	0,00	25.000,00
0408136312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/015963	6138	25.000,00	0,00
0408136331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000098	6138	22.000,00	0,00
0408136331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000098	6141	0,00	22.000,00
0408136331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000098	3779	0,00	22.000,00
0408136331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000098	3776	22.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408136331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000098	3367	22.000,00	0,00
0408136331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000098	3374	0,00	22.000,00
0408136352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001228	3374	0,00	22.000,00
0408136352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001228	3367	22.000,00	0,00
0408136352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001228	3776	22.000,00	0,00
0408136352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001228	3779	0,00	22.000,00
0408136352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001228	6141	0,00	22.000,00
0408136352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001228	6138	22.000,00	0,00
0408136701	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000463	1383	0,00	2.796,00
0408136701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000463	3754	0,00	2.796,00
0408136701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000463	3760	2.796,00	0,00
0408136701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000463	3376	0,00	2.796,00
0408136701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000463	3377	2.796,00	0,00
0408136701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000463	6907	2.796,00	0,00
0408136802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002313	6907	709,00	0,00
0408136802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002313	3377	709,00	0,00
0408136802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002313	3376	0,00	709,00
0408136802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002313	3760	709,00	0,00
0408136802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002313	3754	0,00	709,00
0408136802	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002313	1383	0,00	709,00
0408136809	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001251	1383	0,00	6.689,10
0408136809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001251	3754	0,00	6.689,10
0408136809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001251	3760	6.689,10	0,00
0408136809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001251	3376	0,00	6.689,10
0408136809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001251	3377	6.689,10	0,00
0408136809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001251	6907	6.689,10	0,00
0408136816	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000566	3763	136,51	0,00
0408136816	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000566	3757	0,00	136,51
0408136816	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000566	3880	0,00	136,51
0408136816	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000566	6907	136,51	0,00
0408136821	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001605	1383	0,00	120,00
0408136821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001605	3754	0,00	120,00
0408136821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001605	3760	120,00	0,00
0408136821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001605	6907	120,00	0,00
0408136821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001605	3377	120,00	0,00
0408136821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001605	3376	0,00	120,00
0408136828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002343	3376	0,00	21.919,00
0408136828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002343	3377	21.919,00	0,00
0408136828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002343	6907	21.919,00	0,00
0408136828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002343	3760	21.919,00	0,00
0408136828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002343	3754	0,00	21.919,00
0408136828	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002343	1383	0,00	21.919,00
0408136835	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002069	1383	0,00	305,63
0408136835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002069	3754	0,00	305,63
0408136835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002069	3760	305,63	0,00
0408136835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002069	6907	305,63	0,00
0408136835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002069	3377	305,63	0,00
0408136835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002069	3376	0,00	305,63
0408136842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001225	3376	0,00	8.806,61
0408136842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001225	3377	8.806,61	0,00
0408136842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001225	6907	8.806,61	0,00
0408136842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001225	3760	8.806,61	0,00
0408136842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001225	3754	0,00	8.806,61
0408136842	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001225	1383	0,00	8.806,61
0408136849	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000586	3880	0,00	272,37
0408136849	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000586	6907	272,37	0,00
0408136849	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000586	3763	272,37	0,00
0408136849	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000586	3757	0,00	272,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408137760	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4111	77.418,63	0,00
0408137760	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3895	0,00	77.418,63
0408151076	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004071	6141	2.935,25	0,00
0408151076	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004071	6138	0,00	2.935,25
0408151076	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004071	3779	2.935,25	0,00
0408151076	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004071	3776	0,00	2.935,25
0408151076	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004071	3374	2.935,25	0,00
0408151076	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004071	3367	0,00	2.935,25
Total					722.519,23	722.519,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409138017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001609	3376	2.000,00	0,00
0409138017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001609	3374	0,00	2.000,00
0409138017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001609	5940	0,00	2.000,00
0409138017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001609	6141	0,00	2.000,00
0409138017	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001609	1383	2.000,00	0,00
0409138017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001609	3754	2.000,00	0,00
0409138045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002092	3754	200,00	0,00
0409138045	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002092	1383	200,00	0,00
0409138045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002092	6141	0,00	200,00
0409138045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002092	5940	0,00	200,00
0409138045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002092	3374	0,00	200,00
0409138045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002092	3376	200,00	0,00
0409138164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/013422	1091	0,00	3.315,04
0409138164	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2018/013422	1383	3.315,04	0,00
0409138164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/013422	6141	0,00	3.315,04
0409138164	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/013422	3409	3.315,04	0,00
0409138164	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/013422	3407	0,00	3.315,04
0409138164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/013422	3754	3.315,04	0,00
0409138829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002263	3754	5.681,89	0,00
0409138829	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002263	1383	5.681,89	0,00
0409138829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002263	6141	0,00	5.681,89
0409138829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002263	5940	0,00	5.681,89
0409138829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002263	3376	5.681,89	0,00
0409138829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002263	3374	0,00	5.681,89
0409138836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002263	3367	2.318,11	0,00
0409138836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002263	3374	0,00	2.318,11
0409138836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002263	3779	0,00	2.318,11
0409138836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002263	6141	0,00	2.318,11
0409138836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002263	3776	2.318,11	0,00
0409138836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002263	6138	2.318,11	0,00
0409138843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002265	3754	274,78	0,00
0409138843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002265	1383	274,78	0,00
0409138843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002265	6141	0,00	274,78
0409138843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002265	5940	0,00	274,78
0409138843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002265	3376	274,78	0,00
0409138843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002265	3374	0,00	274,78
0409138850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002265	3367	225,22	0,00
0409138850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002265	3374	0,00	225,22
0409138850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002265	3779	0,00	225,22
0409138850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002265	6141	0,00	225,22
0409138850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002265	3776	225,22	0,00
0409138850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002265	6138	225,22	0,00
0409138857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002264	3754	4.052,65	0,00
0409138857	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002264	1383	4.052,65	0,00
0409138857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002264	6141	0,00	4.052,65
0409138857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002264	5940	0,00	4.052,65
0409138857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002264	3376	4.052,65	0,00
0409138857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002264	3374	0,00	4.052,65
0409138864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002264	3367	1.447,35	0,00
0409138864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002264	3374	0,00	1.447,35
0409138864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002264	3779	0,00	1.447,35
0409138864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002264	6141	0,00	1.447,35
0409138864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002264	3776	1.447,35	0,00
0409138864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002264	6138	1.447,35	0,00
0409140590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000239	3754	43.920,00	0,00
0409140590	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/000239	3707	0,00	43.920,00
0409140590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000239	6141	0,00	43.920,00
0409140590	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/000239	3708	43.920,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409140590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000239	1074	0,00	43.920,00
0409140590	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2019/000239	1383	43.920,00	0,00
0409140590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000239	3376	43.920,00	0,00
0409140590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000239	3374	0,00	43.920,00
0409140933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003659	3377	1.500,00	0,00
0409140933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003659	6907	1.500,00	0,00
0409140933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003659	3376	0,00	1.500,00
0409140933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003659	3760	1.500,00	0,00
0409140933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003659	3754	0,00	1.500,00
0409140933	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003659	1383	0,00	1.500,00
0409140940	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003660	1383	0,00	1.500,00
0409140940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003660	3754	0,00	1.500,00
0409140940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003660	3760	1.500,00	0,00
0409140940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003660	3376	0,00	1.500,00
0409140940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003660	6907	1.500,00	0,00
0409140940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003660	3377	1.500,00	0,00
0409140961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002275	3377	6.490,79	0,00
0409140961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002275	6907	6.490,79	0,00
0409140961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002275	3376	0,00	6.490,79
0409140961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002275	3760	6.490,79	0,00
0409140961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002275	3754	0,00	6.490,79
0409140961	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002275	1383	0,00	6.490,79
0409140968	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000708	3880	0,00	133,14
0409140968	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000708	6907	133,14	0,00
0409140968	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000708	3757	0,00	133,14
0409140968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000708	3763	133,14	0,00
0409141106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002289	3754	0,00	131,15
0409141106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002289	3760	131,15	0,00
0409141106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002289	3376	0,00	131,15
0409141106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002289	6907	131,15	0,00
0409141106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002289	3377	131,15	0,00
0409141106	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002289	1383	0,00	131,15
0409141120	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002288	1383	0,00	540,41
0409141120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002288	3377	540,41	0,00
0409141120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002288	6907	540,41	0,00
0409141120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002288	3376	0,00	540,41
0409141120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002288	3760	540,41	0,00
0409141120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002288	3754	0,00	540,41
0409141127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002286	3754	0,00	2.500,00
0409141127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002286	3760	2.500,00	0,00
0409141127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002286	3376	0,00	2.500,00
0409141127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002286	6907	2.500,00	0,00
0409141127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002286	3377	2.500,00	0,00
0409141127	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002286	1383	0,00	2.500,00
0409141134	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003753	1383	0,00	86,96
0409141134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003753	3377	86,96	0,00
0409141134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003753	6907	86,96	0,00
0409141134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003753	3376	0,00	86,96
0409141134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003753	3760	86,96	0,00
0409141134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003753	3754	0,00	86,96
0409141228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002305	3754	0,00	385,97
0409141228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002305	3760	385,97	0,00
0409141228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002305	3376	0,00	385,97
0409141228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002305	4111	385,97	0,00
0409141228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002305	3377	385,97	0,00
0409141228	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2019/002305	1383	0,00	385,97
0409151255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004079	6141	3.015,00	0,00
0409151255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004079	6138	0,00	3.015,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409151255	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004079	3367	0,00	3.015,00
0409151255	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004079	3374	3.015,00	0,00
0409151255	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004079	3779	3.015,00	0,00
0409151255	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004079	3776	0,00	3.015,00
0409152543	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004086	3776	0,00	33.273,93
0409152543	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004086	3779	33.273,93	0,00
0409152543	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004086	3374	33.273,93	0,00
0409152543	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004086	3367	0,00	33.273,93
0409152543	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004086	6138	0,00	33.273,93
0409152543	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004086	6141	33.273,93	0,00
0409154505	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004085	6141	156.193,03	0,00
0409154505	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004085	6138	0,00	156.193,03
0409154505	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004085	3367	0,00	156.193,03
0409154505	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004085	3374	156.193,03	0,00
0409154505	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004085	3779	156.193,03	0,00
0409154505	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004085	3776	0,00	156.193,03
0409154530	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004094	3776	0,00	4.362,63
0409154530	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004094	3779	4.362,63	0,00
0409154530	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004094	3374	4.362,63	0,00
0409154530	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004094	3367	0,00	4.362,63
0409154530	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004094	6138	0,00	4.362,63
0409154530	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004094	6141	4.362,63	0,00
0409165737	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	20.749,28
0409165737	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	20.749,28	0,00
				Total	885.180,29	885.180,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410141819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002287	3754	181,76	0,00
0410141819	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002287	1383	181,76	0,00
0410141819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002287	3376	181,76	0,00
0410141819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002287	3374	0,00	181,76
0410141819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002287	5940	0,00	181,76
0410141819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002287	6141	0,00	181,76
0410141826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002287	3779	0,00	18,24
0410141826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002287	3776	18,24	0,00
0410141826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002287	3374	0,00	18,24
0410141826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002287	3367	18,24	0,00
0410141826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002287	6141	0,00	18,24
0410141826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002287	6138	18,24	0,00
0410141928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002315	3754	820,00	0,00
0410141928	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002315	1383	820,00	0,00
0410141928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002315	3376	820,00	0,00
0410141928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002315	3374	0,00	820,00
0410141928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002315	5940	0,00	820,00
0410141928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002315	6141	0,00	820,00
0410141928	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002315	3702	820,00	0,00
0410141928	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002315	3701	0,00	820,00
0410141937	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002314	3701	0,00	943,00
0410141937	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002314	3702	943,00	0,00
0410141937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002314	6141	0,00	943,00
0410141937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002314	5940	0,00	943,00
0410141937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002314	3376	943,00	0,00
0410141937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002314	3374	0,00	943,00
0410141937	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002314	1383	943,00	0,00
0410141937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002314	3754	943,00	0,00
0410142001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002436	3754	2.746,20	0,00
0410142001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002436	1383	2.746,20	0,00
0410142001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002436	3376	2.746,20	0,00
0410142001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002436	3374	0,00	2.746,20
0410142001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002436	5940	0,00	2.746,20
0410142001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002436	6141	0,00	2.746,20
0410142001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002436	3702	2.746,20	0,00
0410142001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002436	3701	0,00	2.746,20
0410142010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002436	3776	258,70	0,00
0410142010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002436	3779	0,00	258,70
0410142010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002436	3374	0,00	258,70
0410142010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002436	3367	258,70	0,00
0410142010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002436	6141	0,00	258,70
0410142010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002436	6138	258,70	0,00
0410142084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002249	3754	4.800,95	0,00
0410142084	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002249	1383	4.800,95	0,00
0410142084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002249	3376	4.800,95	0,00
0410142084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002249	3374	0,00	4.800,95
0410142084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002249	5940	0,00	4.800,95
0410142084	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002249	3701	0,00	4.800,95
0410142084	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002249	3702	4.800,95	0,00
0410142084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002249	6141	0,00	4.800,95
0410142094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002249	3757	157,95	0,00
0410142094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002249	3376	0,00	157,95
0410142094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002249	3754	0,00	157,95
0410142094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002249	3880	157,95	0,00
0410142094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002249	3377	157,95	0,00
0410142094	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002249	1383	0,00	157,95
0410142109	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002249	6141	0,00	9.199,05
0410142109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002249	6138	9.199,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410142109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002249	3367	9.199,05	0,00
0410142109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002249	3374	0,00	9.199,05
0410142109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002249	3779	0,00	9.199,05
0410142109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002249	3776	9.199,05	0,00
0410142116	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002624	3702	6.222,00	0,00
0410142116	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002624	3701	0,00	6.222,00
0410142116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002624	6141	0,00	6.222,00
0410142116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002624	5940	0,00	6.222,00
0410142116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002624	3376	6.222,00	0,00
0410142116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002624	3374	0,00	6.222,00
0410142116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002624	3754	6.222,00	0,00
0410142116	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002624	1383	6.222,00	0,00
0410142126	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002624	1383	0,00	204,70
0410142126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002624	3377	204,70	0,00
0410142126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002624	3880	204,70	0,00
0410142126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002624	3757	204,70	0,00
0410142126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002624	3376	0,00	204,70
0410142126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002624	3754	0,00	204,70
0410142133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002624	3776	3.778,00	0,00
0410142133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002624	3779	0,00	3.778,00
0410142133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002624	3374	0,00	3.778,00
0410142133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002624	3367	3.778,00	0,00
0410142133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002624	6141	0,00	3.778,00
0410142133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002624	6138	3.778,00	0,00
0410142260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/011535	3754	45.593,53	0,00
0410142260	5450	POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2018/011535	1383	45.593,53	0,00
0410142260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/011535	5450	0,00	45.593,53
0410142260	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/011535	3407	0,00	45.593,53
0410142260	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/011535	3409	45.593,53	0,00
0410142260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/011535	6141	0,00	45.593,53
0410142268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011535	3757	820,68	0,00
0410142268	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/011535	3410	820,68	0,00
0410142268	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/011535	3409	0,00	820,68
0410142268	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011535	3754	0,00	820,68
0410142268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/011535	3880	820,68	0,00
0410142268	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/011535	1383	0,00	820,68
0410142285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002262	3754	5.000,00	0,00
0410142285	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002262	1383	5.000,00	0,00
0410142285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002262	5940	0,00	5.000,00
0410142285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002262	3376	5.000,00	0,00
0410142285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002262	3374	0,00	5.000,00
0410142285	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002262	3701	0,00	5.000,00
0410142285	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002262	3702	5.000,00	0,00
0410142285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002262	6141	0,00	5.000,00
0410142295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002262	3757	139,50	0,00
0410142295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002262	3376	0,00	139,50
0410142295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002262	3754	0,00	139,50
0410142295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002262	3377	139,50	0,00
0410142295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002262	3880	139,50	0,00
0410142295	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002262	1383	0,00	139,50
0410142302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002262	6141	0,00	33,33
0410142302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002262	6138	33,33	0,00
0410142302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002262	3374	0,00	33,33
0410142302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002262	3367	33,33	0,00
0410142302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002262	3779	0,00	33,33
0410142302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002262	3776	33,33	0,00
0410142310	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002244	3702	11.325,34	0,00
0410142310	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002244	3701	0,00	11.325,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410142310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002244	6141	0,00	11.325,34
0410142310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002244	3376	11.325,34	0,00
0410142310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002244	3374	0,00	11.325,34
0410142310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002244	5940	0,00	11.325,34
0410142310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002244	3754	11.325,34	0,00
0410142310	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002244	1383	11.325,34	0,00
0410142320	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002244	1383	0,00	169,88
0410142320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002244	3871	169,88	0,00
0410142320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002244	3377	169,88	0,00
0410142320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002244	3757	169,88	0,00
0410142320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002244	3376	0,00	169,88
0410142320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002244	3754	0,00	169,88
0410142327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002244	3754	0,00	339,76
0410142327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002244	3376	0,00	339,76
0410142327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002244	3757	339,76	0,00
0410142327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002244	3377	339,76	0,00
0410142327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002244	3880	339,76	0,00
0410142327	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002244	1383	0,00	339,76
0410142334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002244	6141	0,00	2.831,33
0410142334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002244	6138	2.831,33	0,00
0410142334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002244	3374	0,00	2.831,33
0410142334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002244	3367	2.831,33	0,00
0410142334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002244	3776	2.831,33	0,00
0410142334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002244	3779	0,00	2.831,33
0410142361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002250	6141	0,00	6.852,58
0410142361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002250	3701	0,00	6.852,58
0410142361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002250	3702	6.852,58	0,00
0410142361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002250	3376	6.852,58	0,00
0410142361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002250	3374	0,00	6.852,58
0410142361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002250	5940	0,00	6.852,58
0410142361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002250	3754	6.852,58	0,00
0410142361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002250	1383	6.852,58	0,00
0410142371	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002250	1383	0,00	102,79
0410142371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002250	3871	102,79	0,00
0410142371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002250	3377	102,79	0,00
0410142371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002250	3376	0,00	102,79
0410142371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002250	3757	102,79	0,00
0410142371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002250	3754	0,00	102,79
0410142378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002250	3754	0,00	205,58
0410142378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002250	3757	205,58	0,00
0410142378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002250	3376	0,00	205,58
0410142378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002250	3377	205,58	0,00
0410142378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002250	3880	205,58	0,00
0410142378	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002250	1383	0,00	205,58
0410142429	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002260	1383	2.697,88	0,00
0410142429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002260	3754	2.697,88	0,00
0410142429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002260	5940	0,00	2.697,88
0410142429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002260	3374	0,00	2.697,88
0410142429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002260	3376	2.697,88	0,00
0410142429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002260	3702	2.697,88	0,00
0410142429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002260	3701	0,00	2.697,88
0410142429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002260	6141	0,00	2.697,88
0410142438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002295	6141	0,00	5.776,41
0410142438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002295	3701	0,00	5.776,41
0410142438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002295	3702	5.776,41	0,00
0410142438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002295	3376	5.776,41	0,00
0410142438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002295	3374	0,00	5.776,41
0410142438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002295	5940	0,00	5.776,41

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Abril de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0410142438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002295	3754	5.776,41 0,00
0410142438	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002295	1383	5.776,41 0,00
0410142448	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002295	1383	0,00 115,53
0410142448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002295	3880	115,53 0,00
0410142448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002295	3377	115,53 0,00
0410142448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002295	3376	0,00 115,53
0410142448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002295	3757	115,53 0,00
0410142448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002295	3754	0,00 115,53
0410142455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002295	3779	0,00 1.223,59
0410142455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002295	3776	1.223,59 0,00
0410142455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002295	3367	1.223,59 0,00
0410142455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002295	3374	0,00 1.223,59
0410142455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002295	6141	0,00 1.223,59
0410142455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002295	6138	1.223,59 0,00
0410142470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003963	3754	683,25 0,00
0410142470	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003963	1383	683,25 0,00
0410142470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003963	5940	0,00 683,25
0410142470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003963	3376	683,25 0,00
0410142470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003963	3374	0,00 683,25
0410142470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003963	6141	0,00 683,25
0410142470	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003963	3702	683,25 0,00
0410142470	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003963	3701	0,00 683,25
0410142479	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002298	3701	0,00 96.767,90
0410142479	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002298	3702	96.767,90 0,00
0410142479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002298	6141	0,00 96.767,90
0410142479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002298	3374	0,00 96.767,90
0410142479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002298	3376	96.767,90 0,00
0410142479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002298	5940	0,00 96.767,90
0410142479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002298	1383	96.767,90 0,00
0410142479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002298	3754	96.767,90 0,00
0410142489	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002298	1383	0,00 1.461,77
0410142489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002298	3871	1.461,77 0,00
0410142489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002298	3377	1.461,77 0,00
0410142489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002298	3757	1.461,77 0,00
0410142489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002298	3376	0,00 1.461,77
0410142489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002298	3754	0,00 1.461,77
0410142496	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002298	3754	0,00 2.923,53
0410142496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002298	3376	0,00 2.923,53
0410142496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002298	3757	2.923,53 0,00
0410142496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002298	3377	2.923,53 0,00
0410142496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002298	3880	2.923,53 0,00
0410142496	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002298	1383	0,00 2.923,53
0410142505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002266	3754	7.279,09 0,00
0410142505	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002266	1383	7.279,09 0,00
0410142505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002266	5940	0,00 7.279,09
0410142505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002266	3374	0,00 7.279,09
0410142505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002266	3376	7.279,09 0,00
0410142505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002266	6141	0,00 7.279,09
0410142505	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002266	3702	7.279,09 0,00
0410142505	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002266	3701	0,00 7.279,09
0410142514	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002269	3701	0,00 4.872,20
0410142514	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002269	3702	4.872,20 0,00
0410142514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002269	6141	0,00 4.872,20
0410142514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002269	3376	4.872,20 0,00
0410142514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002269	3374	0,00 4.872,20
0410142514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002269	5940	0,00 4.872,20
0410142514	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002269	1383	4.872,20 0,00
0410142514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002269	3754	4.872,20 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410142524	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002269	1383	0,00	73,08
0410142524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002269	3871	73,08	0,00
0410142524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002269	3377	73,08	0,00
0410142524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002269	3757	73,08	0,00
0410142524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002269	3376	0,00	73,08
0410142524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002269	3754	0,00	73,08
0410142531	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002269	3754	0,00	146,17
0410142531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002269	3376	0,00	146,17
0410142531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002269	3757	146,17	0,00
0410142531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002269	3377	146,17	0,00
0410142531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002269	3880	146,17	0,00
0410142531	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002269	1383	0,00	146,17
0410142538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002269	6138	2.127,80	0,00
0410142538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002269	6141	0,00	2.127,80
0410142538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002269	3374	0,00	2.127,80
0410142538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002269	3367	2.127,80	0,00
0410142538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002269	3776	2.127,80	0,00
0410142538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002269	3779	0,00	2.127,80
0410142547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002304	3754	0,00	11.760,00
0410142547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002304	3760	11.760,00	0,00
0410142547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002304	3376	0,00	11.760,00
0410142547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002304	3377	11.760,00	0,00
0410142547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002304	6907	11.760,00	0,00
0410142547	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002304	1383	0,00	11.760,00
0410142554	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000729	3880	0,00	240,00
0410142554	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000729	6907	240,00	0,00
0410142554	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000729	3757	0,00	240,00
0410142554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000729	3763	240,00	0,00
0410142559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002315	3754	0,00	820,00
0410142559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002315	3760	820,00	0,00
0410142559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002315	6907	820,00	0,00
0410142559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002315	3377	820,00	0,00
0410142559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002315	3376	0,00	820,00
0410142559	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002315	1383	0,00	820,00
0410142566	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002282	1383	0,00	3.420,20
0410142566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002282	3376	0,00	3.420,20
0410142566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002282	3377	3.420,20	0,00
0410142566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002282	6907	3.420,20	0,00
0410142566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002282	3760	3.420,20	0,00
0410142566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002282	3754	0,00	3.420,20
0410142573	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000711	3757	0,00	69,80
0410142573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000711	3763	69,80	0,00
0410142573	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000711	3880	0,00	69,80
0410142573	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000711	6907	69,80	0,00
0410142578	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002268	1383	0,00	4.605,53
0410142578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002268	3754	0,00	4.605,53
0410142578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002268	3760	4.605,53	0,00
0410142578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002268	6907	4.605,53	0,00
0410142578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002268	3377	4.605,53	0,00
0410142578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002268	3376	0,00	4.605,53
0410142585	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000709	3757	0,00	94,47
0410142585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000709	3763	94,47	0,00
0410142585	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000709	3880	0,00	94,47
0410142585	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000709	6907	94,47	0,00
0410142590	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002258	1383	0,00	8.526,97
0410142590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002258	3754	0,00	8.526,97
0410142590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002258	3760	8.526,97	0,00
0410142590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002258	3376	0,00	8.526,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0410142590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002258	3377		8.526,97	0,00
0410142590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002258	6907		8.526,97	0,00
0410142597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002273	5940		0,00	6.216,60
0410142597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002273	3374		0,00	6.216,60
0410142597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002273	3376		6.216,60	0,00
0410142597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002273	6141		0,00	6.216,60
0410142597	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002273	3702		6.216,60	0,00
0410142597	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002273	3701		0,00	6.216,60
0410142597	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002273	1383		6.216,60	0,00
0410142597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002273	3754		6.216,60	0,00
0410142606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002273	6138		3.710,40	0,00
0410142606	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002273	6141		0,00	3.710,40
0410142606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002273	3779		0,00	3.710,40
0410142606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002273	3776		3.710,40	0,00
0410142606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002273	3367		3.710,40	0,00
0410142606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002273	3374		0,00	3.710,40
0410142613	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000715	3757		0,00	133,93
0410142613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000715	3763		133,93	0,00
0410142613	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000715	6907		133,93	0,00
0410142613	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000715	3871		0,00	133,93
0410142618	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000714	3880		0,00	267,86
0410142618	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000714	6907		267,86	0,00
0410142618	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000714	3763		267,86	0,00
0410142618	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000714	3757		0,00	267,86
0410142623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002267	3754		0,00	14.210,00
0410142623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002267	3760		14.210,00	0,00
0410142623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002267	6907		14.210,00	0,00
0410142623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002267	3377		14.210,00	0,00
0410142623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002267	3376		0,00	14.210,00
0410142623	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002267	1383		0,00	14.210,00
0410142630	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000713	3880		0,00	290,00
0410142630	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000713	6907		290,00	0,00
0410142630	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000713	3757		0,00	290,00
0410142630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000713	3763		290,00	0,00
0410142642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002254	3754		0,00	3.216,17
0410142642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002254	3760		3.216,17	0,00
0410142642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002254	3376		0,00	3.216,17
0410142642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002254	3377		3.216,17	0,00
0410142642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002254	6907		3.216,17	0,00
0410142642	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002254	1383		0,00	3.216,17
0410142649	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000712	3880		0,00	65,64
0410142649	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000712	6907		65,64	0,00
0410142649	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000712	3757		0,00	65,64
0410142649	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000712	3763		65,64	0,00
0410142766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002307	3754		0,00	873,49
0410142766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002307	3760		873,49	0,00
0410142766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002307	6907		873,49	0,00
0410142766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002307	3377		873,49	0,00
0410142766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002307	3376		0,00	873,49
0410142766	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002307	1383		0,00	873,49
0410142773	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002262	1383		0,00	453,65
0410142773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002262	3376		0,00	453,65
0410142773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002262	3377		453,65	0,00
0410142773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002262	6907		453,65	0,00
0410142773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002262	3760		453,65	0,00
0410142773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002262	3754		0,00	453,65
0410142797	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000695	3757		0,00	13,02
0410142797	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000695	3763		13,02	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0410142797	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000695	3880		0,00	13,02
0410142797	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000695	6907		13,02	0,00
0410142802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002274	6141		0,00	8.601,29
0410142802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002274	6138		8.601,29	0,00
0410142802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002274	3776		8.601,29	0,00
0410142802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002274	3779		0,00	8.601,29
0410142802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002274	3374		0,00	8.601,29
0410142802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002274	3367		8.601,29	0,00
0410142809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000239	3377		43.920,00	0,00
0410142809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000239	3376		0,00	43.920,00
0410142809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000239	5494		43.920,00	0,00
0410142809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000239	3754		0,00	43.920,00
0410142809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000239	3760		43.920,00	0,00
0410142809	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Emp	2019/000239	1383		0,00	43.920,00
0410142817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002281	3754		2.100,00	0,00
0410142817	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002281	1383		2.100,00	0,00
0410142817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002281	6141		0,00	2.100,00
0410142817	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002281	3701		0,00	2.100,00
0410142817	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002281	3702		2.100,00	0,00
0410142817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002281	5940		0,00	2.100,00
0410142817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002281	3374		0,00	2.100,00
0410142817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002281	3376		2.100,00	0,00
0410142827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002281	3377		42,00	0,00
0410142827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002281	3376		0,00	42,00
0410142827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002281	3880		42,00	0,00
0410142827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002281	3757		42,00	0,00
0410142827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002281	3754		0,00	42,00
0410142827	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002281	1383		0,00	42,00
0410142835	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003662	4359		0,00	13.579,80
0410142835	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/003662	4111		13.579,80	0,00
0410142835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003662	3754		0,00	13.579,80
0410142835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003662	3760		13.579,80	0,00
0410142835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003662	3376		0,00	13.579,80
0410142835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003662	3377		13.579,80	0,00
0410142842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003663	3377		4.073,94	0,00
0410142842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003663	3376		0,00	4.073,94
0410142842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003663	3760		4.073,94	0,00
0410142842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003663	3754		0,00	4.073,94
0410142842	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/003663	4111		4.073,94	0,00
0410142842	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003663	4359		0,00	4.073,94
0410142849	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003664	4359		0,00	4.073,94
0410142849	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/003664	4111		4.073,94	0,00
0410142849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003664	3754		0,00	4.073,94
0410142849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003664	3760		4.073,94	0,00
0410142849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003664	3376		0,00	4.073,94
0410142849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003664	3377		4.073,94	0,00
0410142856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002283	3374		0,00	5.188,69
0410142856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002283	3376		5.188,69	0,00
0410142856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002283	5940		0,00	5.188,69
0410142856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002283	6141		0,00	5.188,69
0410142856	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002283	3702		5.188,69	0,00
0410142856	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002283	3701		0,00	5.188,69
0410142856	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002283	1383		5.188,69	0,00
0410142856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002283	3754		5.188,69	0,00
0410142866	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002283	1383		0,00	139,06
0410142866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002283	3757		139,06	0,00
0410142866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002283	3754		0,00	139,06
0410142866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002283	3880		139,06	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410142866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002283	3377	139,06	0,00
0410142866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002283	3376	0,00	139,06
0410142873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003665	3376	0,00	4.073,94
0410142873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003665	3377	4.073,94	0,00
0410142873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003665	3754	0,00	4.073,94
0410142873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003665	3760	4.073,94	0,00
0410142873	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/003665	4111	4.073,94	0,00
0410142873	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003665	4359	0,00	4.073,94
0410142880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002283	6138	9.811,31	0,00
0410142880	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002283	6141	0,00	9.811,31
0410142880	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002283	3779	0,00	9.811,31
0410142880	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002283	3776	9.811,31	0,00
0410142880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002283	3367	9.811,31	0,00
0410142880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002283	3374	0,00	9.811,31
0410142887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003666	4111	271,60	0,00
0410142887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003666	3377	271,60	0,00
0410142887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003666	3376	0,00	271,60
0410142887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003666	3754	0,00	271,60
0410142887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003666	3760	271,60	0,00
0410142887	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003666	1383	0,00	271,60
0410142895	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003667	4359	0,00	1.086,38
0410142895	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/003667	4111	1.086,38	0,00
0410142895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003667	3760	1.086,38	0,00
0410142895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003667	3754	0,00	1.086,38
0410142895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003667	3376	0,00	1.086,38
0410142895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003667	3377	1.086,38	0,00
0410142902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001321	3377	245,00	0,00
0410142902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001321	3376	0,00	245,00
0410142902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001321	4111	245,00	0,00
0410142902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001321	3754	0,00	245,00
0410142902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001321	3760	245,00	0,00
0410142902	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/001321	1383	0,00	245,00
0410142909	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/001305	1383	0,00	295,48
0410142909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001305	3760	295,48	0,00
0410142909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001305	3754	0,00	295,48
0410142909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001305	4111	295,48	0,00
0410142909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001305	3376	0,00	295,48
0410142909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001305	3377	295,48	0,00
0410142916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001304	3377	294,00	0,00
0410142916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001304	3376	0,00	294,00
0410142916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001304	4111	294,00	0,00
0410142916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001304	3754	0,00	294,00
0410142916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001304	3760	294,00	0,00
0410142916	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/001304	1383	0,00	294,00
0410142923	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/001312	1383	0,00	399,90
0410142923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001312	3760	399,90	0,00
0410142923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001312	3754	0,00	399,90
0410142923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001312	4111	399,90	0,00
0410142923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001312	3376	0,00	399,90
0410142923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001312	3377	399,90	0,00
0410143055	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000662	3757	0,00	7.218,91
0410143055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000662	3763	7.218,91	0,00
0410143055	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/000662	3895	7.218,91	0,00
0410143055	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000662	3879	0,00	7.218,91
0410143060	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000663	3879	0,00	4.666,31
0410143060	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/000663	3895	4.666,31	0,00
0410143060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000663	3763	4.666,31	0,00
0410143060	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000663	3757	0,00	4.666,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	10 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0410148288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002274	6141		0,00	4.398,71
0410148288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002274	3702		4.398,71	0,00
0410148288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002274	3701		0,00	4.398,71
0410148288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002274	3376		4.398,71	0,00
0410148288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002274	3374		0,00	4.398,71
0410148288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002274	5940		0,00	4.398,71
0410148288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002274	1383		4.398,71	0,00
0410148288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002274	3754		4.398,71	0,00
0410148298	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002274	1383		0,00	122,72
0410148298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002274	3880		122,72	0,00
0410148298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002274	3377		122,72	0,00
0410148298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002274	3376		0,00	122,72
0410148298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002274	3757		122,72	0,00
0410148298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002274	3754		0,00	122,72
0410151183	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717		3.189,93	0,00
0410151183	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716		0,00	3.189,93
0410151186	4717	APLICACAO/BB C/C 22567-3-SESA/	Lancamento		4716		2,29	0,00
0410151186	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Lancamento		4717		0,00	2,29
0410151236	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Arrecadaca		3008		2,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE						
0410151236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE						
0410151236	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		2,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE						
0410151236	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4716		0,00	2,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE						
0410151236	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE						
0410151236	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22567-3 - SESA/MAC/MAE PARANAENSE						
0410166542	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887		108.836,31	0,00
0410166542	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111		0,00	108.836,31
0410166805	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111		0,00	122,84
0410166805	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889		122,84	0,00
0410166889	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903		2.161,74	0,00
0410166889	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111		0,00	2.161,74
				Total			1.483.402,12	1.483.402,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411143137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002678	3754	32.528,23	0,00
0411143137	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2019/002678	1383	32.528,23	0,00
0411143137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002678	2329	0,00	32.528,23
0411143137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002678	3376	32.528,23	0,00
0411143137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002678	3374	0,00	32.528,23
0411143137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002678	3702	32.528,23	0,00
0411143137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002678	3701	0,00	32.528,23
0411143137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002678	6141	0,00	32.528,23
0411143147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002678	3757	650,56	0,00
0411143147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002678	3376	0,00	650,56
0411143147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002678	3754	0,00	650,56
0411143147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002678	3377	650,56	0,00
0411143147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002678	3880	650,56	0,00
0411143147	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002678	1383	0,00	650,56
0411143154	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2019/002678	1383	0,00	1.789,05
0411143154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002678	3866	1.789,05	0,00
0411143154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002678	3377	1.789,05	0,00
0411143154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002678	3376	0,00	1.789,05
0411143154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002678	3754	0,00	1.789,05
0411143154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002678	3757	1.789,05	0,00
0411143161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002678	3757	975,84	0,00
0411143161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002678	3754	0,00	975,84
0411143161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002678	3376	0,00	975,84
0411143161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002678	3377	975,84	0,00
0411143161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002678	7053	975,84	0,00
0411143161	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Retencao	2019/002678	1383	0,00	975,84
0411143207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002679	3754	16.471,46	0,00
0411143207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002679	2329	0,00	16.471,46
0411143207	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2019/002679	1383	16.471,46	0,00
0411143207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002679	3374	0,00	16.471,46
0411143207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002679	3376	16.471,46	0,00
0411143207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002679	6141	0,00	16.471,46
0411143207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002679	3701	0,00	16.471,46
0411143207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002679	3702	16.471,46	0,00
0411143217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002679	3757	329,43	0,00
0411143217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002679	3754	0,00	329,43
0411143217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002679	3377	329,43	0,00
0411143217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002679	3376	0,00	329,43
0411143217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002679	3880	329,43	0,00
0411143217	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002679	1383	0,00	329,43
0411143224	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2019/002679	1383	0,00	905,93
0411143224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002679	3866	905,93	0,00
0411143224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002679	3376	0,00	905,93
0411143224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002679	3377	905,93	0,00
0411143224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002679	3754	0,00	905,93
0411143224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002679	3757	905,93	0,00
0411143231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002679	3757	494,14	0,00
0411143231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002679	3754	0,00	494,14
0411143231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002679	3377	494,14	0,00
0411143231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002679	3376	0,00	494,14
0411143231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002679	7053	494,14	0,00
0411143231	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Retencao	2019/002679	1383	0,00	494,14
0411143250	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003631	1383	104,60	0,00
0411143250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003631	3754	104,60	0,00
0411143250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003631	5894	0,00	104,60
0411143250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003631	3374	0,00	104,60
0411143250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003631	3376	104,60	0,00
0411143250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003631	6141	0,00	104,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411143250	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003631	3702	104,60	0,00
0411143250	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003631	3701	0,00	104,60
0411143259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002119	3701	0,00	405,55
0411143259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002119	3702	405,55	0,00
0411143259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002119	6141	0,00	405,55
0411143259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002119	3376	405,55	0,00
0411143259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002119	3374	0,00	405,55
0411143259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002119	5894	0,00	405,55
0411143259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002119	3754	405,55	0,00
0411143259	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002119	1383	405,55	0,00
0411143439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002257	3754	20.833,33	0,00
0411143439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002257	1383	20.833,33	0,00
0411143439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002257	5940	0,00	20.833,33
0411143439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002257	3376	20.833,33	0,00
0411143439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002257	3374	0,00	20.833,33
0411143439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002257	6141	0,00	20.833,33
0411143439	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002257	3702	20.833,33	0,00
0411143439	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002257	3701	0,00	20.833,33
0411143449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002257	3376	0,00	312,50
0411143449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002257	3757	312,50	0,00
0411143449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002257	3754	0,00	312,50
0411143449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002257	3377	312,50	0,00
0411143449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002257	3871	312,50	0,00
0411143449	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002257	1383	0,00	312,50
0411143456	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002257	1383	0,00	625,00
0411143456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002257	3880	625,00	0,00
0411143456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002257	3377	625,00	0,00
0411143456	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002257	3754	0,00	625,00
0411143456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002257	3757	625,00	0,00
0411143456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002257	3376	0,00	625,00
0411143466	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003875	3701	0,00	1.580,25
0411143466	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003875	3702	1.580,25	0,00
0411143466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003875	6141	0,00	1.580,25
0411143466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003875	3374	0,00	1.580,25
0411143466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003875	3376	1.580,25	0,00
0411143466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003875	5894	0,00	1.580,25
0411143466	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003875	1383	1.580,25	0,00
0411143466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003875	3754	1.580,25	0,00
0411143544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002290	3754	10.538,84	0,00
0411143544	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002290	1383	10.538,84	0,00
0411143544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002290	5940	0,00	10.538,84
0411143544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002290	3376	10.538,84	0,00
0411143544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002290	3374	0,00	10.538,84
0411143544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002290	6141	0,00	10.538,84
0411143544	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002290	3702	10.538,84	0,00
0411143544	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002290	3701	0,00	10.538,84
0411143554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002290	3376	0,00	158,08
0411143554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002290	3757	158,08	0,00
0411143554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002290	3754	0,00	158,08
0411143554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002290	3377	158,08	0,00
0411143554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002290	3871	158,08	0,00
0411143554	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002290	1383	0,00	158,08
0411143561	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002290	1383	0,00	316,17
0411143561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002290	3880	316,17	0,00
0411143561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002290	3377	316,17	0,00
0411143561	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002290	3754	0,00	316,17
0411143561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002290	3757	316,17	0,00
0411143561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002290	3376	0,00	316,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411143582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002290	3776	5.761,16	0,00
0411143582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002290	3779	0,00	5.761,16
0411143582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002290	3367	5.761,16	0,00
0411143582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002290	3374	0,00	5.761,16
0411143582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002290	6141	0,00	5.761,16
0411143582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002290	6138	5.761,16	0,00
0411143718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002294	3754	1.800,00	0,00
0411143718	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002294	1383	1.800,00	0,00
0411143718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002294	5940	0,00	1.800,00
0411143718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002294	3376	1.800,00	0,00
0411143718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002294	3374	0,00	1.800,00
0411143718	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002294	3702	1.800,00	0,00
0411143718	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002294	3701	0,00	1.800,00
0411143718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002294	6141	0,00	1.800,00
0411143737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002300	6141	0,00	3.615,87
0411143737	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002300	3702	3.615,87	0,00
0411143737	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002300	3701	0,00	3.615,87
0411143737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002300	3374	0,00	3.615,87
0411143737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002300	3376	3.615,87	0,00
0411143737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002300	5940	0,00	3.615,87
0411143737	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002300	1383	3.615,87	0,00
0411143737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002300	3754	3.615,87	0,00
0411143747	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002300	1383	0,00	80,93
0411143747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002300	3871	80,93	0,00
0411143747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002300	3377	80,93	0,00
0411143747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002300	3376	0,00	80,93
0411143747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002300	3757	80,93	0,00
0411143747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002300	3754	0,00	80,93
0411143754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002300	3754	0,00	161,86
0411143754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002300	3757	161,86	0,00
0411143754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002300	3376	0,00	161,86
0411143754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002300	3377	161,86	0,00
0411143754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002300	3880	161,86	0,00
0411143754	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002300	1383	0,00	161,86
0411143764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003981	3754	1.779,36	0,00
0411143764	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003981	1383	1.779,36	0,00
0411143764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003981	5940	0,00	1.779,36
0411143764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003981	3374	0,00	1.779,36
0411143764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003981	3376	1.779,36	0,00
0411143764	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003981	3702	1.779,36	0,00
0411143764	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003981	3701	0,00	1.779,36
0411143764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003981	6141	0,00	1.779,36
0411143923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002676	6141	0,00	6.216,60
0411143923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002676	3701	0,00	6.216,60
0411143923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002676	3702	6.216,60	0,00
0411143923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002676	3376	6.216,60	0,00
0411143923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002676	3374	0,00	6.216,60
0411143923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002676	5940	0,00	6.216,60
0411143923	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002676	1383	6.216,60	0,00
0411143923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002676	3754	6.216,60	0,00
0411144186	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002436	1383	0,00	2.746,20
0411144186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002436	6907	2.746,20	0,00
0411144186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002436	3377	2.746,20	0,00
0411144186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002436	3376	0,00	2.746,20
0411144186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002436	3760	2.746,20	0,00
0411144186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002436	3754	0,00	2.746,20
0411144212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002287	3754	0,00	181,76
0411144212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002287	3760	181,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411144212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002287	3376	0,00	181,76
0411144212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002287	3377	181,76	0,00
0411144212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002287	6907	181,76	0,00
0411144212	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002287	1383	0,00	181,76
0411144219	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002256	1383	0,00	13.847,50
0411144219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002256	6907	13.847,50	0,00
0411144219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002256	3377	13.847,50	0,00
0411144219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002256	3376	0,00	13.847,50
0411144219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002256	3760	13.847,50	0,00
0411144219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002256	3754	0,00	13.847,50
0411144252	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000726	3757	0,00	435,00
0411144252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000726	3763	435,00	0,00
0411144252	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000726	3880	0,00	435,00
0411144252	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000726	6907	435,00	0,00
0411144265	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000725	6907	217,50	0,00
0411144265	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000725	3871	0,00	217,50
0411144265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000725	3763	217,50	0,00
0411144265	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000725	3757	0,00	217,50
0411144291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002285	3754	0,00	14.208,55
0411144291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002285	3760	14.208,55	0,00
0411144291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002285	3376	0,00	14.208,55
0411144291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002285	3377	14.208,55	0,00
0411144291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002285	6907	14.208,55	0,00
0411144291	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002285	1383	0,00	14.208,55
0411144298	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000724	3880	0,00	291,45
0411144298	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000724	6907	291,45	0,00
0411144298	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000724	3757	0,00	291,45
0411144298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000724	3763	291,45	0,00
0411144303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002291	3754	0,00	14.802,50
0411144303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002291	3376	0,00	14.802,50
0411144303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002291	3760	14.802,50	0,00
0411144303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002291	6907	14.802,50	0,00
0411144303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002291	3377	14.802,50	0,00
0411144303	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002291	1383	0,00	14.802,50
0411144317	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000728	3871	0,00	232,50
0411144317	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000728	6907	232,50	0,00
0411144317	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000728	3757	0,00	232,50
0411144317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000728	3763	232,50	0,00
0411144322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000727	3763	465,00	0,00
0411144322	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000727	3757	0,00	465,00
0411144322	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000727	6907	465,00	0,00
0411144322	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000727	3880	0,00	465,00
0411144334	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002259	1383	0,00	8.292,38
0411144334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002259	3754	0,00	8.292,38
0411144334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002259	3760	8.292,38	0,00
0411144334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002259	3376	0,00	8.292,38
0411144334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002259	3377	8.292,38	0,00
0411144334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002259	6907	8.292,38	0,00
0411144348	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000719	3757	0,00	130,25
0411144348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000719	3763	130,25	0,00
0411144348	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000719	3871	0,00	130,25
0411144348	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000719	6907	130,25	0,00
0411144367	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000718	6907	260,49	0,00
0411144367	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000718	3880	0,00	260,49
0411144367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000718	3763	260,49	0,00
0411144367	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000718	3757	0,00	260,49
0411144398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002276	3754	0,00	20.835,29
0411144398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002276	3376	0,00	20.835,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411144398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002276	3760	20.835,29	0,00
0411144398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002276	6907	20.835,29	0,00
0411144398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002276	3377	20.835,29	0,00
0411144398	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002276	1383	0,00	20.835,29
0411144405	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000723	3871	0,00	327,25
0411144405	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000723	6907	327,25	0,00
0411144405	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000723	3757	0,00	327,25
0411144405	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000723	3763	327,25	0,00
0411144410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000722	3763	654,51	0,00
0411144410	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000722	3757	0,00	654,51
0411144410	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000722	6907	654,51	0,00
0411144410	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000722	3880	0,00	654,51
0411144415	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002314	1383	0,00	943,00
0411144415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002314	3754	0,00	943,00
0411144415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002314	3760	943,00	0,00
0411144415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002314	3376	0,00	943,00
0411144415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002314	3377	943,00	0,00
0411144415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002314	6907	943,00	0,00
0411144423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002249	6907	4.643,00	0,00
0411144423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002249	3377	4.643,00	0,00
0411144423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002249	3376	0,00	4.643,00
0411144423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002249	3760	4.643,00	0,00
0411144423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002249	3754	0,00	4.643,00
0411144423	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002249	1383	0,00	4.643,00
0411144438	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000736	3880	0,00	157,95
0411144438	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000736	6907	157,95	0,00
0411144438	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000736	3757	0,00	157,95
0411144438	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000736	3763	157,95	0,00
0411144443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002624	3754	0,00	6.017,30
0411144443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002624	3760	6.017,30	0,00
0411144443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002624	3376	0,00	6.017,30
0411144443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002624	3377	6.017,30	0,00
0411144443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002624	6907	6.017,30	0,00
0411144443	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002624	1383	0,00	6.017,30
0411144450	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000737	3880	0,00	204,70
0411144450	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000737	6907	204,70	0,00
0411144450	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000737	3757	0,00	204,70
0411144450	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000737	3763	204,70	0,00
0411148313	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002292	3702	20.255,31	0,00
0411148313	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002292	3701	0,00	20.255,31
0411148313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002292	6141	0,00	20.255,31
0411148313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002292	5940	0,00	20.255,31
0411148313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002292	3374	0,00	20.255,31
0411148313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002292	3376	20.255,31	0,00
0411148313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002292	3754	20.255,31	0,00
0411148313	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002292	1383	20.255,31	0,00
0411148323	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002292	1383	0,00	303,83
0411148323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002292	3377	303,83	0,00
0411148323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002292	3871	303,83	0,00
0411148323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002292	3757	303,83	0,00
0411148323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002292	3376	0,00	303,83
0411148323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002292	3754	0,00	303,83
0411148330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002292	3754	0,00	607,66
0411148330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002292	3376	0,00	607,66
0411148330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002292	3757	607,66	0,00
0411148330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002292	3880	607,66	0,00
0411148330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002292	3377	607,66	0,00
0411148330	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002292	1383	0,00	607,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Abril de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411156419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004209	6141	13.000,00	0,00
0411156419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004209	6138	0,00	13.000,00
0411156419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004209	3367	0,00	13.000,00
0411156419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004209	3374	13.000,00	0,00
0411156419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004209	3779	13.000,00	0,00
0411156419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004209	3776	0,00	13.000,00
0411156439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004210	3776	0,00	15.000,00
0411156439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004210	3779	15.000,00	0,00
0411156439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004210	3374	15.000,00	0,00
0411156439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004210	3367	0,00	15.000,00
0411156439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004210	6138	0,00	15.000,00
0411156439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004210	6141	15.000,00	0,00
0411156452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004211	6141	65.500,00	0,00
0411156452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004211	6138	0,00	65.500,00
0411156452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004211	3367	0,00	65.500,00
0411156452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004211	3374	65.500,00	0,00
0411156452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004211	3779	65.500,00	0,00
0411156452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004211	3776	0,00	65.500,00
0411156734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001221	3754	0,00	7.643,56
0411156734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001221	3760	7.643,56	0,00
0411156734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001221	3376	0,00	7.643,56
0411156734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001221	6907	7.643,56	0,00
0411156734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001221	3377	7.643,56	0,00
0411156734	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001221	1383	0,00	7.643,56
Total						1.074.670,34	1.074.670,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412144979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002432	3754	321,90	0,00
0412144979	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002432	1383	321,90	0,00
0412144979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002432	3374	0,00	321,90
0412144979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002432	3376	321,90	0,00
0412144979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002432	5940	0,00	321,90
0412144979	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002432	3701	0,00	321,90
0412144979	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002432	3702	321,90	0,00
0412144979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002432	6141	0,00	321,90
0412144995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002068	6141	0,00	246,25
0412144995	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002068	3702	246,25	0,00
0412144995	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002068	3701	0,00	246,25
0412144995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002068	5940	0,00	246,25
0412144995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002068	3376	246,25	0,00
0412144995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002068	3374	0,00	246,25
0412144995	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002068	1383	246,25	0,00
0412144995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002068	3754	246,25	0,00
0412145011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002644	3754	88,40	0,00
0412145011	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/002644	1383	88,40	0,00
0412145011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002644	3374	0,00	88,40
0412145011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002644	3376	88,40	0,00
0412145011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002644	5884	0,00	88,40
0412145011	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002644	3701	0,00	88,40
0412145011	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002644	3702	88,40	0,00
0412145011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002644	6141	0,00	88,40
0412145027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002694	6141	0,00	23,04
0412145027	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002694	3702	23,04	0,00
0412145027	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002694	3701	0,00	23,04
0412145027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002694	5884	0,00	23,04
0412145027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002694	3376	23,04	0,00
0412145027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002694	3374	0,00	23,04
0412145027	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/002694	1383	23,04	0,00
0412145027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002694	3754	23,04	0,00
0412145052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002428	3754	4.436,00	0,00
0412145052	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002428	1383	4.436,00	0,00
0412145052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002428	3374	0,00	4.436,00
0412145052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002428	3376	4.436,00	0,00
0412145052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002428	5881	0,00	4.436,00
0412145052	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002428	3701	0,00	4.436,00
0412145052	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002428	3702	4.436,00	0,00
0412145052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002428	6141	0,00	4.436,00
0412145121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/011535	3760	44.772,85	0,00
0412145121	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/011535	3409	0,00	44.772,85
0412145121	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2018/011535	3410	44.772,85	0,00
0412145121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/011535	3754	0,00	44.772,85
0412145121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/011535	6928	44.772,85	0,00
0412145121	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Pag Sub Re	2018/011535	1383	0,00	44.772,85
0412145128	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Pagto Extr	2019/000739	3880	0,00	820,68
0412145128	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000739	6928	820,68	0,00
0412145128	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000739	3757	0,00	820,68
0412145128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000739	3763	820,68	0,00
0412145140	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003241	3702	96,95	0,00
0412145140	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003241	3701	0,00	96,95
0412145140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003241	6141	0,00	96,95
0412145140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003241	5882	0,00	96,95
0412145140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003241	3376	96,95	0,00
0412145140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003241	3374	0,00	96,95
0412145140	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/003241	1383	96,95	0,00
0412145140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003241	3754	96,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412145149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002379	3754	269,80	0,00
0412145149	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002379	1383	269,80	0,00
0412145149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002379	3374	0,00	269,80
0412145149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002379	3376	269,80	0,00
0412145149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002379	5894	0,00	269,80
0412145149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002379	6141	0,00	269,80
0412145149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002379	3701	0,00	269,80
0412145149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002379	3702	269,80	0,00
0412145158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001820	3702	116,92	0,00
0412145158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001820	3701	0,00	116,92
0412145158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001820	6141	0,00	116,92
0412145158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001820	5881	0,00	116,92
0412145158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001820	3376	116,92	0,00
0412145158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001820	3374	0,00	116,92
0412145158	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/001820	1383	116,92	0,00
0412145158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001820	3754	116,92	0,00
0412145176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003238	3754	414,12	0,00
0412145176	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/003238	1383	414,12	0,00
0412145176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003238	3374	0,00	414,12
0412145176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003238	3376	414,12	0,00
0412145176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003238	5881	0,00	414,12
0412145176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003238	6141	0,00	414,12
0412145176	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003238	3701	0,00	414,12
0412145176	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003238	3702	414,12	0,00
0412145185	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003240	3702	120,99	0,00
0412145185	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003240	3701	0,00	120,99
0412145185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003240	6141	0,00	120,99
0412145185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003240	5881	0,00	120,99
0412145185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003240	3376	120,99	0,00
0412145185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003240	3374	0,00	120,99
0412145185	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/003240	1383	120,99	0,00
0412145185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003240	3754	120,99	0,00
0412145203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002647	3754	542,83	0,00
0412145203	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2019/002647	1383	542,83	0,00
0412145203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002647	3374	0,00	542,83
0412145203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002647	3376	542,83	0,00
0412145203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002647	5887	0,00	542,83
0412145203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002647	6141	0,00	542,83
0412145203	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002647	3701	0,00	542,83
0412145203	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002647	3702	542,83	0,00
0412145219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002383	3702	147,40	0,00
0412145219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002383	3701	0,00	147,40
0412145219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002383	6141	0,00	147,40
0412145219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002383	5885	0,00	147,40
0412145219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002383	3376	147,40	0,00
0412145219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002383	3374	0,00	147,40
0412145219	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2019/002383	1383	147,40	0,00
0412145219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002383	3754	147,40	0,00
0412145270	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/015933	1383	0,00	380,00
0412145270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/015933	6922	380,00	0,00
0412145270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015933	3760	380,00	0,00
0412145270	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/015933	3419	380,00	0,00
0412145270	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/015933	3418	0,00	380,00
0412145270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015933	3754	0,00	380,00
0412145284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/009645	3754	0,00	108,54
0412145284	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/009645	3418	0,00	108,54
0412145284	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2018/009645	3419	108,54	0,00
0412145284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/009645	3760	108,54	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412145284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/009645	6922	108,54	0,00
0412145284	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pag Sub Re	2018/009645	1383	0,00	108,54
0412145291	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002300	1383	0,00	3.373,08
0412145291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002300	6907	3.373,08	0,00
0412145291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002300	3377	3.373,08	0,00
0412145291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002300	3760	3.373,08	0,00
0412145291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002300	3376	0,00	3.373,08
0412145291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002300	3754	0,00	3.373,08
0412145298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003981	3754	0,00	1.779,36
0412145298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003981	3376	0,00	1.779,36
0412145298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003981	3760	1.779,36	0,00
0412145298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003981	3377	1.779,36	0,00
0412145298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003981	6907	1.779,36	0,00
0412145298	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003981	1383	0,00	1.779,36
0412145305	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000767	3871	0,00	80,93
0412145305	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000767	6907	80,93	0,00
0412145305	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000767	3757	0,00	80,93
0412145305	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000767	3763	80,93	0,00
0412145310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000766	3763	161,86	0,00
0412145310	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000766	3757	0,00	161,86
0412145310	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000766	6907	161,86	0,00
0412145310	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000766	3880	0,00	161,86
0412145315	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002283	1383	0,00	5.049,63
0412145315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002283	3754	0,00	5.049,63
0412145315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002283	3760	5.049,63	0,00
0412145315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002283	3376	0,00	5.049,63
0412145315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002283	6907	5.049,63	0,00
0412145315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002283	3377	5.049,63	0,00
0412145322	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000752	3757	0,00	139,06
0412145322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000752	3763	139,06	0,00
0412145322	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000752	3880	0,00	139,06
0412145322	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000752	6907	139,06	0,00
0412145327	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002257	1383	0,00	19.895,83
0412145327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002257	3754	0,00	19.895,83
0412145327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002257	3376	0,00	19.895,83
0412145327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002257	3760	19.895,83	0,00
0412145327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002257	3377	19.895,83	0,00
0412145327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002257	6907	19.895,83	0,00
0412145334	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000761	3757	0,00	312,50
0412145334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000761	3763	312,50	0,00
0412145334	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000761	3871	0,00	312,50
0412145334	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000761	6907	312,50	0,00
0412145339	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000760	6907	625,00	0,00
0412145339	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000760	3880	0,00	625,00
0412145339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000760	3763	625,00	0,00
0412145339	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000760	3757	0,00	625,00
0412145344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002290	3754	0,00	10.064,59
0412145344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002290	3760	10.064,59	0,00
0412145344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002290	3376	0,00	10.064,59
0412145344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002290	6907	10.064,59	0,00
0412145344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002290	3377	10.064,59	0,00
0412145344	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002290	1383	0,00	10.064,59
0412145351	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000765	3871	0,00	158,08
0412145351	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000765	6907	158,08	0,00
0412145351	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000765	3757	0,00	158,08
0412145351	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000765	3763	158,08	0,00
0412145356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000764	3763	316,17	0,00
0412145356	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000764	3757	0,00	316,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412145356	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000764	6907	316,17	0,00
0412145356	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000764	3880	0,00	316,17
0412145361	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002294	1383	0,00	1.800,00
0412145361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002294	3754	0,00	1.800,00
0412145361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002294	3376	0,00	1.800,00
0412145361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002294	3760	1.800,00	0,00
0412145361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002294	3377	1.800,00	0,00
0412145361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002294	6907	1.800,00	0,00
0412145368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002281	6907	2.058,00	0,00
0412145368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002281	3377	2.058,00	0,00
0412145368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002281	3760	2.058,00	0,00
0412145368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002281	3376	0,00	2.058,00
0412145368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002281	3754	0,00	2.058,00
0412145368	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002281	1383	0,00	2.058,00
0412145375	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000751	3880	0,00	42,00
0412145375	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000751	6907	42,00	0,00
0412145375	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000751	3757	0,00	42,00
0412145375	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000751	3763	42,00	0,00
0412145380	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002429	3701	0,00	70,00
0412145380	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002429	3702	70,00	0,00
0412145380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002429	6141	0,00	70,00
0412145380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002429	3374	0,00	70,00
0412145380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002429	3376	70,00	0,00
0412145380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002429	5894	0,00	70,00
0412145380	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002429	1383	70,00	0,00
0412145380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002429	3754	70,00	0,00
0412145389	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002273	1383	0,00	6.216,60
0412145389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002273	6907	6.216,60	0,00
0412145389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002273	3377	6.216,60	0,00
0412145389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002273	3760	6.216,60	0,00
0412145389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002273	3376	0,00	6.216,60
0412145389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002273	3754	0,00	6.216,60
0412145396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002266	3754	0,00	7.279,09
0412145396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002266	3376	0,00	7.279,09
0412145396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002266	3760	7.279,09	0,00
0412145396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002266	3377	7.279,09	0,00
0412145396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002266	6907	7.279,09	0,00
0412145396	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002266	1383	0,00	7.279,09
0412145403	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002269	1383	0,00	4.652,95
0412145403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002269	6907	4.652,95	0,00
0412145403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002269	3377	4.652,95	0,00
0412145403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002269	3760	4.652,95	0,00
0412145403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002269	3376	0,00	4.652,95
0412145403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002269	3754	0,00	4.652,95
0412145410	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000749	3757	0,00	73,08
0412145410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000749	3763	73,08	0,00
0412145410	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000749	3871	0,00	73,08
0412145410	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000749	6907	73,08	0,00
0412145415	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000748	6907	146,17	0,00
0412145415	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000748	3880	0,00	146,17
0412145415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000748	3763	146,17	0,00
0412145415	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000748	3757	0,00	146,17
0412145420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002298	3754	0,00	92.382,60
0412145420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002298	3376	0,00	92.382,60
0412145420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002298	3760	92.382,60	0,00
0412145420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002298	3377	92.382,60	0,00
0412145420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002298	6907	92.382,60	0,00
0412145420	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002298	1383	0,00	92.382,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412145427	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003963	1383	0,00	683,25
0412145427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003963	6907	683,25	0,00
0412145427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003963	3377	683,25	0,00
0412145427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003963	3760	683,25	0,00
0412145427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003963	3376	0,00	683,25
0412145427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003963	3754	0,00	683,25
0412145434	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000747	3757	0,00	1.461,77
0412145434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000747	3763	1.461,77	0,00
0412145434	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000747	3871	0,00	1.461,77
0412145434	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000747	6907	1.461,77	0,00
0412145439	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000746	6907	2.923,53	0,00
0412145439	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000746	3880	0,00	2.923,53
0412145439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000746	3763	2.923,53	0,00
0412145439	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000746	3757	0,00	2.923,53
0412145453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002295	3754	0,00	5.660,88
0412145453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002295	3376	0,00	5.660,88
0412145453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002295	3760	5.660,88	0,00
0412145453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002295	3377	5.660,88	0,00
0412145453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002295	6907	5.660,88	0,00
0412145453	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002295	1383	0,00	5.660,88
0412145460	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000745	3880	0,00	115,53
0412145460	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000745	6907	115,53	0,00
0412145460	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000745	3757	0,00	115,53
0412145460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000745	3763	115,53	0,00
0412145465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002260	3754	0,00	2.697,88
0412145465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002260	3760	2.697,88	0,00
0412145465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002260	3376	0,00	2.697,88
0412145465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002260	6907	2.697,88	0,00
0412145465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002260	3377	2.697,88	0,00
0412145465	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002260	1383	0,00	2.697,88
0412145472	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002250	1383	0,00	6.544,21
0412145472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002250	3377	6.544,21	0,00
0412145472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002250	6907	6.544,21	0,00
0412145472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002250	3376	0,00	6.544,21
0412145472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002250	3760	6.544,21	0,00
0412145472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002250	3754	0,00	6.544,21
0412145479	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000743	3757	0,00	205,58
0412145479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000743	3763	205,58	0,00
0412145479	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000743	3880	0,00	205,58
0412145479	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000743	6907	205,58	0,00
0412145484	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000744	6907	102,79	0,00
0412145484	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000744	3871	0,00	102,79
0412145484	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000744	3763	102,79	0,00
0412145484	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000744	3757	0,00	102,79
0412145489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002244	3754	0,00	10.815,70
0412145489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002244	3760	10.815,70	0,00
0412145489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002244	3376	0,00	10.815,70
0412145489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002244	6907	10.815,70	0,00
0412145489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002244	3377	10.815,70	0,00
0412145489	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002244	1383	0,00	10.815,70
0412145496	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000742	3871	0,00	169,88
0412145496	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000742	6907	169,88	0,00
0412145496	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000742	3757	0,00	169,88
0412145496	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000742	3763	169,88	0,00
0412145501	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000741	3763	339,76	0,00
0412145501	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000741	3757	0,00	339,76
0412145501	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000741	6907	339,76	0,00
0412145501	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000741	3880	0,00	339,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412145506	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002262	1383	0,00	4.860,50
0412145506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002262	3754	0,00	4.860,50
0412145506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002262	3376	0,00	4.860,50
0412145506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002262	3760	4.860,50	0,00
0412145506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002262	3377	4.860,50	0,00
0412145506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002262	6907	4.860,50	0,00
0412145513	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000740	3757	0,00	139,50
0412145513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000740	3763	139,50	0,00
0412145513	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000740	3880	0,00	139,50
0412145513	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000740	6907	139,50	0,00
0412145624	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002678	1383	0,00	29.112,78
0412145624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002678	3754	0,00	29.112,78
0412145624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002678	3760	29.112,78	0,00
0412145624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002678	3376	0,00	29.112,78
0412145624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002678	4111	29.112,78	0,00
0412145624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002678	3377	29.112,78	0,00
0412145640	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000753	3757	0,00	650,56
0412145640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000753	3763	650,56	0,00
0412145640	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2019/000753	3880	0,00	650,56
0412145640	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000753	4111	650,56	0,00
0412145645	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2019/000754	4111	1.789,05	0,00
0412145645	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2019/000754	3866	0,00	1.789,05
0412145645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000754	3763	1.789,05	0,00
0412145645	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000754	3757	0,00	1.789,05
0412145650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002679	3754	0,00	14.741,96
0412145650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002679	3376	0,00	14.741,96
0412145650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002679	3760	14.741,96	0,00
0412145650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002679	3377	14.741,96	0,00
0412145650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002679	6907	14.741,96	0,00
0412145650	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002679	1383	0,00	14.741,96
0412145657	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000756	3880	0,00	329,43
0412145657	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000756	6907	329,43	0,00
0412145657	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000756	3757	0,00	329,43
0412145657	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000756	3763	329,43	0,00
0412145662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000757	3763	905,93	0,00
0412145662	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000757	3757	0,00	905,93
0412145662	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2019/000757	6907	905,93	0,00
0412145662	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000757	3866	0,00	905,93
0412145667	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/003237	1383	390,84	0,00
0412145667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003237	3754	390,84	0,00
0412145667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003237	6141	0,00	390,84
0412145667	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003237	3702	390,84	0,00
0412145667	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003237	3701	0,00	390,84
0412145667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003237	5881	0,00	390,84
0412145667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003237	3374	0,00	390,84
0412145667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003237	3376	390,84	0,00
0412176729	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923	3.839,54	0,00
0412176729	6923	APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922	0,00	3.839,54
0412176767	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/016037	1383	0,00	3.332,00
0412176767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016037	6922	3.332,00	0,00
0412176767	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/016037	3419	3.332,00	0,00
0412176767	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016037	3418	0,00	3.332,00
0412176767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016037	3760	3.332,00	0,00
0412176767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016037	3754	0,00	3.332,00
Total						891.785,82	891.785,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415147292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003522	6141	0,00	113,10
0415147292	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003522	3701	0,00	113,10
0415147292	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003522	3702	113,10	0,00
0415147292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003522	5940	0,00	113,10
0415147292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003522	3376	113,10	0,00
0415147292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003522	3374	0,00	113,10
0415147292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003522	3754	113,10	0,00
0415147292	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003522	1383	113,10	0,00
0415147342	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002306	1383	4.490,00	0,00
0415147342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002306	3754	4.490,00	0,00
0415147342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002306	3374	0,00	4.490,00
0415147342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002306	3376	4.490,00	0,00
0415147342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002306	5940	0,00	4.490,00
0415147342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002306	3702	4.490,00	0,00
0415147342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002306	3701	0,00	4.490,00
0415147342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002306	6141	0,00	4.490,00
0415147352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002306	3757	89,80	0,00
0415147352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002306	3376	0,00	89,80
0415147352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002306	3754	0,00	89,80
0415147352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002306	3880	89,80	0,00
0415147352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002306	3377	89,80	0,00
0415147352	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002306	1383	0,00	89,80
0415147360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002299	3754	8.487,84	0,00
0415147360	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002299	1383	8.487,84	0,00
0415147360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002299	3374	0,00	8.487,84
0415147360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002299	3376	8.487,84	0,00
0415147360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002299	5940	0,00	8.487,84
0415147360	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002299	3701	0,00	8.487,84
0415147360	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002299	3702	8.487,84	0,00
0415147360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002299	6141	0,00	8.487,84
0415147370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002299	3757	127,32	0,00
0415147370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002299	3376	0,00	127,32
0415147370	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002299	3754	0,00	127,32
0415147370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002299	3871	127,32	0,00
0415147370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002299	3377	127,32	0,00
0415147370	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002299	1383	0,00	127,32
0415147377	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002299	1383	0,00	254,64
0415147377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002299	3377	254,64	0,00
0415147377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002299	3880	254,64	0,00
0415147377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002299	3754	0,00	254,64
0415147377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002299	3376	0,00	254,64
0415147377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002299	3757	254,64	0,00
0415147384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002299	3776	1.674,98	0,00
0415147384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002299	3779	0,00	1.674,98
0415147384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002299	3374	0,00	1.674,98
0415147384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002299	3367	1.674,98	0,00
0415147384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002299	6141	0,00	1.674,98
0415147384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002299	6138	1.674,98	0,00
0415147405	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001510	1383	0,00	579,71
0415147405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001510	3377	579,71	0,00
0415147405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001510	6907	579,71	0,00
0415147405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001510	3754	0,00	579,71
0415147405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001510	3760	579,71	0,00
0415147405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001510	3376	0,00	579,71
0415147426	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003242	3702	539,70	0,00
0415147426	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003242	3701	0,00	539,70
0415147426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003242	6141	0,00	539,70
0415147426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003242	5882	0,00	539,70

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 185	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 15 de Abril de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415147426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003242	3374	0,00	539,70
0415147426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003242	3376	539,70	0,00
0415147426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003242	3754	539,70	0,00
0415147426	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/003242	1383	539,70	0,00
0415147607	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/001369	1383	539,70	0,00
0415147607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001369	3754	539,70	0,00
0415147607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001369	3376	539,70	0,00
0415147607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001369	3374	0,00	539,70
0415147607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001369	5882	0,00	539,70
0415147607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001369	6141	0,00	539,70
0415147607	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001369	3701	0,00	539,70
0415147607	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001369	3702	539,70	0,00
0415156466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004213	3779	19.000,00	0,00
0415156466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004213	3776	0,00	19.000,00
0415156466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004213	3374	19.000,00	0,00
0415156466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004213	3367	0,00	19.000,00
0415156466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004213	6141	19.000,00	0,00
0415156466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004213	6138	0,00	19.000,00
0415156667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004227	6138	0,00	76,00
0415156667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004227	6141	76,00	0,00
0415156667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004227	3367	0,00	76,00
0415156667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004227	3374	76,00	0,00
0415156667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004227	3776	0,00	76,00
0415156667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004227	3779	76,00	0,00
0415156681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004228	3779	760,00	0,00
0415156681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004228	3776	0,00	760,00
0415156681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004228	3374	760,00	0,00
0415156681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004228	3367	0,00	760,00
0415156681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004228	6141	760,00	0,00
0415156681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004228	6138	0,00	760,00
Total						124.368,71	124.368,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416148106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002155	3754	267,00	0,00
0416148106	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002155	1383	267,00	0,00
0416148106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002155	3376	267,00	0,00
0416148106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002155	3374	0,00	267,00
0416148106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002155	5894	0,00	267,00
0416148106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002155	6141	0,00	267,00
0416148182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002642	6141	0,00	385,00
0416148182	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002642	3702	385,00	0,00
0416148182	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002642	3701	0,00	385,00
0416148182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002642	5894	0,00	385,00
0416148182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002642	3374	0,00	385,00
0416148182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002642	3376	385,00	0,00
0416148182	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002642	1383	385,00	0,00
0416148182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002642	3754	385,00	0,00
0416148207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001486	3754	2.072,79	0,00
0416148207	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001486	1383	2.072,79	0,00
0416148207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001486	3376	2.072,79	0,00
0416148207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001486	3374	0,00	2.072,79
0416148207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001486	5894	0,00	2.072,79
0416148207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001486	3701	0,00	2.072,79
0416148207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001486	3702	2.072,79	0,00
0416148207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001486	6141	0,00	2.072,79
0416148458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004040	6141	0,00	299,92
0416148458	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2019/004040	473	0,00	299,92
0416148458	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2019/004040	1580	299,92	0,00
0416148458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004040	3374	0,00	299,92
0416148458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004040	3376	299,92	0,00
0416148458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004040	3754	299,92	0,00
0416148500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004041	3754	103,80	0,00
0416148500	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004041	1383	103,80	0,00
0416148500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004041	3376	103,80	0,00
0416148500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004041	3374	0,00	103,80
0416148500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004041	5940	0,00	103,80
0416148500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004041	6141	0,00	103,80
0416148507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002301	6141	0,00	6.688,88
0416148507	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002301	3702	6.688,88	0,00
0416148507	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002301	3701	0,00	6.688,88
0416148507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002301	5940	0,00	6.688,88
0416148507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002301	3374	0,00	6.688,88
0416148507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002301	3376	6.688,88	0,00
0416148507	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002301	1383	6.688,88	0,00
0416148507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002301	3754	6.688,88	0,00
0416148517	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002301	1383	0,00	157,19
0416148517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002301	3377	157,19	0,00
0416148517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002301	3880	157,19	0,00
0416148517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002301	3376	0,00	157,19
0416148517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002301	3757	157,19	0,00
0416148517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002301	3754	0,00	157,19
0416148525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002301	3776	0,96	0,00
0416148525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002301	3779	0,00	0,96
0416148525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002301	3374	0,00	0,96
0416148525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002301	3367	0,96	0,00
0416148525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002301	6138	0,96	0,00
0416148525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002301	6141	0,00	0,96
0416148565	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002243	1383	1.149,60	0,00
0416148565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002243	3754	1.149,60	0,00
0416148565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002243	3376	1.149,60	0,00
0416148565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002243	3374	0,00	1.149,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416148565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002243	5940	0,00	1.149,60
0416148565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002243	6141	0,00	1.149,60
0416148565	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002243	3701	0,00	1.149,60
0416148565	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002243	3702	1.149,60	0,00
0416148575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002243	3376	0,00	17,24
0416148575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002243	3757	17,24	0,00
0416148575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002243	3754	0,00	17,24
0416148575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002243	3871	17,24	0,00
0416148575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002243	3377	17,24	0,00
0416148575	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002243	1383	0,00	17,24
0416148582	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002243	1383	0,00	34,49
0416148582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002243	3377	34,49	0,00
0416148582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002243	3880	34,49	0,00
0416148582	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002243	3754	0,00	34,49
0416148582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002243	3757	34,49	0,00
0416148582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002243	3376	0,00	34,49
0416148620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002255	6141	0,00	535,00
0416148620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002255	5940	0,00	535,00
0416148620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002255	3374	0,00	535,00
0416148620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002255	3376	535,00	0,00
0416148620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002255	3754	535,00	0,00
0416148620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002255	1383	535,00	0,00
0416148627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002255	6141	0,00	65,00
0416148627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002255	6138	65,00	0,00
0416148627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002255	3367	65,00	0,00
0416148627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002255	3374	0,00	65,00
0416148627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002255	3779	0,00	65,00
0416148627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002255	3776	65,00	0,00
0416149192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001486	3754	0,00	2.072,79
0416149192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001486	3760	2.072,79	0,00
0416149192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001486	3376	0,00	2.072,79
0416149192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001486	6907	2.072,79	0,00
0416149192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001486	3377	2.072,79	0,00
0416149192	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001486	1383	0,00	2.072,79
0416149199	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002292	1383	0,00	19.343,82
0416149199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002292	3377	19.343,82	0,00
0416149199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002292	6907	19.343,82	0,00
0416149199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002292	3376	0,00	19.343,82
0416149199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002292	3760	19.343,82	0,00
0416149199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002292	3754	0,00	19.343,82
0416149206	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000763	3757	0,00	303,83
0416149206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000763	3763	303,83	0,00
0416149206	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000763	3871	0,00	303,83
0416149206	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000763	6907	303,83	0,00
0416149211	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000762	6907	607,66	0,00
0416149211	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000762	3880	0,00	607,66
0416149211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000762	3763	607,66	0,00
0416149211	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000762	3757	0,00	607,66
0416149216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002274	3754	0,00	4.275,99
0416149216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002274	3760	4.275,99	0,00
0416149216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002274	3376	0,00	4.275,99
0416149216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002274	6907	4.275,99	0,00
0416149216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002274	3377	4.275,99	0,00
0416149216	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002274	1383	0,00	4.275,99
0416149223	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000750	3880	0,00	122,72
0416149223	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000750	6907	122,72	0,00
0416149223	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000750	3757	0,00	122,72
0416149223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000750	3763	122,72	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	16 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0416149228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002306	3754		0,00	4.400,20
0416149228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002306	3376		0,00	4.400,20
0416149228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002306	3760		4.400,20	0,00
0416149228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002306	3377		4.400,20	0,00
0416149228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002306	6907		4.400,20	0,00
0416149228	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002306	1383		0,00	4.400,20
0416149235	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000778	3880		0,00	89,80
0416149235	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000778	6907		89,80	0,00
0416149235	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000778	3757		0,00	89,80
0416149235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000778	3763		89,80	0,00
0416149240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002299	3754		0,00	8.105,88
0416149240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002299	3760		8.105,88	0,00
0416149240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002299	3376		0,00	8.105,88
0416149240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002299	6907		8.105,88	0,00
0416149240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002299	3377		8.105,88	0,00
0416149240	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002299	1383		0,00	8.105,88
0416149247	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000780	3871		0,00	127,32
0416149247	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000780	6907		127,32	0,00
0416149247	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000780	3757		0,00	127,32
0416149247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000780	3763		127,32	0,00
0416149252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000779	3763		254,64	0,00
0416149252	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000779	3757		0,00	254,64
0416149252	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000779	6907		254,64	0,00
0416149252	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000779	3880		0,00	254,64
0416156700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004230	6138		0,00	123,00
0416156700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004230	6141		123,00	0,00
0416156700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004230	3776		0,00	123,00
0416156700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004230	3779		123,00	0,00
0416156700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004230	3367		0,00	123,00
0416156700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004230	3374		123,00	0,00
0416165779	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111		0,00	83.163,05
0416165779	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901		83.163,05	0,00
Total							246.766,91	246.766,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417150098	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000922	1383	0,00	577,50
0417150098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000922	6907	577,50	0,00
0417150098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000922	3377	577,50	0,00
0417150098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000922	3754	0,00	577,50
0417150098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000922	3376	0,00	577,50
0417150098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000922	3760	577,50	0,00
0417150105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002247	3760	1.220,90	0,00
0417150105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002247	3376	0,00	1.220,90
0417150105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002247	3754	0,00	1.220,90
0417150105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002247	3377	1.220,90	0,00
0417150105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002247	6907	1.220,90	0,00
0417150105	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002247	1383	0,00	1.220,90
0417150112	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000690	3880	0,00	24,92
0417150112	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000690	6907	24,92	0,00
0417150112	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000690	3757	0,00	24,92
0417150112	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000690	3763	24,92	0,00
0417150117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001267	3754	0,00	6.545,74
0417150117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001267	3376	0,00	6.545,74
0417150117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001267	3760	6.545,74	0,00
0417150117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001267	6907	6.545,74	0,00
0417150117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001267	3377	6.545,74	0,00
0417150117	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001267	1383	0,00	6.545,74
0417150124	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000568	3880	0,00	143,14
0417150124	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000568	6907	143,14	0,00
0417150124	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000568	3757	0,00	143,14
0417150124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000568	3763	143,14	0,00
0417150129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001487	3754	0,00	944,66
0417150129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001487	3760	944,66	0,00
0417150129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001487	3376	0,00	944,66
0417150129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001487	3377	944,66	0,00
0417150129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001487	6907	944,66	0,00
0417150129	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001487	1383	0,00	944,66
0417150136	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001238	1383	0,00	3.332,00
0417150136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001238	6907	3.332,00	0,00
0417150136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001238	3377	3.332,00	0,00
0417150136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001238	3376	0,00	3.332,00
0417150136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001238	3760	3.332,00	0,00
0417150136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001238	3754	0,00	3.332,00
0417150143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001704	3754	0,00	338,91
0417150143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001704	3760	338,91	0,00
0417150143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001704	3376	0,00	338,91
0417150143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001704	3377	338,91	0,00
0417150143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001704	6907	338,91	0,00
0417150143	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001704	1383	0,00	338,91
0417150150	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2018/014598	1383	0,00	1.920,86
0417150150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/014598	6907	1.920,86	0,00
0417150150	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/014598	3409	0,00	1.920,86
0417150150	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2018/014598	3410	1.920,86	0,00
0417150150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/014598	3760	1.920,86	0,00
0417150150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/014598	3754	0,00	1.920,86
0417150157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001254	3754	0,00	2.501,79
0417150157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001254	3760	2.501,79	0,00
0417150157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001254	3376	0,00	2.501,79
0417150157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001254	6907	2.501,79	0,00
0417150157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001254	3377	2.501,79	0,00
0417150157	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001254	1383	0,00	2.501,79
0417150164	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000550	3871	0,00	38,09
0417150164	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000550	6907	38,09	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0417150164	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000550	3757		0,00	38,09
0417150164	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000550	3763		38,09	0,00
0417150169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002506	3754		0,00	5.749,10
0417150169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002506	3376		0,00	5.749,10
0417150169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002506	3760		5.749,10	0,00
0417150169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002506	3377		5.749,10	0,00
0417150169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002506	6907		5.749,10	0,00
0417150169	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002506	1383		0,00	5.749,10
0417150176	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000716	3880		0,00	180,60
0417150176	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000716	6907		180,60	0,00
0417150176	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000716	3757		0,00	180,60
0417150176	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000716	3763		180,60	0,00
0417150181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000717	3763		90,30	0,00
0417150181	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000717	3757		0,00	90,30
0417150181	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000717	6907		90,30	0,00
0417150181	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000717	3871		0,00	90,30
0417150186	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001827	1383		0,00	934,28
0417150186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001827	3754		0,00	934,28
0417150186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001827	3760		934,28	0,00
0417150186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001827	3376		0,00	934,28
0417150186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001827	6907		934,28	0,00
0417150186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001827	3377		934,28	0,00
0417150193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001593	3377		286,00	0,00
0417150193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001593	6907		286,00	0,00
0417150193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001593	3376		0,00	286,00
0417150193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001593	3760		286,00	0,00
0417150193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001593	3754		0,00	286,00
0417150193	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001593	1383		0,00	286,00
0417150200	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001581	1383		0,00	5.416,12
0417150200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3754		0,00	5.416,12
0417150200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3760		5.416,12	0,00
0417150200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001581	3376		0,00	5.416,12
0417150200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001581	6907		5.416,12	0,00
0417150200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001581	3377		5.416,12	0,00
0417150207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001347	3377		611,54	0,00
0417150207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001347	6907		611,54	0,00
0417150207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001347	3376		0,00	611,54
0417150207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001347	3760		611,54	0,00
0417150207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001347	3754		0,00	611,54
0417150207	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001347	1383		0,00	611,54
0417150214	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001592	1383		0,00	1.000,00
0417150214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001592	3754		0,00	1.000,00
0417150214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001592	3760		1.000,00	0,00
0417150214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001592	3376		0,00	1.000,00
0417150214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001592	6907		1.000,00	0,00
0417150214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001592	3377		1.000,00	0,00
0417150221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002121	3377		727,03	0,00
0417150221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002121	6907		727,03	0,00
0417150221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002121	3376		0,00	727,03
0417150221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002121	3760		727,03	0,00
0417150221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002121	3754		0,00	727,03
0417150221	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002121	1383		0,00	727,03
0417150228	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001581	1383		0,00	2.839,09
0417150228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3754		0,00	2.839,09
0417150228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3760		2.839,09	0,00
0417150228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001581	3376		0,00	2.839,09
0417150228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001581	6907		2.839,09	0,00
0417150228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001581	3377		2.839,09	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0417150235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001581	3377		1.253,12	0,00
0417150235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001581	6907		1.253,12	0,00
0417150235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001581	3376		0,00	1.253,12
0417150235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3760		1.253,12	0,00
0417150235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3754		0,00	1.253,12
0417150235	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001581	1383		0,00	1.253,12
0417150242	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001594	1383		0,00	685,45
0417150242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001594	3754		0,00	685,45
0417150242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001594	3760		685,45	0,00
0417150242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001594	3376		0,00	685,45
0417150242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001594	6907		685,45	0,00
0417150242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001594	3377		685,45	0,00
0417150249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001581	3377		885,63	0,00
0417150249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001581	6907		885,63	0,00
0417150249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001581	3376		0,00	885,63
0417150249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3760		885,63	0,00
0417150249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3754		0,00	885,63
0417150249	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001581	1383		0,00	885,63
0417150256	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001595	1383		0,00	348,77
0417150256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001595	3754		0,00	348,77
0417150256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001595	3760		348,77	0,00
0417150256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001595	3376		0,00	348,77
0417150256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001595	6907		348,77	0,00
0417150256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001595	3377		348,77	0,00
0417150263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001581	3377		1.893,14	0,00
0417150263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001581	6907		1.893,14	0,00
0417150263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001581	3376		0,00	1.893,14
0417150263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3760		1.893,14	0,00
0417150263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001581	3754		0,00	1.893,14
0417150263	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001581	1383		0,00	1.893,14
0417150270	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002122	1383		0,00	1.875,21
0417150270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002122	3754		0,00	1.875,21
0417150270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002122	3760		1.875,21	0,00
0417150270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002122	3376		0,00	1.875,21
0417150270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002122	6907		1.875,21	0,00
0417150270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002122	3377		1.875,21	0,00
0417150277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001595	3377		167,20	0,00
0417150277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001595	6907		167,20	0,00
0417150277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001595	3376		0,00	167,20
0417150277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001595	3760		167,20	0,00
0417150277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001595	3754		0,00	167,20
0417150277	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001595	1383		0,00	167,20
0417150284	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002458	1383		0,00	114,40
0417150284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002458	3754		0,00	114,40
0417150284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002458	3760		114,40	0,00
0417150284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002458	3376		0,00	114,40
0417150284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002458	6907		114,40	0,00
0417150284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002458	3377		114,40	0,00
0417150291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002685	3377		176,40	0,00
0417150291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002685	6907		176,40	0,00
0417150291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002685	3376		0,00	176,40
0417150291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002685	3760		176,40	0,00
0417150291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002685	3754		0,00	176,40
0417150291	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002685	1383		0,00	176,40
0417150298	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001594	1383		0,00	314,55
0417150298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001594	3754		0,00	314,55
0417150298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001594	3760		314,55	0,00
0417150298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001594	3376		0,00	314,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417150298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001594	6907	314,55	0,00
0417150298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001594	3377	314,55	0,00
0417150305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003585	3377	644,54	0,00
0417150305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003585	6907	644,54	0,00
0417150305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003585	3376	0,00	644,54
0417150305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003585	3760	644,54	0,00
0417150305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003585	3754	0,00	644,54
0417150305	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003585	1383	0,00	644,54
0417150312	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001593	1383	0,00	714,00
0417150312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001593	3754	0,00	714,00
0417150312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001593	3760	714,00	0,00
0417150312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001593	3376	0,00	714,00
0417150312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001593	6907	714,00	0,00
0417150312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001593	3377	714,00	0,00
0417150319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003583	3377	12,07	0,00
0417150319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003583	6907	12,07	0,00
0417150319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003583	3376	0,00	12,07
0417150319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003583	3760	12,07	0,00
0417150319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003583	3754	0,00	12,07
0417150319	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003583	1383	0,00	12,07
0417150427	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/004041	1383	0,00	103,80
0417150427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004041	3754	0,00	103,80
0417150427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004041	3760	103,80	0,00
0417150427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004041	3376	0,00	103,80
0417150427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004041	6907	103,80	0,00
0417150427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004041	3377	103,80	0,00
0417150546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002243	3377	1.097,87	0,00
0417150546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002243	6907	1.097,87	0,00
0417150546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002243	3376	0,00	1.097,87
0417150546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002243	3760	1.097,87	0,00
0417150546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002243	3754	0,00	1.097,87
0417150546	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002243	1383	0,00	1.097,87
0417150553	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000788	3871	0,00	17,24
0417150553	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000788	6907	17,24	0,00
0417150553	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000788	3757	0,00	17,24
0417150553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000788	3763	17,24	0,00
0417150558	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000787	3763	34,49	0,00
0417150558	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000787	3757	0,00	34,49
0417150558	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000787	6907	34,49	0,00
0417150558	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000787	3880	0,00	34,49
0417150563	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002242	1383	0,00	1.751,40
0417150563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002242	3754	0,00	1.751,40
0417150563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002242	3760	1.751,40	0,00
0417150563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002242	3376	0,00	1.751,40
0417150563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002242	6907	1.751,40	0,00
0417150563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002242	3377	1.751,40	0,00
0417150570	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000721	3757	0,00	27,50
0417150570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000721	3763	27,50	0,00
0417150570	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000721	3871	0,00	27,50
0417150570	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2019/000721	6907	27,50	0,00
0417150575	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000720	6907	55,02	0,00
0417150575	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000720	3880	0,00	55,02
0417150575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000720	3763	55,02	0,00
0417150575	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000720	3757	0,00	55,02
0417150580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003240	3754	0,00	120,99
0417150580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003240	3376	0,00	120,99
0417150580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003240	3760	120,99	0,00
0417150580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003240	3377	120,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417150580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003240	6907	120,99	0,00
0417150580	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003240	1383	0,00	120,99
0417150587	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002120	1383	0,00	257,25
0417150587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002120	6907	257,25	0,00
0417150587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002120	3377	257,25	0,00
0417150587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002120	3760	257,25	0,00
0417150587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002120	3376	0,00	257,25
0417150587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002120	3754	0,00	257,25
0417150594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002068	3754	0,00	246,25
0417150594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002068	3376	0,00	246,25
0417150594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002068	3760	246,25	0,00
0417150594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002068	3377	246,25	0,00
0417150594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002068	6907	246,25	0,00
0417150594	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002068	1383	0,00	246,25
0417150601	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002432	1383	0,00	321,90
0417150601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002432	6907	321,90	0,00
0417150601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002432	3377	321,90	0,00
0417150601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002432	3760	321,90	0,00
0417150601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002432	3376	0,00	321,90
0417150601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002432	3754	0,00	321,90
0417150608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001273	3754	0,00	5.128,33
0417150608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001273	3376	0,00	5.128,33
0417150608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001273	3760	5.128,33	0,00
0417150608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001273	3377	5.128,33	0,00
0417150608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001273	6907	5.128,33	0,00
0417150608	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001273	1383	0,00	5.128,33
0417150615	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2019/000707	3880	0,00	269,91
0417150615	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000707	6907	269,91	0,00
0417150615	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000707	3757	0,00	269,91
0417150615	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000707	3763	269,91	0,00
0417150641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002377	3754	0,00	162,72
0417150641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002377	3760	162,72	0,00
0417150641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002377	3376	0,00	162,72
0417150641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002377	6907	162,72	0,00
0417150641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002377	3377	162,72	0,00
0417150641	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002377	1383	0,00	162,72
0417150648	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000022	1383	0,00	464,40
0417150648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000022	3377	464,40	0,00
0417150648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000022	6907	464,40	0,00
0417150648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000022	3376	0,00	464,40
0417150648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000022	3760	464,40	0,00
0417150648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000022	3754	0,00	464,40
0417150742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001491	3754	0,00	102,10
0417150742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001491	3760	102,10	0,00
0417150742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001491	3376	0,00	102,10
0417150742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001491	6907	102,10	0,00
0417150742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001491	3377	102,10	0,00
0417150742	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001491	1383	0,00	102,10
0417150749	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002429	1383	0,00	70,00
0417150749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002429	3377	70,00	0,00
0417150749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002429	6907	70,00	0,00
0417150749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002429	3376	0,00	70,00
0417150749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002429	3760	70,00	0,00
0417150749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002429	3754	0,00	70,00
0417150756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002647	3754	0,00	542,83
0417150756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002647	3760	542,83	0,00
0417150756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002647	3376	0,00	542,83
0417150756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002647	6907	542,83	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417150756	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002647	3377	542,83	0,00
0417150756	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002647	1383	0,00	542,83
0417150763	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002383	1383	0,00	147,40
0417150763	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002383	3377	147,40	0,00
0417150763	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002383	6907	147,40	0,00
0417150763	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002383	3376	0,00	147,40
0417150763	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002383	3760	147,40	0,00
0417150763	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002383	3754	0,00	147,40
Total					165.404,14	165.404,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418166715	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	23.156,60
0418166715	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	23.156,60	0,00
0418166817	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	239,81	0,00
0418166817	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	239,81
0418166932	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	730,36	0,00
0418166932	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	730,36
Total					24.126,77	24.126,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422152408	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003622	1383	196,65	0,00
0422152408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003622	3754	196,65	0,00
0422152408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003622	6141	0,00	196,65
0422152408	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003622	3702	196,65	0,00
0422152408	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003622	3701	0,00	196,65
0422152408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003622	5894	0,00	196,65
0422152408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003622	3374	0,00	196,65
0422152408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003622	3376	196,65	0,00
0422152417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003239	3376	172,30	0,00
0422152417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003239	3374	0,00	172,30
0422152417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003239	5894	0,00	172,30
0422152417	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003239	3701	0,00	172,30
0422152417	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003239	3702	172,30	0,00
0422152417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003239	6141	0,00	172,30
0422152417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003239	3754	172,30	0,00
0422152417	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003239	1383	172,30	0,00
0422152426	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2019/002386	1383	240,54	0,00
0422152426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002386	3754	240,54	0,00
0422152426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002386	6141	0,00	240,54
0422152426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002386	5939	0,00	240,54
0422152426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002386	3374	0,00	240,54
0422152426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002386	3376	240,54	0,00
0422152527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003234	3376	1.598,00	0,00
0422152527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003234	3374	0,00	1.598,00
0422152527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003234	5894	0,00	1.598,00
0422152527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003234	6141	0,00	1.598,00
0422152527	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003234	3702	1.598,00	0,00
0422152527	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003234	3701	0,00	1.598,00
0422152527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003234	3754	1.598,00	0,00
0422152527	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003234	1383	1.598,00	0,00
0422152573	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/004086	2452	0,00	33.273,93
0422152573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004086	3754	33.273,93	0,00
0422152573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004086	6141	0,00	33.273,93
0422152573	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/004086	4359	33.273,93	0,00
0422152573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004086	3374	0,00	33.273,93
0422152573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004086	3376	33.273,93	0,00
0422152648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003626	3376	1.600,00	0,00
0422152648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003626	3374	0,00	1.600,00
0422152648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003626	5894	0,00	1.600,00
0422152648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003626	6141	0,00	1.600,00
0422152648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003626	3754	1.600,00	0,00
0422152648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003626	1383	1.600,00	0,00
0422152691	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001480	1383	124,80	0,00
0422152691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001480	3754	124,80	0,00
0422152691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001480	6141	0,00	124,80
0422152691	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001480	3701	0,00	124,80
0422152691	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001480	3702	124,80	0,00
0422152691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001480	5894	0,00	124,80
0422152691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001480	3374	0,00	124,80
0422152691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001480	3376	124,80	0,00
0422152772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002265	3377	274,78	0,00
0422152772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002265	6907	274,78	0,00
0422152772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002265	3376	0,00	274,78
0422152772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002265	3760	274,78	0,00
0422152772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002265	3754	0,00	274,78
0422152772	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002265	1383	0,00	274,78
0422152779	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002264	1383	0,00	4.052,65
0422152779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002264	3754	0,00	4.052,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422152779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002264	3760	4.052,65	0,00
0422152779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002264	3376	0,00	4.052,65
0422152779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002264	6907	4.052,65	0,00
0422152779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002264	3377	4.052,65	0,00
0422152786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002157	3374	0,00	921,00
0422152786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002157	3376	921,00	0,00
0422152786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002157	5940	0,00	921,00
0422152786	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002157	3702	921,00	0,00
0422152786	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002157	3701	0,00	921,00
0422152786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002157	6141	0,00	921,00
0422152786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002157	3754	921,00	0,00
0422152786	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002157	1383	921,00	0,00
0422152795	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002263	1383	0,00	5.681,89
0422152795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002263	3760	5.681,89	0,00
0422152795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002263	3376	0,00	5.681,89
0422152795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002263	3754	0,00	5.681,89
0422152795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002263	6907	5.681,89	0,00
0422152795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002263	3377	5.681,89	0,00
0422152906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000485	3374	0,00	286,59
0422152906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000485	3376	286,59	0,00
0422152906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000485	5894	0,00	286,59
0422152906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000485	3701	0,00	286,59
0422152906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000485	3702	286,59	0,00
0422152906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000485	6141	0,00	286,59
0422152906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000485	3754	286,59	0,00
0422152906	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000485	1383	286,59	0,00
0422152980	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002246	1383	0,00	1.245,82
0422152980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002246	3760	1.245,82	0,00
0422152980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002246	3376	0,00	1.245,82
0422152980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002246	3754	0,00	1.245,82
0422152980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002246	6907	1.245,82	0,00
0422152980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002246	3377	1.245,82	0,00
0422152987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002431	3377	17,40	0,00
0422152987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002431	6907	17,40	0,00
0422152987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002431	3754	0,00	17,40
0422152987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002431	3376	0,00	17,40
0422152987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002431	3760	17,40	0,00
0422152987	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002431	1383	0,00	17,40
0422152994	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002116	1383	0,00	199,20
0422152994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002116	3760	199,20	0,00
0422152994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002116	3376	0,00	199,20
0422152994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002116	3754	0,00	199,20
0422152994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002116	6907	199,20	0,00
0422152994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002116	3377	199,20	0,00
0422153010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001821	3377	344,19	0,00
0422153010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001821	6907	344,19	0,00
0422153010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001821	3754	0,00	344,19
0422153010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001821	3376	0,00	344,19
0422153010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001821	3760	344,19	0,00
0422153010	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001821	1383	0,00	344,19
0422153026	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002644	1383	0,00	88,40
0422153026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002644	3760	88,40	0,00
0422153026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002644	3376	0,00	88,40
0422153026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002644	3754	0,00	88,40
0422153026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002644	6907	88,40	0,00
0422153026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002644	3377	88,40	0,00
0422153033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003875	3377	1.580,25	0,00
0422153033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003875	6907	1.580,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0422153033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003875	3754		0,00	1.580,25
0422153033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003875	3376		0,00	1.580,25
0422153033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003875	3760		1.580,25	0,00
0422153033	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003875	1383		0,00	1.580,25
0422153040	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002119	1383		0,00	405,55
0422153040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002119	3760		405,55	0,00
0422153040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002119	3376		0,00	405,55
0422153040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002119	3754		0,00	405,55
0422153040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002119	6907		405,55	0,00
0422153040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002119	3377		405,55	0,00
0422153047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002378	3377		146,10	0,00
0422153047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002378	6907		146,10	0,00
0422153047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002378	3754		0,00	146,10
0422153047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002378	3376		0,00	146,10
0422153047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002378	3760		146,10	0,00
0422153047	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002378	1383		0,00	146,10
0422153089	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Rest	2018/013422	1383		0,00	3.315,04
0422153089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013422	3760		3.315,04	0,00
0422153089	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/013422	3409		0,00	3.315,04
0422153089	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/013422	3410		3.315,04	0,00
0422153089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/013422	3754		0,00	3.315,04
0422153089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/013422	5494		3.315,04	0,00
0422153103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001469	6907		370,76	0,00
0422153103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001469	3377		370,76	0,00
0422153103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001469	3754		0,00	370,76
0422153103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001469	3376		0,00	370,76
0422153103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001469	3760		370,76	0,00
0422153103	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001469	1383		0,00	370,76
0422153110	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001463	1383		0,00	38,40
0422153110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001463	3760		38,40	0,00
0422153110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001463	3376		0,00	38,40
0422153110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001463	3754		0,00	38,40
0422153110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001463	3377		38,40	0,00
0422153110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001463	6907		38,40	0,00
0422153117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001462	6907		196,15	0,00
0422153117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001462	3377		196,15	0,00
0422153117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001462	3754		0,00	196,15
0422153117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001462	3376		0,00	196,15
0422153117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001462	3760		196,15	0,00
0422153117	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001462	1383		0,00	196,15
0422153124	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001464	1383		0,00	208,80
0422153124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001464	3760		208,80	0,00
0422153124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001464	3376		0,00	208,80
0422153124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001464	3754		0,00	208,80
0422153124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001464	3377		208,80	0,00
0422153124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001464	6907		208,80	0,00
0422153140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/011768	6907		2.885,50	0,00
0422153140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/011768	3754		0,00	2.885,50
0422153140	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/011768	3409		0,00	2.885,50
0422153140	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/011768	3410		2.885,50	0,00
0422153140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/011768	3760		2.885,50	0,00
0422153140	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2018/011768	1383		0,00	2.885,50
0422153147	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001328	1383		0,00	848,90
0422153147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001328	3760		848,90	0,00
0422153147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001328	3376		0,00	848,90
0422153147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001328	3754		0,00	848,90
0422153147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001328	6907		848,90	0,00
0422153147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001328	3377		848,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422153154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003631	3377	104,60	0,00
0422153154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003631	6907	104,60	0,00
0422153154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003631	3754	0,00	104,60
0422153154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003631	3376	0,00	104,60
0422153154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003631	3760	104,60	0,00
0422153154	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003631	1383	0,00	104,60
0422153161	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/001488	1383	0,00	721,00
0422153161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001488	3760	721,00	0,00
0422153161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001488	3376	0,00	721,00
0422153161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001488	3754	0,00	721,00
0422153161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001488	6907	721,00	0,00
0422153161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001488	3377	721,00	0,00
0422153175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002159	3377	2.358,02	0,00
0422153175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002159	6907	2.358,02	0,00
0422153175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002159	3754	0,00	2.358,02
0422153175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002159	3376	0,00	2.358,02
0422153175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002159	3760	2.358,02	0,00
0422153175	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002159	1383	0,00	2.358,02
0422153182	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000914	1383	0,00	54,84
0422153182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000914	3760	54,84	0,00
0422153182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000914	3376	0,00	54,84
0422153182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000914	3754	0,00	54,84
0422153182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000914	6907	54,84	0,00
0422153182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000914	3377	54,84	0,00
0422153189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002373	3377	380,70	0,00
0422153189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002373	6907	380,70	0,00
0422153189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002373	3754	0,00	380,70
0422153189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002373	3376	0,00	380,70
0422153189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002373	3760	380,70	0,00
0422153189	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002373	1383	0,00	380,70
0422153196	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002372	1383	0,00	19,05
0422153196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002372	3760	19,05	0,00
0422153196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002372	3376	0,00	19,05
0422153196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002372	3754	0,00	19,05
0422153196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002372	6907	19,05	0,00
0422153196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002372	3377	19,05	0,00
0422153203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002371	3377	68,10	0,00
0422153203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002371	6907	68,10	0,00
0422153203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002371	3754	0,00	68,10
0422153203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002371	3376	0,00	68,10
0422153203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002371	3760	68,10	0,00
0422153203	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002371	1383	0,00	68,10
0422153210	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002428	1383	0,00	4.436,00
0422153210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002428	3760	4.436,00	0,00
0422153210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002428	3376	0,00	4.436,00
0422153210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002428	3754	0,00	4.436,00
0422153210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002428	6907	4.436,00	0,00
0422153210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002428	3377	4.436,00	0,00
0422153233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002117	3377	565,55	0,00
0422153233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002117	6907	565,55	0,00
0422153233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002117	3754	0,00	565,55
0422153233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002117	3376	0,00	565,55
0422153233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002117	3760	565,55	0,00
0422153233	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002117	1383	0,00	565,55
0422153240	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002118	1383	0,00	1.965,15
0422153240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002118	3760	1.965,15	0,00
0422153240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002118	3376	0,00	1.965,15
0422153240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002118	3754	0,00	1.965,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422153240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002118	6907	1.965,15	0,00
0422153240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002118	3377	1.965,15	0,00
0422153247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003242	3377	539,70	0,00
0422153247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003242	6907	539,70	0,00
0422153247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003242	3754	0,00	539,70
0422153247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003242	3376	0,00	539,70
0422153247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003242	3760	539,70	0,00
0422153247	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/003242	1383	0,00	539,70
0422153254	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001369	1383	0,00	539,70
0422153254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001369	3760	539,70	0,00
0422153254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001369	3376	0,00	539,70
0422153254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001369	3754	0,00	539,70
0422153254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001369	6907	539,70	0,00
0422153254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001369	3377	539,70	0,00
0422153261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001310	3377	35,00	0,00
0422153261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001310	6907	35,00	0,00
0422153261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001310	3754	0,00	35,00
0422153261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001310	3376	0,00	35,00
0422153261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001310	3760	35,00	0,00
0422153261	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001310	1383	0,00	35,00
0422153268	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001302	1383	0,00	744,00
0422153268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001302	3760	744,00	0,00
0422153268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001302	3376	0,00	744,00
0422153268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001302	3754	0,00	744,00
0422153268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001302	6907	744,00	0,00
0422153268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001302	3377	744,00	0,00
0422153275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001301	3377	359,00	0,00
0422153275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001301	6907	359,00	0,00
0422153275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001301	3754	0,00	359,00
0422153275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001301	3376	0,00	359,00
0422153275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001301	3760	359,00	0,00
0422153275	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001301	1383	0,00	359,00
0422153282	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002061	1383	0,00	699,80
0422153282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002061	3760	699,80	0,00
0422153282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002061	3376	0,00	699,80
0422153282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002061	3754	0,00	699,80
0422153282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002061	6907	699,80	0,00
0422153282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002061	3377	699,80	0,00
0422153289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001450	3377	82,84	0,00
0422153289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001450	6907	82,84	0,00
0422153289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001450	3754	0,00	82,84
0422153289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001450	3376	0,00	82,84
0422153289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001450	3760	82,84	0,00
0422153289	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001450	1383	0,00	82,84
0422153314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000242	3754	95.804,98	0,00
0422153314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000242	6141	0,00	95.804,98
0422153314	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/000242	3708	95.804,98	0,00
0422153314	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/000242	3707	0,00	95.804,98
0422153314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000242	1074	0,00	95.804,98
0422153314	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2019/000242	1383	95.804,98	0,00
0422153314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000242	3374	0,00	95.804,98
0422153314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000242	3376	95.804,98	0,00
0422153323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000241	3376	47.298,00	0,00
0422153323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000241	3374	0,00	47.298,00
0422153323	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2019/000241	1383	47.298,00	0,00
0422153323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000241	1074	0,00	47.298,00
0422153323	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/000241	3707	0,00	47.298,00
0422153323	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/000241	3708	47.298,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422153323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000241	6141	0,00	47.298,00
0422153323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000241	3754	47.298,00	0,00
0422153378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002253	3754	2.675,73	0,00
0422153378	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002253	1383	2.675,73	0,00
0422153378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002253	6141	0,00	2.675,73
0422153378	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002253	3702	2.675,73	0,00
0422153378	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002253	3701	0,00	2.675,73
0422153378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002253	5940	0,00	2.675,73
0422153378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002253	3374	0,00	2.675,73
0422153378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002253	3376	2.675,73	0,00
0422153387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002253	3367	824,27	0,00
0422153387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002253	3374	0,00	824,27
0422153387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002253	3779	0,00	824,27
0422153387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002253	3776	824,27	0,00
0422153387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002253	6141	0,00	824,27
0422153387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002253	6138	824,27	0,00
0422154482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002272	3754	110.000,00	0,00
0422154482	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002272	1383	110.000,00	0,00
0422154482	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002272	3701	0,00	110.000,00
0422154482	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002272	3702	110.000,00	0,00
0422154482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002272	6141	0,00	110.000,00
0422154482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002272	5940	0,00	110.000,00
0422154482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002272	3376	110.000,00	0,00
0422154482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002272	3374	0,00	110.000,00
0422158310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004258	3367	0,00	32,64
0422158310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004258	3374	32,64	0,00
0422158310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004258	3776	0,00	32,64
0422158310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004258	3779	32,64	0,00
0422158310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004258	6141	32,64	0,00
0422158310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004258	6138	0,00	32,64
0422158373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004259	6138	0,00	2.280,00
0422158373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004259	6141	2.280,00	0,00
0422158373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004259	3779	2.280,00	0,00
0422158373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004259	3776	0,00	2.280,00
0422158373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004259	3374	2.280,00	0,00
0422158373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004259	3367	0,00	2.280,00
0422158436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004260	3367	0,00	468,72
0422158436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004260	3374	468,72	0,00
0422158436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004260	3776	0,00	468,72
0422158436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004260	3779	468,72	0,00
0422158436	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004260	6141	468,72	0,00
0422158436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004260	6138	0,00	468,72
0422158464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004261	6138	0,00	196,08
0422158464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004261	6141	196,08	0,00
0422158464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004261	3779	196,08	0,00
0422158464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004261	3776	0,00	196,08
0422158464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004261	3374	196,08	0,00
0422158464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004261	3367	0,00	196,08
0422158534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004262	3367	0,00	387,00
0422158534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004262	3374	387,00	0,00
0422158534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004262	3776	0,00	387,00
0422158534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004262	3779	387,00	0,00
0422158534	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004262	6141	387,00	0,00
0422158534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004262	6138	0,00	387,00
0422158758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004263	6138	0,00	9,60
0422158758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004263	6141	9,60	0,00
0422158758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004263	3779	9,60	0,00
0422158758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004263	3776	0,00	9,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422158758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004263	3374	9,60	0,00
0422158758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004263	3367	0,00	9,60
0422158842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004264	3367	0,00	69,04
0422158842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004264	3374	69,04	0,00
0422158842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004264	3776	0,00	69,04
0422158842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004264	3779	69,04	0,00
0422158842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004264	6141	69,04	0,00
0422158842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004264	6138	0,00	69,04
0422158912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004265	6138	0,00	9,18
0422158912	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004265	6141	9,18	0,00
0422158912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004265	3779	9,18	0,00
0422158912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004265	3776	0,00	9,18
0422158912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004265	3374	9,18	0,00
0422158912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004265	3367	0,00	9,18
0422158989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004266	3367	0,00	15,70
0422158989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004266	3374	15,70	0,00
0422158989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004266	3776	0,00	15,70
0422158989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004266	3779	15,70	0,00
0422158989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004266	6141	15,70	0,00
0422158989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004266	6138	0,00	15,70
0422159052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004267	6138	0,00	32,15
0422159052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004267	6141	32,15	0,00
0422159052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004267	3779	32,15	0,00
0422159052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004267	3776	0,00	32,15
0422159052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004267	3374	32,15	0,00
0422159052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004267	3367	0,00	32,15
0422159080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004268	3367	0,00	15,09
0422159080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004268	3374	15,09	0,00
0422159080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004268	3776	0,00	15,09
0422159080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004268	3779	15,09	0,00
0422159080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004268	6141	15,09	0,00
0422159080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004268	6138	0,00	15,09
0422159087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004269	6138	0,00	453,90
0422159087	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004269	6141	453,90	0,00
0422159087	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004269	3779	453,90	0,00
0422159087	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004269	3776	0,00	453,90
0422159087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004269	3374	453,90	0,00
0422159087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004269	3367	0,00	453,90
0422159094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004270	3367	0,00	110,00
0422159094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004270	3374	110,00	0,00
0422159094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004270	3776	0,00	110,00
0422159094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004270	3779	110,00	0,00
0422159094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004270	6141	110,00	0,00
0422159094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004270	6138	0,00	110,00
0422160230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004287	6138	0,00	103,70
0422160230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004287	6141	103,70	0,00
0422160230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004287	3779	103,70	0,00
0422160230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004287	3776	0,00	103,70
0422160230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004287	3374	103,70	0,00
0422160230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004287	3367	0,00	103,70
0422160245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004288	3367	0,00	309,90
0422160245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004288	3374	309,90	0,00
0422160245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004288	3776	0,00	309,90
0422160245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004288	3779	309,90	0,00
0422160245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004288	6141	309,90	0,00
0422160245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004288	6138	0,00	309,90
0422160252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004289	6138	0,00	850,00
0422160252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004289	6141	850,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422160252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004289	3779	850,00	0,00
0422160252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004289	3776	0,00	850,00
0422160252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004289	3374	850,00	0,00
0422160252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004289	3367	0,00	850,00
0422167074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	60.000,00
0422167074	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	60.000,00	0,00
0422167074	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	60.000,00	0,00
0422167074	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	60.000,00
0422167074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	60.000,00
0422167074	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	60.000,00	0,00
0422167081	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
0422167081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
0422167081	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0422167081	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0422167081	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0422167081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
0422167088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	80.000,00
0422167088	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
0422167088	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
0422167088	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	80.000,00
0422167088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	80.000,00
0422167088	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	80.000,00	0,00
0422167102	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
0422167102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
0422167102	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0422167102	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0422167102	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0422167102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
0422167230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0422167230	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0422167230	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0422167230	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0422167230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	100.000,00	0,00
0422167230	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	100.000,00
0422167244	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	80.000,00
0422167244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	80.000,00	0,00
0422167244	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	80.000,00
0422167244	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	80.000,00
0422167244	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	80.000,00	0,00
0422167244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	80.000,00	0,00
Total						2.346.875,01	2.346.875,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423153401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016100	6922	188,63	0,00
0423153401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016100	3754	0,00	188,63
0423153401	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016100	3409	0,00	188,63
0423153401	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016100	3410	188,63	0,00
0423153401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016100	3760	188,63	0,00
0423153401	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/016100	1383	0,00	188,63
0423153981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002430	3754	180,84	0,00
0423153981	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002430	1383	180,84	0,00
0423153981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002430	6141	0,00	180,84
0423153981	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002430	3702	180,84	0,00
0423153981	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002430	3701	0,00	180,84
0423153981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002430	5940	0,00	180,84
0423153981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002430	3376	180,84	0,00
0423153981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002430	3374	0,00	180,84
0423153991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002430	3377	7,47	0,00
0423153991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002430	3880	7,47	0,00
0423153991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002430	3376	0,00	7,47
0423153991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002430	3757	7,47	0,00
0423153991	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002430	3754	0,00	7,47
0423153991	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002430	1383	0,00	7,47
0423154129	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/002427	1383	6.271,00	0,00
0423154129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002427	3754	6.271,00	0,00
0423154129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002427	6141	0,00	6.271,00
0423154129	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002427	3701	0,00	6.271,00
0423154129	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002427	3702	6.271,00	0,00
0423154129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002427	5894	0,00	6.271,00
0423154129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002427	3374	0,00	6.271,00
0423154129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002427	3376	6.271,00	0,00
0423154233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003557	3376	48,65	0,00
0423154233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003557	3374	0,00	48,65
0423154233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003557	5894	0,00	48,65
0423154233	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003557	3702	48,65	0,00
0423154233	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003557	3701	0,00	48,65
0423154233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003557	6141	0,00	48,65
0423154233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003557	3754	48,65	0,00
0423154233	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003557	1383	48,65	0,00
0423154306	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002646	1383	107,80	0,00
0423154306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002646	3754	107,80	0,00
0423154306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002646	6141	0,00	107,80
0423154306	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002646	3701	0,00	107,80
0423154306	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002646	3702	107,80	0,00
0423154306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002646	5894	0,00	107,80
0423154306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002646	3374	0,00	107,80
0423154306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002646	3376	107,80	0,00
0423154316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002645	3376	272,00	0,00
0423154316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002645	3374	0,00	272,00
0423154316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002645	5894	0,00	272,00
0423154316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002645	3702	272,00	0,00
0423154316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002645	3701	0,00	272,00
0423154316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002645	6141	0,00	272,00
0423154316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002645	3754	272,00	0,00
0423154316	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002645	1383	272,00	0,00
0423154426	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002648	1383	561,75	0,00
0423154426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002648	3754	561,75	0,00
0423154426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002648	6141	0,00	561,75
0423154426	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002648	3701	0,00	561,75
0423154426	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002648	3702	561,75	0,00
0423154426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002648	5894	0,00	561,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423154426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002648	3374	0,00	561,75
0423154426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002648	3376	561,75	0,00
0423154512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001303	3376	139,00	0,00
0423154512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001303	3374	0,00	139,00
0423154512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001303	5894	0,00	139,00
0423154512	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001303	3702	139,00	0,00
0423154512	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001303	3701	0,00	139,00
0423154512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001303	6141	0,00	139,00
0423154512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001303	3754	139,00	0,00
0423154512	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001303	1383	139,00	0,00
0423154521	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001306	1383	550,00	0,00
0423154521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001306	3754	550,00	0,00
0423154521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001306	6141	0,00	550,00
0423154521	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001306	3701	0,00	550,00
0423154521	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001306	3702	550,00	0,00
0423154521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001306	5894	0,00	550,00
0423154521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001306	3374	0,00	550,00
0423154521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001306	3376	550,00	0,00
0423154537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004085	3376	156.193,03	0,00
0423154537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004085	3374	0,00	156.193,03
0423154537	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/004085	4359	156.193,03	0,00
0423154537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004085	6141	0,00	156.193,03
0423154537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004085	3754	156.193,03	0,00
0423154537	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/004085	2452	0,00	156.193,03
0423154544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001319	3754	399,00	0,00
0423154544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001319	6141	0,00	399,00
0423154544	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001319	3702	399,00	0,00
0423154544	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001319	3701	0,00	399,00
0423154544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001319	1091	0,00	399,00
0423154544	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2019/001319	1383	399,00	0,00
0423154544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001319	3374	0,00	399,00
0423154544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001319	3376	399,00	0,00
0423154553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004094	3376	4.362,63	0,00
0423154553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004094	3374	0,00	4.362,63
0423154553	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2019/004094	4359	4.362,63	0,00
0423154553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004094	6141	0,00	4.362,63
0423154553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004094	3754	4.362,63	0,00
0423154553	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2019/004094	2452	0,00	4.362,63
0423154574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000463	1383	1.083,00	0,00
0423154574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000463	3754	1.083,00	0,00
0423154574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000463	6141	0,00	1.083,00
0423154574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000463	3701	0,00	1.083,00
0423154574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000463	3702	1.083,00	0,00
0423154574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000463	5894	0,00	1.083,00
0423154574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000463	3374	0,00	1.083,00
0423154574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000463	3376	1.083,00	0,00
0423154583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003973	3376	2.316,00	0,00
0423154583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003973	3374	0,00	2.316,00
0423154583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003973	5894	0,00	2.316,00
0423154583	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003973	3702	2.316,00	0,00
0423154583	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003973	3701	0,00	2.316,00
0423154583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003973	6141	0,00	2.316,00
0423154583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003973	3754	2.316,00	0,00
0423154583	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/003973	1383	2.316,00	0,00
0423155058	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002303	1383	63,22	0,00
0423155058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002303	3754	63,22	0,00
0423155058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002303	6141	0,00	63,22
0423155058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002303	5940	0,00	63,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0423155058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002303	3374		0,00	63,22
0423155058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002303	3376		63,22	0,00
0423155065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002303	3367		736,78	0,00
0423155065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002303	3374		0,00	736,78
0423155065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002303	3779		0,00	736,78
0423155065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002303	3776		736,78	0,00
0423155065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002303	6138		736,78	0,00
0423155065	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002303	6141		0,00	736,78
0423155086	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002302	1383		1.423,42	0,00
0423155086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002302	3754		1.423,42	0,00
0423155086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002302	6141		0,00	1.423,42
0423155086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002302	5940		0,00	1.423,42
0423155086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002302	3376		1.423,42	0,00
0423155086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002302	3374		0,00	1.423,42
0423155173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002302	3367		2.176,58	0,00
0423155173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002302	3374		0,00	2.176,58
0423155173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002302	3776		2.176,58	0,00
0423155173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002302	3779		0,00	2.176,58
0423155173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002302	6138		2.176,58	0,00
0423155173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002302	6141		0,00	2.176,58
0423155390	5502	CEF-CV C/C 56-1-SESA/FES/ASS.F	Pagto Emp	2019/002272	1383		0,00	110.000,00
0423155390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002272	3754		0,00	110.000,00
0423155390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002272	3760		110.000,00	0,00
0423155390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002272	3376		0,00	110.000,00
0423155390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002272	5502		110.000,00	0,00
0423155390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002272	3377		110.000,00	0,00
0423155404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/014528	4716		2.955,00	0,00
0423155404	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2018/014528	3419		2.955,00	0,00
0423155404	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/014528	3418		0,00	2.955,00
0423155404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/014528	3760		2.955,00	0,00
0423155404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/014528	3754		0,00	2.955,00
0423155404	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pag Sub Re	2018/014528	1383		0,00	2.955,00
0423155992	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/004085	4111		156.193,03	0,00
0423155992	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004085	4359		0,00	156.193,03
0423155992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004085	3754		0,00	156.193,03
0423155992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004085	3760		156.193,03	0,00
0423155992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004085	3376		0,00	156.193,03
0423155992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004085	3377		156.193,03	0,00
0423155999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004086	3377		33.273,93	0,00
0423155999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004086	3376		0,00	33.273,93
0423155999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004086	3760		33.273,93	0,00
0423155999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004086	3754		0,00	33.273,93
0423155999	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004086	4359		0,00	33.273,93
0423155999	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/004086	4111		33.273,93	0,00
0423156006	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2019/004094	6907		4.362,63	0,00
0423156006	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/004094	4359		0,00	4.362,63
0423156006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004094	3754		0,00	4.362,63
0423156006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004094	3760		4.362,63	0,00
0423156006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004094	3376		0,00	4.362,63
0423156006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004094	3377		4.362,63	0,00
0423156027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000241	3377		47.298,00	0,00
0423156027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000241	5494		47.298,00	0,00
0423156027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000241	3376		0,00	47.298,00
0423156027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000241	3760		47.298,00	0,00
0423156027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000241	3754		0,00	47.298,00
0423156027	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Emp	2019/000241	1383		0,00	47.298,00
0423156034	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Emp	2019/000242	1383		0,00	95.804,98
0423156034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000242	3754		0,00	95.804,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423156034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000242	3760	95.804,98	0,00
0423156034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000242	3376	0,00	95.804,98
0423156034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000242	5494	95.804,98	0,00
0423156034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000242	3377	95.804,98	0,00
0423156041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004040	3377	299,92	0,00
0423156041	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/004040	4111	299,92	0,00
0423156041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004040	3376	0,00	299,92
0423156041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004040	3760	299,92	0,00
0423156041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004040	3754	0,00	299,92
0423156041	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2019/004040	4531	0,00	299,92
0423156041	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2019/004040	4320	299,92	0,00
0423156041	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004040	1580	0,00	299,92
0423156050	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003626	1383	0,00	1.600,00
0423156050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003626	3754	0,00	1.600,00
0423156050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003626	3760	1.600,00	0,00
0423156050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003626	3376	0,00	1.600,00
0423156050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003626	4111	1.600,00	0,00
0423156050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003626	3377	1.600,00	0,00
0423156057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002386	3377	240,54	0,00
0423156057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002386	4111	240,54	0,00
0423156057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002386	3376	0,00	240,54
0423156057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002386	3760	240,54	0,00
0423156057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002386	3754	0,00	240,54
0423156057	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/002386	1383	0,00	240,54
0423156064	4716	BB C/C 22567-3-SESA/MAC/MAE PA	Pagto Extr	2018/002641	3871	0,00	45,00
0423156064	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/002641	4716	45,00	0,00
0423156064	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002641	3757	0,00	45,00
0423156064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002641	3763	45,00	0,00
0423156301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002095	6141	0,00	5.600,00
0423156301	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002095	3701	0,00	5.600,00
0423156301	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002095	3702	5.600,00	0,00
0423156301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002095	5940	0,00	5.600,00
0423156301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002095	3374	0,00	5.600,00
0423156301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002095	3376	5.600,00	0,00
0423156301	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002095	1383	5.600,00	0,00
0423156301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002095	3754	5.600,00	0,00
0423156311	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002095	1383	0,00	84,00
0423156311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002095	3377	84,00	0,00
0423156311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002095	3871	84,00	0,00
0423156311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002095	3376	0,00	84,00
0423156311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002095	3757	84,00	0,00
0423156311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002095	3754	0,00	84,00
0423161121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004333	3779	47,44	0,00
0423161121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004333	3776	0,00	47,44
0423161121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004333	3374	47,44	0,00
0423161121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004333	3367	0,00	47,44
0423161121	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004333	6141	47,44	0,00
0423161121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004333	6138	0,00	47,44
0423165890	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	46.739,74
0423165890	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	46.739,74	0,00
0423176691	6923	APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922	0,00	95,13
0423176691	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923	95,13	0,00
Total						1.969.274,64	1.969.274,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Abril de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0424159196	6922 CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/009626	1383		0,00	257,00
0424159196	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/009626	6922		257,00	0,00
0424159196	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/009626	3754		0,00	257,00
0424159196	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/009626	3760		257,00	0,00
0424159196	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/009626	3410		257,00	0,00
0424159196	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/009626	3409		0,00	257,00
0424159203	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/015726	3419		32,31	0,00
0424159203	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/015726	3418		0,00	32,31
0424159203	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015726	3760		32,31	0,00
0424159203	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015726	3754		0,00	32,31
0424159203	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/015726	6922		32,31	0,00
0424159203	6922 CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/015726	1383		0,00	32,31
0424159210	6922 CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/015958	1383		0,00	2.491,38
0424159210	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/015958	6922		2.491,38	0,00
0424159210	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015958	3754		0,00	2.491,38
0424159210	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015958	3760		2.491,38	0,00
0424159210	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/015958	3410		2.491,38	0,00
0424159210	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/015958	3409		0,00	2.491,38
0424159562	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001609	3376		0,00	2.000,00
0424159562	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001609	3760		2.000,00	0,00
0424159562	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001609	3754		0,00	2.000,00
0424159562	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001609	6907		2.000,00	0,00
0424159562	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001609	3377		2.000,00	0,00
0424159562	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001609	1383		0,00	2.000,00
0424159569	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002092	1383		0,00	200,00
0424159569	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002092	3377		200,00	0,00
0424159569	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002092	6907		200,00	0,00
0424159569	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002092	3754		0,00	200,00
0424159569	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002092	3760		200,00	0,00
0424159569	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002092	3376		0,00	200,00
0424176694	6922 CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923		2.799,69	0,00
0424176694	6923 APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922		0,00	2.799,69
				Total		17.741,76	17.741,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425159968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001278	3754	785,00	0,00
0425159968	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001278	1383	785,00	0,00
0425159968	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001278	3701	0,00	785,00
0425159968	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001278	3702	785,00	0,00
0425159968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001278	6141	0,00	785,00
0425159968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001278	5940	0,00	785,00
0425159968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001278	3374	0,00	785,00
0425159968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001278	3376	785,00	0,00
0425159978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001278	3377	28,02	0,00
0425159978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001278	3880	28,02	0,00
0425159978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001278	3757	28,02	0,00
0425159978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001278	3376	0,00	28,02
0425159978	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001278	3754	0,00	28,02
0425159978	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001278	1383	0,00	28,02
0425160833	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002293	1383	1.840,45	0,00
0425160833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002293	3754	1.840,45	0,00
0425160833	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002293	3702	1.840,45	0,00
0425160833	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002293	3701	0,00	1.840,45
0425160833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002293	6141	0,00	1.840,45
0425160833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002293	5940	0,00	1.840,45
0425160833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002293	3374	0,00	1.840,45
0425160833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002293	3376	1.840,45	0,00
0425160843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002293	3377	55,21	0,00
0425160843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002293	3880	55,21	0,00
0425160843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002293	3757	55,21	0,00
0425160843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002293	3376	0,00	55,21
0425160843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002293	3754	0,00	55,21
0425160843	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002293	1383	0,00	55,21
0425160850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002293	6141	0,00	3.234,50
0425160850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002293	6138	3.234,50	0,00
0425160850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002293	3776	3.234,50	0,00
0425160850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002293	3779	0,00	3.234,50
0425160850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002293	3374	0,00	3.234,50
0425160850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002293	3367	3.234,50	0,00
0425160909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002284	3376	7.975,42	0,00
0425160909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002284	3374	0,00	7.975,42
0425160909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002284	5940	0,00	7.975,42
0425160909	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002284	3701	0,00	7.975,42
0425160909	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002284	3702	7.975,42	0,00
0425160909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002284	6141	0,00	7.975,42
0425160909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002284	3754	7.975,42	0,00
0425160909	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002284	1383	7.975,42	0,00
0425160919	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002284	1383	0,00	159,51
0425160919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002284	3757	159,51	0,00
0425160919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002284	3376	0,00	159,51
0425160919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002284	3754	0,00	159,51
0425160919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002284	3880	159,51	0,00
0425160919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002284	3377	159,51	0,00
0425160926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002284	3367	24,58	0,00
0425160926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002284	3374	0,00	24,58
0425160926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002284	3779	0,00	24,58
0425160926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002284	3776	24,58	0,00
0425160926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002284	6141	0,00	24,58
0425160926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002284	6138	24,58	0,00
0425160964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002308	3754	4.722,33	0,00
0425160964	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002308	1383	4.722,33	0,00
0425160964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002308	3702	4.722,33	0,00
0425160964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002308	3701	0,00	4.722,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425160964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002308	6141	0,00	4.722,33
0425160964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002308	5940	0,00	4.722,33
0425160964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002308	3376	4.722,33	0,00
0425160964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002308	3374	0,00	4.722,33
0425160974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002308	3377	236,11	0,00
0425160974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002308	3880	236,11	0,00
0425160974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002308	3757	236,11	0,00
0425160974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002308	3376	0,00	236,11
0425160974	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002308	3754	0,00	236,11
0425160974	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002308	1383	0,00	236,11
0425160981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002308	6141	0,00	1.277,67
0425160981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002308	6138	1.277,67	0,00
0425160981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002308	3776	1.277,67	0,00
0425160981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002308	3779	0,00	1.277,67
0425160981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002308	3374	0,00	1.277,67
0425160981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002308	3367	1.277,67	0,00
0425160999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002318	3376	1.509,66	0,00
0425160999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002318	3374	0,00	1.509,66
0425160999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002318	5940	0,00	1.509,66
0425160999	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002318	3701	0,00	1.509,66
0425160999	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002318	3702	1.509,66	0,00
0425160999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002318	6141	0,00	1.509,66
0425160999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002318	3754	1.509,66	0,00
0425160999	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002318	1383	1.509,66	0,00
0425161009	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002318	1383	0,00	30,19
0425161009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002318	3757	30,19	0,00
0425161009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002318	3376	0,00	30,19
0425161009	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002318	3754	0,00	30,19
0425161009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002318	3871	30,19	0,00
0425161009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002318	3377	30,19	0,00
0425161045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002318	3367	1.490,34	0,00
0425161045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002318	3374	0,00	1.490,34
0425161045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002318	3779	0,00	1.490,34
0425161045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002318	3776	1.490,34	0,00
0425161045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002318	6141	0,00	1.490,34
0425161045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002318	6138	1.490,34	0,00
0425161128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004333	3754	47,44	0,00
0425161128	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004333	1383	47,44	0,00
0425161128	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004333	3702	47,44	0,00
0425161128	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004333	3701	0,00	47,44
0425161128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004333	6141	0,00	47,44
0425161128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004333	5940	0,00	47,44
0425161128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004333	3376	47,44	0,00
0425161128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004333	3374	0,00	47,44
0425161197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002310	3374	0,00	5.000,00
0425161197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002310	3376	5.000,00	0,00
0425161197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002310	5940	0,00	5.000,00
0425161197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002310	6141	0,00	5.000,00
0425161197	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002310	3701	0,00	5.000,00
0425161197	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002310	3702	5.000,00	0,00
0425161197	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002310	1383	5.000,00	0,00
0425161197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002310	3754	5.000,00	0,00
0425161207	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002310	1383	0,00	75,71
0425161207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002310	3376	0,00	75,71
0425161207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002310	3757	75,71	0,00
0425161207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002310	3754	0,00	75,71
0425161207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002310	3871	75,71	0,00
0425161207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002310	3377	75,71	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425161224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004209	3374	0,00	1.599,81
0425161224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004209	3376	1.599,81	0,00
0425161224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004209	5940	0,00	1.599,81
0425161224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004209	6141	0,00	1.599,81
0425161224	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/004209	3702	1.599,81	0,00
0425161224	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/004209	3701	0,00	1.599,81
0425161224	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/004209	1383	1.599,81	0,00
0425161224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004209	3754	1.599,81	0,00
0425161234	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/004209	1383	0,00	44,63
0425161234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004209	3376	0,00	44,63
0425161234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004209	3757	44,63	0,00
0425161234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004209	3754	0,00	44,63
0425161234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/004209	3880	44,63	0,00
0425161234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004209	3377	44,63	0,00
0425161242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002261	3374	0,00	6.012,47
0425161242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002261	3376	6.012,47	0,00
0425161242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002261	5940	0,00	6.012,47
0425161242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002261	6141	0,00	6.012,47
0425161242	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002261	3701	0,00	6.012,47
0425161242	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002261	3702	6.012,47	0,00
0425161242	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002261	1383	6.012,47	0,00
0425161242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002261	3754	6.012,47	0,00
0425161252	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002261	1383	0,00	120,25
0425161252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002261	3376	0,00	120,25
0425161252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002261	3757	120,25	0,00
0425161252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002261	3754	0,00	120,25
0425161252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002261	3880	120,25	0,00
0425161252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002261	3377	120,25	0,00
0425161267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002261	3367	12.987,53	0,00
0425161267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002261	3374	0,00	12.987,53
0425161267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002261	3776	12.987,53	0,00
0425161267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002261	3779	0,00	12.987,53
0425161267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002261	6141	0,00	12.987,53
0425161267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002261	6138	12.987,53	0,00
0425161297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002251	3754	6.427,71	0,00
0425161297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002251	1383	6.427,71	0,00
0425161297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002251	6141	0,00	6.427,71
0425161297	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002251	3701	0,00	6.427,71
0425161297	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002251	3702	6.427,71	0,00
0425161297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002251	5940	0,00	6.427,71
0425161297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002251	3376	6.427,71	0,00
0425161297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002251	3374	0,00	6.427,71
0425161307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002251	3377	96,42	0,00
0425161307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002251	3871	96,42	0,00
0425161307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002251	3376	0,00	96,42
0425161307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002251	3757	96,42	0,00
0425161307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002251	3754	0,00	96,42
0425161307	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002251	1383	0,00	96,42
0425161314	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002251	1383	0,00	192,83
0425161314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002251	3754	0,00	192,83
0425161314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002251	3757	192,83	0,00
0425161314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002251	3376	0,00	192,83
0425161314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002251	3880	192,83	0,00
0425161314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002251	3377	192,83	0,00
0425161321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002251	3367	5.772,29	0,00
0425161321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002251	3374	0,00	5.772,29
0425161321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002251	3779	0,00	5.772,29
0425161321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002251	3776	5.772,29	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425161321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002251	6141	0,00	5.772,29
0425161321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002251	6138	5.772,29	0,00
0425161337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002319	3754	1.805,07	0,00
0425161337	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002319	1383	1.805,07	0,00
0425161337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002319	3702	1.805,07	0,00
0425161337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002319	3701	0,00	1.805,07
0425161337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002319	6141	0,00	1.805,07
0425161337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002319	5940	0,00	1.805,07
0425161337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002319	3376	1.805,07	0,00
0425161337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002319	3374	0,00	1.805,07
0425161360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002319	3367	1.194,93	0,00
0425161360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002319	3374	0,00	1.194,93
0425161360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002319	3776	1.194,93	0,00
0425161360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002319	3779	0,00	1.194,93
0425161360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002319	6141	0,00	1.194,93
0425161360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002319	6138	1.194,93	0,00
0425161448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002317	3754	4.454,71	0,00
0425161448	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002317	1383	4.454,71	0,00
0425161448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002317	6141	0,00	4.454,71
0425161448	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002317	3701	0,00	4.454,71
0425161448	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002317	3702	4.454,71	0,00
0425161448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002317	5940	0,00	4.454,71
0425161448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002317	3376	4.454,71	0,00
0425161448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002317	3374	0,00	4.454,71
0425161458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002317	3377	66,82	0,00
0425161458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002317	3871	66,82	0,00
0425161458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002317	3376	0,00	66,82
0425161458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002317	3757	66,82	0,00
0425161458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002317	3754	0,00	66,82
0425161458	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/002317	1383	0,00	66,82
0425161465	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002317	1383	0,00	133,64
0425161465	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002317	3754	0,00	133,64
0425161465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002317	3757	133,64	0,00
0425161465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002317	3376	0,00	133,64
0425161465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002317	3880	133,64	0,00
0425161465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002317	3377	133,64	0,00
0425161479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002317	3367	2.545,29	0,00
0425161479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002317	3374	0,00	2.545,29
0425161479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002317	3779	0,00	2.545,29
0425161479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002317	3776	2.545,29	0,00
0425161479	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002317	6141	0,00	2.545,29
0425161479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002317	6138	2.545,29	0,00
0425162063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3,24
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0425162063	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	3,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0425162063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0425162063	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,24
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0425162063	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0425162063	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112	0,00	3,24
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0425162088	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	1.695,90	0,00
0425162088	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	0,00	1.695,90
0425162091	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	3,24	0,00
0425162091	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	3,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425168310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004699	6141	64.044,85	0,00
0425168310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004699	6138	0,00	64.044,85
0425168310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004699	3374	64.044,85	0,00
0425168310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004699	3367	0,00	64.044,85
0425168310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004699	3776	0,00	64.044,85
0425168310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004699	3779	64.044,85	0,00
0425168317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004699	6141	0,00	64.044,85
0425168317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004699	3374	0,00	64.044,85
0425168317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004699	3376	64.044,85	0,00
0425168317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004699	5730	0,00	64.044,85
0425168317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004699	3754	64.044,85	0,00
0425168317	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004699	1201	64.044,85	0,00
0425168325	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004699	1201	0,00	6.550,56
0425168325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004699	3865	6.550,56	0,00
0425168325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004699	3377	6.550,56	0,00
0425168325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3757	6.550,56	0,00
0425168325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004699	3376	0,00	6.550,56
0425168325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3754	0,00	6.550,56
0425168332	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3754	0,00	5.376,96
0425168332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004699	3376	0,00	5.376,96
0425168332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3757	5.376,96	0,00
0425168332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004699	3377	5.376,96	0,00
0425168332	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004699	3869	5.376,96	0,00
0425168332	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004699	1201	0,00	5.376,96
0425168339	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004699	1201	0,00	871,42
0425168339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004699	3874	871,42	0,00
0425168339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004699	3377	871,42	0,00
0425168339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3757	871,42	0,00
0425168339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004699	3376	0,00	871,42
0425168339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3754	0,00	871,42
0425168346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3754	0,00	1.024,48
0425168346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004699	3376	0,00	1.024,48
0425168346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3757	1.024,48	0,00
0425168346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004699	3377	1.024,48	0,00
0425168346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004699	3875	1.024,48	0,00
0425168346	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004699	1201	0,00	1.024,48
0425168353	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004699	1201	0,00	934,53
0425168353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004699	3879	934,53	0,00
0425168353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004699	3377	934,53	0,00
0425168353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3757	934,53	0,00
0425168353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004699	3376	0,00	934,53
0425168353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3754	0,00	934,53
0425168360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3754	0,00	309,45
0425168360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004699	3376	0,00	309,45
0425168360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3757	309,45	0,00
0425168360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004699	3377	309,45	0,00
0425168360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004699	4036	309,45	0,00
0425168360	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2019/004699	1201	0,00	309,45
0425168367	4449	SINDICEL	Retencao	2019/004699	1201	0,00	16,31
0425168367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004699	4449	16,31	0,00
0425168367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004699	3377	16,31	0,00
0425168367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3757	16,31	0,00
0425168367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004699	3376	0,00	16,31
0425168367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004699	3754	0,00	16,31
0425168374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004700	3779	37.199,87	0,00
0425168374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004700	3776	0,00	37.199,87
0425168374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004700	3367	0,00	37.199,87
0425168374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004700	3374	37.199,87	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425168374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004700	6141	37.199,87	0,00	
0425168374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004700	6138	0,00	37.199,87	
0425168381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004700	3754	37.199,87	0,00	
0425168381	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004700	1201	37.199,87	0,00	
0425168381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004700	5730	0,00	37.199,87	
0425168381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004700	3376	37.199,87	0,00	
0425168381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004700	3374	0,00	37.199,87	
0425168381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004700	6141	0,00	37.199,87	
0425168389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3757	4.562,33	0,00	
0425168389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004700	3376	0,00	4.562,33	
0425168389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3754	0,00	4.562,33	
0425168389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004700	3377	4.562,33	0,00	
0425168389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004700	3865	4.562,33	0,00	
0425168389	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004700	1201	0,00	4.562,33	
0425168396	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004700	1201	0,00	2.393,12	
0425168396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004700	3869	2.393,12	0,00	
0425168396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004700	3377	2.393,12	0,00	
0425168396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3754	0,00	2.393,12	
0425168396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004700	3376	0,00	2.393,12	
0425168396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3757	2.393,12	0,00	
0425168403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3757	1.094,71	0,00	
0425168403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004700	3376	0,00	1.094,71	
0425168403	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3754	0,00	1.094,71	
0425168403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004700	3377	1.094,71	0,00	
0425168403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004700	3874	1.094,71	0,00	
0425168403	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004700	1201	0,00	1.094,71	
0425168410	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004700	1201	0,00	1.198,20	
0425168410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004700	3875	1.198,20	0,00	
0425168410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004700	3377	1.198,20	0,00	
0425168410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3754	0,00	1.198,20	
0425168410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004700	3376	0,00	1.198,20	
0425168410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3757	1.198,20	0,00	
0425168417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3757	1.630,90	0,00	
0425168417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004700	3376	0,00	1.630,90	
0425168417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004700	3754	0,00	1.630,90	
0425168417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004700	3377	1.630,90	0,00	
0425168417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004700	3879	1.630,90	0,00	
0425168417	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004700	1201	0,00	1.630,90	
0425168424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004701	6141	13.372,97	0,00	
0425168424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004701	6138	0,00	13.372,97	
0425168424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004701	3374	13.372,97	0,00	
0425168424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004701	3367	0,00	13.372,97	
0425168424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004701	3776	0,00	13.372,97	
0425168424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004701	3779	13.372,97	0,00	
0425168431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004701	6141	0,00	13.372,97	
0425168431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004701	3376	13.372,97	0,00	
0425168431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004701	3374	0,00	13.372,97	
0425168431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004701	5730	0,00	13.372,97	
0425168431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004701	3754	13.372,97	0,00	
0425168431	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004701	1201	13.372,97	0,00	
0425168439	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004701	1201	0,00	1.650,13	
0425168439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004701	3865	1.650,13	0,00	
0425168439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004701	3377	1.650,13	0,00	
0425168439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004701	3757	1.650,13	0,00	
0425168439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004701	3376	0,00	1.650,13	
0425168439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004701	3754	0,00	1.650,13	
0425168446	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004701	3754	0,00	1.771,53	
0425168446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004701	3376	0,00	1.771,53	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425168446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004701	3757	1.771,53	0,00
0425168446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004701	3377	1.771,53	0,00
0425168446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004701	3869	1.771,53	0,00
0425168446	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004701	1201	0,00	1.771,53
0425168453	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004701	1201	0,00	1.691,64
0425168453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004701	3874	1.691,64	0,00
0425168453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004701	3377	1.691,64	0,00
0425168453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004701	3757	1.691,64	0,00
0425168453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004701	3376	0,00	1.691,64
0425168453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004701	3754	0,00	1.691,64
0425168460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004701	3754	0,00	475,18
0425168460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004701	3376	0,00	475,18
0425168460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004701	3757	475,18	0,00
0425168460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004701	3377	475,18	0,00
0425168460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004701	3879	475,18	0,00
0425168460	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004701	1201	0,00	475,18
0425168467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004702	6141	51.784,23	0,00
0425168467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004702	6138	0,00	51.784,23
0425168467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004702	3374	51.784,23	0,00
0425168467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004702	3367	0,00	51.784,23
0425168467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004702	3779	51.784,23	0,00
0425168467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004702	3776	0,00	51.784,23
0425168474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004702	6141	0,00	51.784,23
0425168474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004702	3376	51.784,23	0,00
0425168474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004702	3374	0,00	51.784,23
0425168474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004702	5730	0,00	51.784,23
0425168474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004702	3754	51.784,23	0,00
0425168474	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004702	1201	51.784,23	0,00
0425168482	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004702	1201	0,00	5.058,55
0425168482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004702	3865	5.058,55	0,00
0425168482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004702	3377	5.058,55	0,00
0425168482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3757	5.058,55	0,00
0425168482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004702	3376	0,00	5.058,55
0425168482	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3754	0,00	5.058,55
0425168489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3754	0,00	7.468,80
0425168489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004702	3376	0,00	7.468,80
0425168489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3757	7.468,80	0,00
0425168489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004702	3377	7.468,80	0,00
0425168489	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004702	3869	7.468,80	0,00
0425168489	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004702	1201	0,00	7.468,80
0425168496	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004702	1201	0,00	2.132,48
0425168496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004702	3874	2.132,48	0,00
0425168496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004702	3377	2.132,48	0,00
0425168496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3757	2.132,48	0,00
0425168496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004702	3376	0,00	2.132,48
0425168496	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3754	0,00	2.132,48
0425168503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3754	0,00	508,62
0425168503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004702	3376	0,00	508,62
0425168503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3757	508,62	0,00
0425168503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004702	3377	508,62	0,00
0425168503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004702	3875	508,62	0,00
0425168503	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004702	1201	0,00	508,62
0425168510	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004702	1201	0,00	727,40
0425168510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004702	3879	727,40	0,00
0425168510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004702	3377	727,40	0,00
0425168510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3757	727,40	0,00
0425168510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004702	3376	0,00	727,40
0425168510	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3754	0,00	727,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425168517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3754	0,00	47,20
0425168517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004702	3376	0,00	47,20
0425168517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004702	3757	47,20	0,00
0425168517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004702	3377	47,20	0,00
0425168517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004702	4449	47,20	0,00
0425168517	4449	SINDICEL	Retencao	2019/004702	1201	0,00	47,20
0425168524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004703	6141	116.560,77	0,00
0425168524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004703	6138	0,00	116.560,77
0425168524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004703	3374	116.560,77	0,00
0425168524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004703	3367	0,00	116.560,77
0425168524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004703	3776	0,00	116.560,77
0425168524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004703	3779	116.560,77	0,00
0425168531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004703	6141	0,00	116.560,77
0425168531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004703	3376	116.560,77	0,00
0425168531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004703	3374	0,00	116.560,77
0425168531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004703	5730	0,00	116.560,77
0425168531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004703	3754	116.560,77	0,00
0425168531	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004703	1201	116.560,77	0,00
0425168539	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004703	1201	0,00	13.663,62
0425168539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004703	3865	13.663,62	0,00
0425168539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004703	3377	13.663,62	0,00
0425168539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3757	13.663,62	0,00
0425168539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004703	3376	0,00	13.663,62
0425168539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3754	0,00	13.663,62
0425168546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3754	0,00	7.318,80
0425168546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004703	3376	0,00	7.318,80
0425168546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3757	7.318,80	0,00
0425168546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004703	3377	7.318,80	0,00
0425168546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004703	3869	7.318,80	0,00
0425168546	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004703	1201	0,00	7.318,80
0425168553	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004703	1201	0,00	9.719,09
0425168553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004703	3874	9.719,09	0,00
0425168553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004703	3377	9.719,09	0,00
0425168553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3757	9.719,09	0,00
0425168553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004703	3376	0,00	9.719,09
0425168553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3754	0,00	9.719,09
0425168560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3754	0,00	1.144,60
0425168560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004703	3376	0,00	1.144,60
0425168560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3757	1.144,60	0,00
0425168560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004703	3377	1.144,60	0,00
0425168560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004703	3875	1.144,60	0,00
0425168560	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004703	1201	0,00	1.144,60
0425168567	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004703	1201	0,00	1.560,30
0425168567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004703	3879	1.560,30	0,00
0425168567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004703	3377	1.560,30	0,00
0425168567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3757	1.560,30	0,00
0425168567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004703	3376	0,00	1.560,30
0425168567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3754	0,00	1.560,30
0425168574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3754	0,00	133,48
0425168574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004703	3376	0,00	133,48
0425168574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3757	133,48	0,00
0425168574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004703	3377	133,48	0,00
0425168574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004703	4338	133,48	0,00
0425168574	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2019/004703	1201	0,00	133,48
0425168581	4449	SINDICEL	Retencao	2019/004703	1201	0,00	138,90
0425168581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004703	4449	138,90	0,00
0425168581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004703	3377	138,90	0,00
0425168581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3757	138,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425168581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004703	3376	0,00	138,90
0425168581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004703	3754	0,00	138,90
0425168588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004704	3779	7.474,13	0,00
0425168588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004704	3776	0,00	7.474,13
0425168588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004704	3367	0,00	7.474,13
0425168588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004704	3374	7.474,13	0,00
0425168588	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004704	6141	7.474,13	0,00
0425168588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004704	6138	0,00	7.474,13
0425168595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004704	3754	7.474,13	0,00
0425168595	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004704	1201	7.474,13	0,00
0425168595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004704	5730	0,00	7.474,13
0425168595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004704	3376	7.474,13	0,00
0425168595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004704	3374	0,00	7.474,13
0425168595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004704	6141	0,00	7.474,13
0425168603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004704	3757	825,20	0,00
0425168603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004704	3376	0,00	825,20
0425168603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004704	3754	0,00	825,20
0425168603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004704	3377	825,20	0,00
0425168603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004704	3865	825,20	0,00
0425168603	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004704	1201	0,00	825,20
0425168610	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004704	1201	0,00	570,99
0425168610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004704	3869	570,99	0,00
0425168610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004704	3377	570,99	0,00
0425168610	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004704	3754	0,00	570,99
0425168610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004704	3376	0,00	570,99
0425168610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004704	3757	570,99	0,00
0425168617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004704	3757	20,93	0,00
0425168617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004704	3376	0,00	20,93
0425168617	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004704	3754	0,00	20,93
0425168617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004704	3377	20,93	0,00
0425168617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004704	3879	20,93	0,00
0425168617	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004704	1201	0,00	20,93
0425168624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004705	6141	43.192,41	0,00
0425168624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004705	6138	0,00	43.192,41
0425168624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004705	3374	43.192,41	0,00
0425168624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004705	3367	0,00	43.192,41
0425168624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004705	3776	0,00	43.192,41
0425168624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004705	3779	43.192,41	0,00
0425168631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004705	6141	0,00	43.192,41
0425168631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004705	3376	43.192,41	0,00
0425168631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004705	3374	0,00	43.192,41
0425168631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004705	5730	0,00	43.192,41
0425168631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004705	3754	43.192,41	0,00
0425168631	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004705	1201	43.192,41	0,00
0425168639	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004705	1201	0,00	3.629,73
0425168639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004705	3865	3.629,73	0,00
0425168639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004705	3377	3.629,73	0,00
0425168639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3757	3.629,73	0,00
0425168639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004705	3376	0,00	3.629,73
0425168639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3754	0,00	3.629,73
0425168646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3754	0,00	7.101,60
0425168646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004705	3376	0,00	7.101,60
0425168646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3757	7.101,60	0,00
0425168646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004705	3377	7.101,60	0,00
0425168646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004705	3869	7.101,60	0,00
0425168646	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004705	1201	0,00	7.101,60
0425168653	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004705	1201	0,00	2.745,80
0425168653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004705	3874	2.745,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425168653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004705	3377	2.745,80	0,00
0425168653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3757	2.745,80	0,00
0425168653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004705	3376	0,00	2.745,80
0425168653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3754	0,00	2.745,80
0425168660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3754	0,00	430,59
0425168660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004705	3376	0,00	430,59
0425168660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3757	430,59	0,00
0425168660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004705	3377	430,59	0,00
0425168660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004705	3875	430,59	0,00
0425168660	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004705	1201	0,00	430,59
0425168667	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004705	1201	0,00	1.202,15
0425168667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004705	3879	1.202,15	0,00
0425168667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004705	3377	1.202,15	0,00
0425168667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3757	1.202,15	0,00
0425168667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004705	3376	0,00	1.202,15
0425168667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3754	0,00	1.202,15
0425168674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3754	0,00	84,40
0425168674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004705	3376	0,00	84,40
0425168674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004705	3757	84,40	0,00
0425168674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004705	3377	84,40	0,00
0425168674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004705	4449	84,40	0,00
0425168674	4449	SINDICEL	Retencao	2019/004705	1201	0,00	84,40
0425168681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004706	6141	14.418,10	0,00
0425168681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004706	6138	0,00	14.418,10
0425168681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004706	3374	14.418,10	0,00
0425168681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004706	3367	0,00	14.418,10
0425168681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004706	3779	14.418,10	0,00
0425168681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004706	3776	0,00	14.418,10
0425168688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004706	6141	0,00	14.418,10
0425168688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004706	3376	14.418,10	0,00
0425168688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004706	3374	0,00	14.418,10
0425168688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004706	5730	0,00	14.418,10
0425168688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004706	3754	14.418,10	0,00
0425168688	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004706	1201	14.418,10	0,00
0425168696	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004706	1201	0,00	782,33
0425168696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004706	3865	782,33	0,00
0425168696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004706	3377	782,33	0,00
0425168696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3757	782,33	0,00
0425168696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004706	3376	0,00	782,33
0425168696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3754	0,00	782,33
0425168703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3754	0,00	4.264,63
0425168703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004706	3376	0,00	4.264,63
0425168703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3757	4.264,63	0,00
0425168703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004706	3377	4.264,63	0,00
0425168703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004706	3869	4.264,63	0,00
0425168703	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004706	1201	0,00	4.264,63
0425168710	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004706	1201	0,00	2.580,96
0425168710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004706	3879	2.580,96	0,00
0425168710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004706	3377	2.580,96	0,00
0425168710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3757	2.580,96	0,00
0425168710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004706	3376	0,00	2.580,96
0425168710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3754	0,00	2.580,96
0425168717	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3754	0,00	349,30
0425168717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004706	3376	0,00	349,30
0425168717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3757	349,30	0,00
0425168717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004706	3377	349,30	0,00
0425168717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004706	4036	349,30	0,00
0425168717	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2019/004706	1201	0,00	349,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425168724	4449	SINDICEL	Retencao	2019/004706	1201	0,00	116,97
0425168724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004706	4449	116,97	0,00
0425168724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004706	3377	116,97	0,00
0425168724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3757	116,97	0,00
0425168724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004706	3376	0,00	116,97
0425168724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004706	3754	0,00	116,97
0425168731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004707	3776	0,00	19.317,57
0425168731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004707	3779	19.317,57	0,00
0425168731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004707	3367	0,00	19.317,57
0425168731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004707	3374	19.317,57	0,00
0425168731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004707	6141	19.317,57	0,00
0425168731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004707	6138	0,00	19.317,57
0425168738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004707	3754	19.317,57	0,00
0425168738	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004707	1201	19.317,57	0,00
0425168738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004707	5730	0,00	19.317,57
0425168738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004707	3376	19.317,57	0,00
0425168738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004707	3374	0,00	19.317,57
0425168738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004707	6141	0,00	19.317,57
0425168746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3757	2.119,05	0,00
0425168746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004707	3376	0,00	2.119,05
0425168746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3754	0,00	2.119,05
0425168746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004707	3377	2.119,05	0,00
0425168746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004707	3865	2.119,05	0,00
0425168746	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004707	1201	0,00	2.119,05
0425168753	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004707	1201	0,00	877,51
0425168753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004707	3869	877,51	0,00
0425168753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004707	3377	877,51	0,00
0425168753	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3754	0,00	877,51
0425168753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004707	3376	0,00	877,51
0425168753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3757	877,51	0,00
0425168760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3757	586,25	0,00
0425168760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004707	3376	0,00	586,25
0425168760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3754	0,00	586,25
0425168760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004707	3377	586,25	0,00
0425168760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004707	3874	586,25	0,00
0425168760	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004707	1201	0,00	586,25
0425168767	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004707	1201	0,00	480,12
0425168767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004707	3875	480,12	0,00
0425168767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004707	3377	480,12	0,00
0425168767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3754	0,00	480,12
0425168767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004707	3376	0,00	480,12
0425168767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3757	480,12	0,00
0425168774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3757	417,37	0,00
0425168774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004707	3376	0,00	417,37
0425168774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004707	3754	0,00	417,37
0425168774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004707	3377	417,37	0,00
0425168774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004707	3879	417,37	0,00
0425168774	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004707	1201	0,00	417,37
0425168781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004708	6141	67.071,71	0,00
0425168781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004708	6138	0,00	67.071,71
0425168781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004708	3374	67.071,71	0,00
0425168781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004708	3367	0,00	67.071,71
0425168781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004708	3779	67.071,71	0,00
0425168781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004708	3776	0,00	67.071,71
0425168788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004708	6141	0,00	67.071,71
0425168788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004708	3376	67.071,71	0,00
0425168788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004708	3374	0,00	67.071,71
0425168788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004708	5730	0,00	67.071,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425168788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004708	3754	67.071,71	0,00
0425168788	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004708	1201	67.071,71	0,00
0425168796	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004708	1201	0,00	7.755,02
0425168796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004708	3865	7.755,02	0,00
0425168796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004708	3377	7.755,02	0,00
0425168796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004708	3757	7.755,02	0,00
0425168796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004708	3376	0,00	7.755,02
0425168796	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004708	3754	0,00	7.755,02
0425168803	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004708	3754	0,00	3.491,07
0425168803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004708	3376	0,00	3.491,07
0425168803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004708	3757	3.491,07	0,00
0425168803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004708	3377	3.491,07	0,00
0425168803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004708	3869	3.491,07	0,00
0425168803	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004708	1201	0,00	3.491,07
0425168810	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004708	1201	0,00	3.063,34
0425168810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004708	3874	3.063,34	0,00
0425168810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004708	3377	3.063,34	0,00
0425168810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004708	3757	3.063,34	0,00
0425168810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004708	3376	0,00	3.063,34
0425168810	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004708	3754	0,00	3.063,34
0425168817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004708	3754	0,00	1.490,99
0425168817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004708	3376	0,00	1.490,99
0425168817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004708	3757	1.490,99	0,00
0425168817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004708	3377	1.490,99	0,00
0425168817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004708	3879	1.490,99	0,00
0425168817	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004708	1201	0,00	1.490,99
0425168824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004709	6141	17.210,89	0,00
0425168824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004709	6138	0,00	17.210,89
0425168824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004709	3374	17.210,89	0,00
0425168824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004709	3367	0,00	17.210,89
0425168824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004709	3776	0,00	17.210,89
0425168824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004709	3779	17.210,89	0,00
0425168831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004709	6141	0,00	17.210,89
0425168831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004709	3376	17.210,89	0,00
0425168831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004709	3374	0,00	17.210,89
0425168831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004709	5730	0,00	17.210,89
0425168831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004709	3754	17.210,89	0,00
0425168831	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004709	1201	17.210,89	0,00
0425168839	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004709	1201	0,00	1.964,49
0425168839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004709	3865	1.964,49	0,00
0425168839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004709	3377	1.964,49	0,00
0425168839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004709	3757	1.964,49	0,00
0425168839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004709	3376	0,00	1.964,49
0425168839	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004709	3754	0,00	1.964,49
0425168846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004709	3754	0,00	1.774,73
0425168846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004709	3376	0,00	1.774,73
0425168846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004709	3757	1.774,73	0,00
0425168846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004709	3377	1.774,73	0,00
0425168846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004709	3869	1.774,73	0,00
0425168846	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004709	1201	0,00	1.774,73
0425168853	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004709	1201	0,00	358,83
0425168853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004709	3874	358,83	0,00
0425168853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004709	3377	358,83	0,00
0425168853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004709	3757	358,83	0,00
0425168853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004709	3376	0,00	358,83
0425168853	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004709	3754	0,00	358,83
0425168860	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004709	3754	0,00	27,18
0425168860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004709	3376	0,00	27,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425168860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004709	3757	27,18	0,00
0425168860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004709	3377	27,18	0,00
0425168860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004709	3879	27,18	0,00
0425168860	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004709	1201	0,00	27,18
0425169484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004725	6141	2.923,96	0,00
0425169484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004725	6138	0,00	2.923,96
0425169484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004725	3374	2.923,96	0,00
0425169484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004725	3367	0,00	2.923,96
0425169484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004725	3779	2.923,96	0,00
0425169484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004725	3776	0,00	2.923,96
0425169491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004725	6141	0,00	2.923,96
0425169491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004725	3376	2.923,96	0,00
0425169491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004725	3374	0,00	2.923,96
0425169491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004725	5730	0,00	2.923,96
0425169491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004725	3754	2.923,96	0,00
0425169491	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004725	1201	2.923,96	0,00
0425169499	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004725	1201	0,00	118,11
0425169499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004725	3865	118,11	0,00
0425169499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004725	3377	118,11	0,00
0425169499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004725	3757	118,11	0,00
0425169499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004725	3376	0,00	118,11
0425169499	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004725	3754	0,00	118,11
0425169506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004725	3754	0,00	793,11
0425169506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004725	3376	0,00	793,11
0425169506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004725	3757	793,11	0,00
0425169506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004725	3377	793,11	0,00
0425169506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004725	3869	793,11	0,00
0425169506	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004725	1201	0,00	793,11
0425169799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004737	6141	4.698,11	0,00
0425169799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004737	6138	0,00	4.698,11
0425169799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004737	3374	4.698,11	0,00
0425169799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004737	3367	0,00	4.698,11
0425169799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004737	3776	0,00	4.698,11
0425169799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004737	3779	4.698,11	0,00
0425169806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004737	6141	0,00	4.698,11
0425169806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004737	3376	4.698,11	0,00
0425169806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004737	3374	0,00	4.698,11
0425169806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004737	5730	0,00	4.698,11
0425169806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004737	3754	4.698,11	0,00
0425169806	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004737	1201	4.698,11	0,00
0425169813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004738	6141	6.830,96	0,00
0425169813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004738	6138	0,00	6.830,96
0425169813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004738	3374	6.830,96	0,00
0425169813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004738	3367	0,00	6.830,96
0425169813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004738	3779	6.830,96	0,00
0425169813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004738	3776	0,00	6.830,96
0425169820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004738	6141	0,00	6.830,96
0425169820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004738	3376	6.830,96	0,00
0425169820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004738	3374	0,00	6.830,96
0425169820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004738	5730	0,00	6.830,96
0425169820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004738	3754	6.830,96	0,00
0425169820	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004738	1201	6.830,96	0,00
0425169827	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004739	6141	6.419,70	0,00
0425169827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004739	6138	0,00	6.419,70
0425169827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004739	3374	6.419,70	0,00
0425169827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004739	3367	0,00	6.419,70
0425169827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004739	3776	0,00	6.419,70
0425169827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004739	3779	6.419,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425169834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004739	6141	0,00	6.419,70
0425169834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004739	3376	6.419,70	0,00
0425169834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004739	3374	0,00	6.419,70
0425169834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004739	5730	0,00	6.419,70
0425169834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004739	3754	6.419,70	0,00
0425169834	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004739	1201	6.419,70	0,00
0425169841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004740	6141	7.261,78	0,00
0425169841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004740	6138	0,00	7.261,78
0425169841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004740	3374	7.261,78	0,00
0425169841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004740	3367	0,00	7.261,78
0425169841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004740	3779	7.261,78	0,00
0425169841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004740	3776	0,00	7.261,78
0425169848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004740	6141	0,00	7.261,78
0425169848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004740	3376	7.261,78	0,00
0425169848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004740	3374	0,00	7.261,78
0425169848	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004740	5730	0,00	7.261,78
0425169848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004740	3754	7.261,78	0,00
0425169848	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004740	1201	7.261,78	0,00
0425169855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004741	6141	1.768,57	0,00
0425169855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004741	6138	0,00	1.768,57
0425169855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004741	3374	1.768,57	0,00
0425169855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004741	3367	0,00	1.768,57
0425169855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004741	3776	0,00	1.768,57
0425169855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004741	3779	1.768,57	0,00
0425169862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004741	6141	0,00	1.768,57
0425169862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004741	3376	1.768,57	0,00
0425169862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004741	3374	0,00	1.768,57
0425169862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004741	5730	0,00	1.768,57
0425169862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004741	3754	1.768,57	0,00
0425169862	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004741	1201	1.768,57	0,00
0425169869	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004742	6141	3.509,34	0,00
0425169869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004742	6138	0,00	3.509,34
0425169869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004742	3374	3.509,34	0,00
0425169869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004742	3367	0,00	3.509,34
0425169869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004742	3779	3.509,34	0,00
0425169869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004742	3776	0,00	3.509,34
0425169876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004742	6141	0,00	3.509,34
0425169876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004742	3376	3.509,34	0,00
0425169876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004742	3374	0,00	3.509,34
0425169876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004742	5730	0,00	3.509,34
0425169876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004742	3754	3.509,34	0,00
0425169876	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004742	1201	3.509,34	0,00
0425169883	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004743	6141	519,25	0,00
0425169883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004743	6138	0,00	519,25
0425169883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004743	3374	519,25	0,00
0425169883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004743	3367	0,00	519,25
0425169883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004743	3776	0,00	519,25
0425169883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004743	3779	519,25	0,00
0425169890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004743	6141	0,00	519,25
0425169890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004743	3376	519,25	0,00
0425169890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004743	3374	0,00	519,25
0425169890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004743	5730	0,00	519,25
0425169890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004743	3754	519,25	0,00
0425169890	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004743	1201	519,25	0,00
0425169897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004744	6141	2.762,96	0,00
0425169897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004744	6138	0,00	2.762,96
0425169897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004744	3374	2.762,96	0,00
0425169897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004744	3367	0,00	2.762,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425169897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004744	3779	2.762,96	0,00
0425169897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004744	3776	0,00	2.762,96
0425169904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004744	6141	0,00	2.762,96
0425169904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004744	3376	2.762,96	0,00
0425169904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004744	3374	0,00	2.762,96
0425169904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004744	5730	0,00	2.762,96
0425169904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004744	3754	2.762,96	0,00
0425169904	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004744	1201	2.762,96	0,00
0425169911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004745	6141	597,21	0,00
0425169911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004745	6138	0,00	597,21
0425169911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004745	3374	597,21	0,00
0425169911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004745	3367	0,00	597,21
0425169911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004745	3776	0,00	597,21
0425169911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004745	3779	597,21	0,00
0425169918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004745	6141	0,00	597,21
0425169918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004745	3376	597,21	0,00
0425169918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004745	3374	0,00	597,21
0425169918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004745	5730	0,00	597,21
0425169918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004745	3754	597,21	0,00
0425169918	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004745	1201	597,21	0,00
0425170177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004764	6141	5.983,18	0,00
0425170177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004764	6138	0,00	5.983,18
0425170177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004764	3374	5.983,18	0,00
0425170177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004764	3367	0,00	5.983,18
0425170177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004764	3779	5.983,18	0,00
0425170177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004764	3776	0,00	5.983,18
0425170184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004764	6141	0,00	5.983,18
0425170184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004764	3374	0,00	5.983,18
0425170184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004764	3376	5.983,18	0,00
0425170184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004764	5730	0,00	5.983,18
0425170184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004764	3754	5.983,18	0,00
0425170184	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004764	1201	5.983,18	0,00
0425170191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004765	6141	3.509,85	0,00
0425170191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004765	6138	0,00	3.509,85
0425170191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004765	3374	3.509,85	0,00
0425170191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004765	3367	0,00	3.509,85
0425170191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004765	3776	0,00	3.509,85
0425170191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004765	3779	3.509,85	0,00
0425170198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004765	6141	0,00	3.509,85
0425170198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004765	3376	3.509,85	0,00
0425170198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004765	3374	0,00	3.509,85
0425170198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004765	5730	0,00	3.509,85
0425170198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004765	3754	3.509,85	0,00
0425170198	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004765	1201	3.509,85	0,00
0425170205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004766	6141	4.306,44	0,00
0425170205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004766	6138	0,00	4.306,44
0425170205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004766	3374	4.306,44	0,00
0425170205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004766	3367	0,00	4.306,44
0425170205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004766	3779	4.306,44	0,00
0425170205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004766	3776	0,00	4.306,44
0425170212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004766	6141	0,00	4.306,44
0425170212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004766	3376	4.306,44	0,00
0425170212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004766	3374	0,00	4.306,44
0425170212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004766	5730	0,00	4.306,44
0425170212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004766	3754	4.306,44	0,00
0425170212	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004766	1201	4.306,44	0,00
0425170219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004767	6141	7.334,55	0,00
0425170219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004767	6138	0,00	7.334,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425170219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004767	3374	7.334,55	0,00
0425170219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004767	3367	0,00	7.334,55
0425170219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004767	3776	0,00	7.334,55
0425170219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004767	3779	7.334,55	0,00
0425170226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004767	6141	0,00	7.334,55
0425170226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004767	3376	7.334,55	0,00
0425170226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004767	3374	0,00	7.334,55
0425170226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004767	5730	0,00	7.334,55
0425170226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004767	3754	7.334,55	0,00
0425170226	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004767	1201	7.334,55	0,00
0425170233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004768	6141	638,12	0,00
0425170233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004768	6138	0,00	638,12
0425170233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004768	3374	638,12	0,00
0425170233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004768	3367	0,00	638,12
0425170233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004768	3779	638,12	0,00
0425170233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004768	3776	0,00	638,12
0425170240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004768	6141	0,00	638,12
0425170240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004768	3376	638,12	0,00
0425170240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004768	3374	0,00	638,12
0425170240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004768	5730	0,00	638,12
0425170240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004768	3754	638,12	0,00
0425170240	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004768	1201	638,12	0,00
0425170247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004769	6141	3.873,31	0,00
0425170247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004769	6138	0,00	3.873,31
0425170247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004769	3374	3.873,31	0,00
0425170247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004769	3367	0,00	3.873,31
0425170247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004769	3776	0,00	3.873,31
0425170247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004769	3779	3.873,31	0,00
0425170254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004769	6141	0,00	3.873,31
0425170254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004769	3376	3.873,31	0,00
0425170254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004769	3374	0,00	3.873,31
0425170254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004769	5730	0,00	3.873,31
0425170254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004769	3754	3.873,31	0,00
0425170254	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004769	1201	3.873,31	0,00
0425170261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004770	6141	2.924,45	0,00
0425170261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004770	6138	0,00	2.924,45
0425170261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004770	3374	2.924,45	0,00
0425170261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004770	3367	0,00	2.924,45
0425170261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004770	3779	2.924,45	0,00
0425170261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004770	3776	0,00	2.924,45
0425170268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004770	6141	0,00	2.924,45
0425170268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004770	3376	2.924,45	0,00
0425170268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004770	3374	0,00	2.924,45
0425170268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004770	5730	0,00	2.924,45
0425170268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004770	3754	2.924,45	0,00
0425170268	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004770	1201	2.924,45	0,00
0425170275	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004771	6141	1.724,98	0,00
0425170275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004771	6138	0,00	1.724,98
0425170275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004771	3374	1.724,98	0,00
0425170275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004771	3367	0,00	1.724,98
0425170275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004771	3776	0,00	1.724,98
0425170275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004771	3779	1.724,98	0,00
0425170282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004771	6141	0,00	1.724,98
0425170282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004771	3376	1.724,98	0,00
0425170282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004771	3374	0,00	1.724,98
0425170282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004771	5730	0,00	1.724,98
0425170282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004771	3754	1.724,98	0,00
0425170282	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004771	1201	1.724,98	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425170289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004772	6141		2.334,30	0,00
0425170289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004772	6138		0,00	2.334,30
0425170289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004772	3374		2.334,30	0,00
0425170289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004772	3367		0,00	2.334,30
0425170289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004772	3779		2.334,30	0,00
0425170289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004772	3776		0,00	2.334,30
0425170296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004772	6141		0,00	2.334,30
0425170296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004772	3376		2.334,30	0,00
0425170296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004772	3374		0,00	2.334,30
0425170296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004772	5730		0,00	2.334,30
0425170296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004772	3754		2.334,30	0,00
0425170296	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004772	1201		2.334,30	0,00
0425170303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004773	6141		1.108,11	0,00
0425170303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004773	6138		0,00	1.108,11
0425170303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004773	3374		1.108,11	0,00
0425170303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004773	3367		0,00	1.108,11
0425170303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004773	3776		0,00	1.108,11
0425170303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004773	3779		1.108,11	0,00
0425170310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004773	6141		0,00	1.108,11
0425170310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004773	3376		1.108,11	0,00
0425170310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004773	3374		0,00	1.108,11
0425170310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004773	5730		0,00	1.108,11
0425170310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004773	3754		1.108,11	0,00
0425170310	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004773	1201		1.108,11	0,00
0425170429	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004782	6141		325,87	0,00
0425170429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004782	6138		0,00	325,87
0425170429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004782	3374		325,87	0,00
0425170429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004782	3367		0,00	325,87
0425170429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004782	3779		325,87	0,00
0425170429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004782	3776		0,00	325,87
0425170436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004782	6141		0,00	325,87
0425170436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004782	3376		325,87	0,00
0425170436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004782	3374		0,00	325,87
0425170436	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/004782	5730		0,00	325,87
0425170436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004782	3754		325,87	0,00
0425170436	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004782	1203		325,87	0,00
0425170443	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004783	6141		1.279,59	0,00
0425170443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004783	6138		0,00	1.279,59
0425170443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004783	3374		1.279,59	0,00
0425170443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004783	3367		0,00	1.279,59
0425170443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004783	3776		0,00	1.279,59
0425170443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004783	3779		1.279,59	0,00
0425170450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004783	6141		0,00	1.279,59
0425170450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004783	3376		1.279,59	0,00
0425170450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004783	3374		0,00	1.279,59
0425170450	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/004783	5730		0,00	1.279,59
0425170450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004783	3754		1.279,59	0,00
0425170450	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004783	1203		1.279,59	0,00
0425170457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004784	6141		193,30	0,00
0425170457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004784	6138		0,00	193,30
0425170457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004784	3374		193,30	0,00
0425170457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004784	3367		0,00	193,30
0425170457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004784	3779		193,30	0,00
0425170457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004784	3776		0,00	193,30
0425170464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004784	6141		0,00	193,30
0425170464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004784	3376		193,30	0,00
0425170464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004784	3374		0,00	193,30
0425170464	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/004784	5730		0,00	193,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425170464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004784	3754	193,30	0,00
0425170464	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004784	1203	193,30	0,00
0425170471	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004785	6141	3.228,47	0,00
0425170471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004785	6138	0,00	3.228,47
0425170471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004785	3374	3.228,47	0,00
0425170471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004785	3367	0,00	3.228,47
0425170471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004785	3776	0,00	3.228,47
0425170471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004785	3779	3.228,47	0,00
0425170478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004785	6141	0,00	3.228,47
0425170478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004785	3376	3.228,47	0,00
0425170478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004785	3374	0,00	3.228,47
0425170478	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/004785	5730	0,00	3.228,47
0425170478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004785	3754	3.228,47	0,00
0425170478	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004785	1203	3.228,47	0,00
0425170499	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004787	6141	1.350,00	0,00
0425170499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004787	6138	0,00	1.350,00
0425170499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004787	3374	1.350,00	0,00
0425170499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004787	3367	0,00	1.350,00
0425170499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004787	3779	1.350,00	0,00
0425170499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004787	3776	0,00	1.350,00
0425170506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004787	6141	0,00	1.350,00
0425170506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004787	3376	1.350,00	0,00
0425170506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004787	3374	0,00	1.350,00
0425170506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004787	5730	0,00	1.350,00
0425170506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004787	3754	1.350,00	0,00
0425170506	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004787	1201	1.350,00	0,00
0425170513	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004788	6141	450,00	0,00
0425170513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004788	6138	0,00	450,00
0425170513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004788	3374	450,00	0,00
0425170513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004788	3367	0,00	450,00
0425170513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004788	3776	0,00	450,00
0425170513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004788	3779	450,00	0,00
0425170520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004788	6141	0,00	450,00
0425170520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004788	3376	450,00	0,00
0425170520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004788	3374	0,00	450,00
0425170520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004788	5730	0,00	450,00
0425170520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004788	3754	450,00	0,00
0425170520	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004788	1201	450,00	0,00
0425170527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004789	6141	1.200,00	0,00
0425170527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004789	6138	0,00	1.200,00
0425170527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004789	3374	1.200,00	0,00
0425170527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004789	3367	0,00	1.200,00
0425170527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004789	3779	1.200,00	0,00
0425170527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004789	3776	0,00	1.200,00
0425170534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004789	6141	0,00	1.200,00
0425170534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004789	3376	1.200,00	0,00
0425170534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004789	3374	0,00	1.200,00
0425170534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004789	5730	0,00	1.200,00
0425170534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004789	3754	1.200,00	0,00
0425170534	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004789	1201	1.200,00	0,00
0425170541	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004790	6141	5.970,00	0,00
0425170541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004790	6138	0,00	5.970,00
0425170541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004790	3374	5.970,00	0,00
0425170541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004790	3367	0,00	5.970,00
0425170541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004790	3776	0,00	5.970,00
0425170541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004790	3779	5.970,00	0,00
0425170548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004790	6141	0,00	5.970,00
0425170548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004790	3376	5.970,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425170548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004790	3374	0,00	5.970,00
0425170548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004790	5730	0,00	5.970,00
0425170548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004790	3754	5.970,00	0,00
0425170548	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004790	1201	5.970,00	0,00
0425170555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004791	6141	300,00	0,00
0425170555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004791	6138	0,00	300,00
0425170555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004791	3374	300,00	0,00
0425170555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004791	3367	0,00	300,00
0425170555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004791	3776	0,00	300,00
0425170555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004791	3779	300,00	0,00
0425170562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004791	6141	0,00	300,00
0425170562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004791	3376	300,00	0,00
0425170562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004791	3374	0,00	300,00
0425170562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004791	5730	0,00	300,00
0425170562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004791	3754	300,00	0,00
0425170562	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004791	1201	300,00	0,00
0425170569	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004792	6141	600,00	0,00
0425170569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004792	6138	0,00	600,00
0425170569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004792	3374	600,00	0,00
0425170569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004792	3367	0,00	600,00
0425170569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004792	3776	0,00	600,00
0425170569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004792	3779	600,00	0,00
0425170576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004792	6141	0,00	600,00
0425170576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004792	3376	600,00	0,00
0425170576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004792	3374	0,00	600,00
0425170576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004792	5730	0,00	600,00
0425170576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004792	3754	600,00	0,00
0425170576	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004792	1201	600,00	0,00
0425170583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004793	6141	150,00	0,00
0425170583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004793	6138	0,00	150,00
0425170583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004793	3374	150,00	0,00
0425170583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004793	3367	0,00	150,00
0425170583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004793	3779	150,00	0,00
0425170583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004793	3776	0,00	150,00
0425170590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004793	6141	0,00	150,00
0425170590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004793	3376	150,00	0,00
0425170590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004793	3374	0,00	150,00
0425170590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004793	5730	0,00	150,00
0425170590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004793	3754	150,00	0,00
0425170590	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004793	1201	150,00	0,00
0425170597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004794	6141	150,00	0,00
0425170597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004794	6138	0,00	150,00
0425170597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004794	3374	150,00	0,00
0425170597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004794	3367	0,00	150,00
0425170597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004794	3776	0,00	150,00
0425170597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004794	3779	150,00	0,00
0425170604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004794	6141	0,00	150,00
0425170604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004794	3376	150,00	0,00
0425170604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004794	3374	0,00	150,00
0425170604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004794	5730	0,00	150,00
0425170604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004794	3754	150,00	0,00
0425170604	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004794	1201	150,00	0,00
0425170683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004797	6141	4.790,40	0,00
0425170683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004797	6138	0,00	4.790,40
0425170683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004797	3374	4.790,40	0,00
0425170683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004797	3367	0,00	4.790,40
0425170683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004797	3779	4.790,40	0,00
0425170683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004797	3776	0,00	4.790,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425170690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004797	6141	0,00	4.790,40
0425170690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004797	3376	4.790,40	0,00
0425170690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004797	3374	0,00	4.790,40
0425170690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004797	5730	0,00	4.790,40
0425170690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004797	3754	4.790,40	0,00
0425170690	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004797	1201	4.790,40	0,00
0425170697	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004798	6141	598,80	0,00
0425170697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004798	6138	0,00	598,80
0425170697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004798	3374	598,80	0,00
0425170697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004798	3367	0,00	598,80
0425170697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004798	3776	0,00	598,80
0425170697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004798	3779	598,80	0,00
0425170704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004798	6141	0,00	598,80
0425170704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004798	3376	598,80	0,00
0425170704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004798	3374	0,00	598,80
0425170704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004798	5730	0,00	598,80
0425170704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004798	3754	598,80	0,00
0425170704	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004798	1201	598,80	0,00
0425170711	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004799	6141	2.594,80	0,00
0425170711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004799	6138	0,00	2.594,80
0425170711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004799	3374	2.594,80	0,00
0425170711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004799	3367	0,00	2.594,80
0425170711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004799	3779	2.594,80	0,00
0425170711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004799	3776	0,00	2.594,80
0425170718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004799	6141	0,00	2.594,80
0425170718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004799	3376	2.594,80	0,00
0425170718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004799	3374	0,00	2.594,80
0425170718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004799	5730	0,00	2.594,80
0425170718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004799	3754	2.594,80	0,00
0425170718	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004799	1201	2.594,80	0,00
0425170725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004800	6141	8.582,80	0,00
0425170725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004800	6138	0,00	8.582,80
0425170725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004800	3374	8.582,80	0,00
0425170725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004800	3367	0,00	8.582,80
0425170725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004800	3776	0,00	8.582,80
0425170725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004800	3779	8.582,80	0,00
0425170732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004800	6141	0,00	8.582,80
0425170732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004800	3376	8.582,80	0,00
0425170732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004800	3374	0,00	8.582,80
0425170732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004800	5730	0,00	8.582,80
0425170732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004800	3754	8.582,80	0,00
0425170732	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004800	1201	8.582,80	0,00
0425170739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004801	6141	2.594,80	0,00
0425170739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004801	6138	0,00	2.594,80
0425170739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004801	3374	2.594,80	0,00
0425170739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004801	3367	0,00	2.594,80
0425170739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004801	3779	2.594,80	0,00
0425170739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004801	3776	0,00	2.594,80
0425170746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004801	6141	0,00	2.594,80
0425170746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004801	3376	2.594,80	0,00
0425170746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004801	3374	0,00	2.594,80
0425170746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004801	5730	0,00	2.594,80
0425170746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004801	3754	2.594,80	0,00
0425170746	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004801	1201	2.594,80	0,00
0425170753	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004802	6141	1.996,00	0,00
0425170753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004802	6138	0,00	1.996,00
0425170753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004802	3374	1.996,00	0,00
0425170753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004802	3367	0,00	1.996,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425170753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004802	3776	0,00	1.996,00
0425170753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004802	3779	1.996,00	0,00
0425170760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004802	6141	0,00	1.996,00
0425170760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004802	3376	1.996,00	0,00
0425170760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004802	3374	0,00	1.996,00
0425170760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004802	5730	0,00	1.996,00
0425170760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004802	3754	1.996,00	0,00
0425170760	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004802	1201	1.996,00	0,00
0425170767	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004803	6141	399,20	0,00
0425170767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004803	6138	0,00	399,20
0425170767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004803	3374	399,20	0,00
0425170767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004803	3367	0,00	399,20
0425170767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004803	3779	399,20	0,00
0425170767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004803	3776	0,00	399,20
0425170774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004803	6141	0,00	399,20
0425170774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004803	3376	399,20	0,00
0425170774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004803	3374	0,00	399,20
0425170774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004803	5730	0,00	399,20
0425170774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004803	3754	399,20	0,00
0425170774	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004803	1201	399,20	0,00
0425170781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004804	6141	399,20	0,00
0425170781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004804	6138	0,00	399,20
0425170781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004804	3374	399,20	0,00
0425170781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004804	3367	0,00	399,20
0425170781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004804	3776	0,00	399,20
0425170781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004804	3779	399,20	0,00
0425170788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004804	6141	0,00	399,20
0425170788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004804	3376	399,20	0,00
0425170788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004804	3374	0,00	399,20
0425170788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004804	5730	0,00	399,20
0425170788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004804	3754	399,20	0,00
0425170788	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004804	1201	399,20	0,00
0425170795	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004805	6141	1.796,40	0,00
0425170795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004805	6138	0,00	1.796,40
0425170795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004805	3374	1.796,40	0,00
0425170795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004805	3367	0,00	1.796,40
0425170795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004805	3779	1.796,40	0,00
0425170795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004805	3776	0,00	1.796,40
0425170802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004805	6141	0,00	1.796,40
0425170802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004805	3376	1.796,40	0,00
0425170802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004805	3374	0,00	1.796,40
0425170802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004805	5730	0,00	1.796,40
0425170802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004805	3754	1.796,40	0,00
0425170802	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004805	1201	1.796,40	0,00
0425170809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004806	6141	5.389,20	0,00
0425170809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004806	6138	0,00	5.389,20
0425170809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004806	3374	5.389,20	0,00
0425170809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004806	3367	0,00	5.389,20
0425170809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004806	3776	0,00	5.389,20
0425170809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004806	3779	5.389,20	0,00
0425170816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004806	6141	0,00	5.389,20
0425170816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004806	3376	5.389,20	0,00
0425170816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004806	3374	0,00	5.389,20
0425170816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004806	5730	0,00	5.389,20
0425170816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004806	3754	5.389,20	0,00
0425170816	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004806	1201	5.389,20	0,00
0425170823	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004807	6141	798,40	0,00
0425170823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004807	6138	0,00	798,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425170823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004807	3374	798,40	0,00
0425170823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004807	3367	0,00	798,40
0425170823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004807	3779	798,40	0,00
0425170823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004807	3776	0,00	798,40
0425170830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004807	6141	0,00	798,40
0425170830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004807	3376	798,40	0,00
0425170830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004807	3374	0,00	798,40
0425170830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004807	5730	0,00	798,40
0425170830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004807	3754	798,40	0,00
0425170830	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004807	1201	798,40	0,00
0425170964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004816	6141	11.131,71	0,00
0425170964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004816	6138	0,00	11.131,71
0425170964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004816	3374	11.131,71	0,00
0425170964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004816	3367	0,00	11.131,71
0425170964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004816	3776	0,00	11.131,71
0425170964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004816	3779	11.131,71	0,00
0425170971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004816	6141	0,00	11.131,71
0425170971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004816	3376	11.131,71	0,00
0425170971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004816	3374	0,00	11.131,71
0425170971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004816	5730	0,00	11.131,71
0425170971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004816	3754	11.131,71	0,00
0425170971	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004816	1201	11.131,71	0,00
0425170979	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004816	1201	0,00	1.973,83
0425170979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004816	3865	1.973,83	0,00
0425170979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004816	3377	1.973,83	0,00
0425170979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3757	1.973,83	0,00
0425170979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3754	0,00	1.973,83
0425170979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004816	3376	0,00	1.973,83
0425170986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004816	3376	0,00	1.195,32
0425170986	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3754	0,00	1.195,32
0425170986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3757	1.195,32	0,00
0425170986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004816	3377	1.195,32	0,00
0425170986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004816	3869	1.195,32	0,00
0425170986	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004816	1201	0,00	1.195,32
0425170993	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2019/004816	1201	0,00	609,10
0425170993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004816	3874	609,10	0,00
0425170993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004816	3377	609,10	0,00
0425170993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3757	609,10	0,00
0425170993	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3754	0,00	609,10
0425170993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004816	3376	0,00	609,10
0425171000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004816	3376	0,00	63,99
0425171000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3754	0,00	63,99
0425171000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3757	63,99	0,00
0425171000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004816	3377	63,99	0,00
0425171000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004816	3879	63,99	0,00
0425171000	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004816	1201	0,00	63,99
0425171007	4449	SINDICEL	Retencao	2019/004816	1201	0,00	58,02
0425171007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004816	4449	58,02	0,00
0425171007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004816	3377	58,02	0,00
0425171007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3757	58,02	0,00
0425171007	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004816	3754	0,00	58,02
0425171007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004816	3376	0,00	58,02
0425171168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004828	3779	1.890,72	0,00
0425171168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004828	3776	0,00	1.890,72
0425171168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004828	3367	0,00	1.890,72
0425171168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004828	3374	1.890,72	0,00
0425171168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004828	6141	1.890,72	0,00
0425171168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004828	6138	0,00	1.890,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425171175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004828	3754	1.890,72	0,00
0425171175	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004828	5846	0,00	1.890,72
0425171175	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004828	4728	1.890,72	0,00
0425171175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004828	3376	1.890,72	0,00
0425171175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004828	3374	0,00	1.890,72
0425171175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004828	6141	0,00	1.890,72
0425171182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004829	3776	0,00	2.148,70
0425171182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004829	3779	2.148,70	0,00
0425171182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004829	3367	0,00	2.148,70
0425171182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004829	3374	2.148,70	0,00
0425171182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004829	6141	2.148,70	0,00
0425171182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004829	6138	0,00	2.148,70
0425171189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004829	3754	2.148,70	0,00
0425171189	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004829	4728	2.148,70	0,00
0425171189	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004829	5846	0,00	2.148,70
0425171189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004829	3376	2.148,70	0,00
0425171189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004829	3374	0,00	2.148,70
0425171189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004829	6141	0,00	2.148,70
0425171196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004830	3779	1.398,54	0,00
0425171196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004830	3776	0,00	1.398,54
0425171196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004830	3367	0,00	1.398,54
0425171196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004830	3374	1.398,54	0,00
0425171196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004830	6141	1.398,54	0,00
0425171196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004830	6138	0,00	1.398,54
0425171203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004830	3754	1.398,54	0,00
0425171203	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004830	5846	0,00	1.398,54
0425171203	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004830	4728	1.398,54	0,00
0425171203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004830	3376	1.398,54	0,00
0425171203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004830	3374	0,00	1.398,54
0425171203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004830	6141	0,00	1.398,54
0425171210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004831	3776	0,00	837,39
0425171210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004831	3779	837,39	0,00
0425171210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004831	3367	0,00	837,39
0425171210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004831	3374	837,39	0,00
0425171210	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004831	6141	837,39	0,00
0425171210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004831	6138	0,00	837,39
0425171217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004831	3754	837,39	0,00
0425171217	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004831	4728	837,39	0,00
0425171217	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004831	5846	0,00	837,39
0425171217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004831	3376	837,39	0,00
0425171217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004831	3374	0,00	837,39
0425171217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004831	6141	0,00	837,39
0425171224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004832	3779	1.442,59	0,00
0425171224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004832	3776	0,00	1.442,59
0425171224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004832	3367	0,00	1.442,59
0425171224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004832	3374	1.442,59	0,00
0425171224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004832	6141	1.442,59	0,00
0425171224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004832	6138	0,00	1.442,59
0425171231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004832	3754	1.442,59	0,00
0425171231	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004832	5846	0,00	1.442,59
0425171231	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004832	4728	1.442,59	0,00
0425171231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004832	3376	1.442,59	0,00
0425171231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004832	3374	0,00	1.442,59
0425171231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004832	6141	0,00	1.442,59
0425171238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004833	3776	0,00	1.058,03
0425171238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004833	3779	1.058,03	0,00
0425171238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004833	3367	0,00	1.058,03
0425171238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004833	3374	1.058,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425171238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004833	6141		1.058,03	0,00
0425171238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004833	6138		0,00	1.058,03
0425171245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004833	3754		1.058,03	0,00
0425171245	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004833	4728		1.058,03	0,00
0425171245	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004833	5846		0,00	1.058,03
0425171245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004833	3376		1.058,03	0,00
0425171245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004833	3374		0,00	1.058,03
0425171245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004833	6141		0,00	1.058,03
0425171252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004834	3779		1.560,09	0,00
0425171252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004834	3776		0,00	1.560,09
0425171252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004834	3367		0,00	1.560,09
0425171252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004834	3374		1.560,09	0,00
0425171252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004834	6141		1.560,09	0,00
0425171252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004834	6138		0,00	1.560,09
0425171259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004834	3754		1.560,09	0,00
0425171259	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004834	5846		0,00	1.560,09
0425171259	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004834	4728		1.560,09	0,00
0425171259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004834	3376		1.560,09	0,00
0425171259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004834	3374		0,00	1.560,09
0425171259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004834	6141		0,00	1.560,09
0425171266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004835	3776		0,00	215,15
0425171266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004835	3779		215,15	0,00
0425171266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004835	3367		0,00	215,15
0425171266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004835	3374		215,15	0,00
0425171266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004835	6141		215,15	0,00
0425171266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004835	6138		0,00	215,15
0425171273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004835	3754		215,15	0,00
0425171273	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004835	4728		215,15	0,00
0425171273	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004835	5846		0,00	215,15
0425171273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004835	3376		215,15	0,00
0425171273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004835	3374		0,00	215,15
0425171273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004835	6141		0,00	215,15
0425171280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004836	3779		224,14	0,00
0425171280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004836	3776		0,00	224,14
0425171280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004836	3367		0,00	224,14
0425171280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004836	3374		224,14	0,00
0425171280	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004836	6141		224,14	0,00
0425171280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004836	6138		0,00	224,14
0425171287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004836	3754		224,14	0,00
0425171287	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004836	5846		0,00	224,14
0425171287	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004836	4728		224,14	0,00
0425171287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004836	3376		224,14	0,00
0425171287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004836	3374		0,00	224,14
0425171287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004836	6141		0,00	224,14
0425171568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004856	3776		0,00	20.379,95
0425171568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004856	3779		20.379,95	0,00
0425171568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004856	3367		0,00	20.379,95
0425171568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004856	3374		20.379,95	0,00
0425171568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004856	6141		20.379,95	0,00
0425171568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004856	6138		0,00	20.379,95
0425171575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004856	3754		20.379,95	0,00
0425171575	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004856	1254		20.379,95	0,00
0425171575	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004856	5840		0,00	20.379,95
0425171575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004856	3376		20.379,95	0,00
0425171575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004856	3374		0,00	20.379,95
0425171575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004856	6141		0,00	20.379,95
0425171582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004857	3779		10.155,15	0,00
0425171582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004857	3776		0,00	10.155,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425171582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004857	3367		0,00	10.155,15
0425171582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004857	3374		10.155,15	0,00
0425171582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004857	6141		10.155,15	0,00
0425171582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004857	6138		0,00	10.155,15
0425171589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004857	3754		10.155,15	0,00
0425171589	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004857	1254		10.155,15	0,00
0425171589	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004857	5840		0,00	10.155,15
0425171589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004857	3376		10.155,15	0,00
0425171589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004857	3374		0,00	10.155,15
0425171589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004857	6141		0,00	10.155,15
0425171596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004858	3776		0,00	3.807,54
0425171596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004858	3779		3.807,54	0,00
0425171596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004858	3367		0,00	3.807,54
0425171596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004858	3374		3.807,54	0,00
0425171596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004858	6141		3.807,54	0,00
0425171596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004858	6138		0,00	3.807,54
0425171603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004858	3754		3.807,54	0,00
0425171603	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004858	1254		3.807,54	0,00
0425171603	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004858	5840		0,00	3.807,54
0425171603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004858	3376		3.807,54	0,00
0425171603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004858	3374		0,00	3.807,54
0425171603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004858	6141		0,00	3.807,54
0425171610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004859	3779		14.250,88	0,00
0425171610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004859	3776		0,00	14.250,88
0425171610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004859	3367		0,00	14.250,88
0425171610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004859	3374		14.250,88	0,00
0425171610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004859	6141		14.250,88	0,00
0425171610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004859	6138		0,00	14.250,88
0425171617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004859	3754		14.250,88	0,00
0425171617	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004859	1254		14.250,88	0,00
0425171617	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004859	5840		0,00	14.250,88
0425171617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004859	3376		14.250,88	0,00
0425171617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004859	3374		0,00	14.250,88
0425171617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004859	6141		0,00	14.250,88
0425171624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004860	3776		0,00	30.684,71
0425171624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004860	3779		30.684,71	0,00
0425171624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004860	3367		0,00	30.684,71
0425171624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004860	3374		30.684,71	0,00
0425171624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004860	6141		30.684,71	0,00
0425171624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004860	6138		0,00	30.684,71
0425171631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004860	3754		30.684,71	0,00
0425171631	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004860	1254		30.684,71	0,00
0425171631	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004860	5840		0,00	30.684,71
0425171631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004860	3376		30.684,71	0,00
0425171631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004860	3374		0,00	30.684,71
0425171631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004860	6141		0,00	30.684,71
0425171638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004861	3779		1.805,79	0,00
0425171638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004861	3776		0,00	1.805,79
0425171638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004861	3367		0,00	1.805,79
0425171638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004861	3374		1.805,79	0,00
0425171638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004861	6141		1.805,79	0,00
0425171638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004861	6138		0,00	1.805,79
0425171645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004861	3754		1.805,79	0,00
0425171645	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004861	1254		1.805,79	0,00
0425171645	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004861	5840		0,00	1.805,79
0425171645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004861	3376		1.805,79	0,00
0425171645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004861	3374		0,00	1.805,79
0425171645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004861	6141		0,00	1.805,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425171652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004862	3776	0,00	11.024,20
0425171652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004862	3779	11.024,20	0,00
0425171652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004862	3367	0,00	11.024,20
0425171652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004862	3374	11.024,20	0,00
0425171652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004862	6141	11.024,20	0,00
0425171652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004862	6138	0,00	11.024,20
0425171659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004862	3754	11.024,20	0,00
0425171659	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004862	1254	11.024,20	0,00
0425171659	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004862	5840	0,00	11.024,20
0425171659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004862	3376	11.024,20	0,00
0425171659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004862	3374	0,00	11.024,20
0425171659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004862	6141	0,00	11.024,20
0425171666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004863	3779	4.628,49	0,00
0425171666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004863	3776	0,00	4.628,49
0425171666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004863	3367	0,00	4.628,49
0425171666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004863	3374	4.628,49	0,00
0425171666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004863	6141	4.628,49	0,00
0425171666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004863	6138	0,00	4.628,49
0425171673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004863	3754	4.628,49	0,00
0425171673	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004863	1254	4.628,49	0,00
0425171673	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004863	5840	0,00	4.628,49
0425171673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004863	3376	4.628,49	0,00
0425171673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004863	3374	0,00	4.628,49
0425171673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004863	6141	0,00	4.628,49
0425171680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004864	3776	0,00	5.129,50
0425171680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004864	3779	5.129,50	0,00
0425171680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004864	3367	0,00	5.129,50
0425171680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004864	3374	5.129,50	0,00
0425171680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004864	6141	5.129,50	0,00
0425171680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004864	6138	0,00	5.129,50
0425171687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004864	3754	5.129,50	0,00
0425171687	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004864	1254	5.129,50	0,00
0425171687	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004864	5840	0,00	5.129,50
0425171687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004864	3376	5.129,50	0,00
0425171687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004864	3374	0,00	5.129,50
0425171687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004864	6141	0,00	5.129,50
0425171694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004865	3779	17.700,56	0,00
0425171694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004865	3776	0,00	17.700,56
0425171694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004865	3367	0,00	17.700,56
0425171694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004865	3374	17.700,56	0,00
0425171694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004865	6141	17.700,56	0,00
0425171694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004865	6138	0,00	17.700,56
0425171701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004865	3754	17.700,56	0,00
0425171701	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004865	1254	17.700,56	0,00
0425171701	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004865	5840	0,00	17.700,56
0425171701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004865	3376	17.700,56	0,00
0425171701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004865	3374	0,00	17.700,56
0425171701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004865	6141	0,00	17.700,56
0425171708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004866	3776	0,00	4.293,84
0425171708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004866	3779	4.293,84	0,00
0425171708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004866	3367	0,00	4.293,84
0425171708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004866	3374	4.293,84	0,00
0425171708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004866	6141	4.293,84	0,00
0425171708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004866	6138	0,00	4.293,84
0425171715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004866	3754	4.293,84	0,00
0425171715	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004866	1254	4.293,84	0,00
0425171715	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004866	5840	0,00	4.293,84
0425171715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004866	3376	4.293,84	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Abril de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425171715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004866	3374	0,00	4.293,84
0425171715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004866	6141	0,00	4.293,84
0425172624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004918	3779	3.000,00	0,00
0425172624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004918	3776	0,00	3.000,00
0425172624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004918	3367	0,00	3.000,00
0425172624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004918	3374	3.000,00	0,00
0425172624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004918	6141	3.000,00	0,00
0425172624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004918	6138	0,00	3.000,00
0425173836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004955	6138	0,00	478,40
0425173836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004955	6141	478,40	0,00
0425173836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004955	3374	478,40	0,00
0425173836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004955	3367	0,00	478,40
0425173836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004955	3776	0,00	478,40
0425173836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004955	3779	478,40	0,00
0425176697	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923	42,00	0,00
0425176697	6923	APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922	0,00	42,00
0425179302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004925	6138	0,00	14.000,00
0425179302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004925	6141	14.000,00	0,00
0425179302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004925	3776	0,00	14.000,00
0425179302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004925	3779	14.000,00	0,00
0425179302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004925	3367	0,00	14.000,00
0425179302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004925	3374	14.000,00	0,00
0425179662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004970	3374	304,25	0,00
0425179662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004970	3367	0,00	304,25
0425179662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004970	3779	304,25	0,00
0425179662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004970	3776	0,00	304,25
0425179662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004970	6141	304,25	0,00
0425179662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004970	6138	0,00	304,25
Total						4.999.896,58	4.999.896,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0426162236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001606	3754		192,12	0,00
0426162236	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001606	1383		192,12	0,00
0426162236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001606	6141		0,00	192,12
0426162236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001606	3702		192,12	0,00
0426162236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001606	3701		0,00	192,12
0426162236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001606	3376		192,12	0,00
0426162236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001606	3374		0,00	192,12
0426162236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001606	5940		0,00	192,12
0426162246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001606	3880		46,20	0,00
0426162246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001606	3377		46,20	0,00
0426162246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001606	3376		0,00	46,20
0426162246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001606	3757		46,20	0,00
0426162246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001606	3754		0,00	46,20
0426162246	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001606	1383		0,00	46,20
0426162470	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000024	1383		154,40	0,00
0426162470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000024	3754		154,40	0,00
0426162470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000024	6141		0,00	154,40
0426162470	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000024	3701		0,00	154,40
0426162470	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000024	3702		154,40	0,00
0426162470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000024	3374		0,00	154,40
0426162470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000024	3376		154,40	0,00
0426162470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000024	5894		0,00	154,40
0426162628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000021	5894		0,00	27,00
0426162628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000021	3376		27,00	0,00
0426162628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000021	3374		0,00	27,00
0426162628	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000021	3702		27,00	0,00
0426162628	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000021	3701		0,00	27,00
0426162628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000021	6141		0,00	27,00
0426162628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000021	3754		27,00	0,00
0426162628	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000021	1383		27,00	0,00
0426162915	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001095	1383		139,73	0,00
0426162915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001095	3754		139,73	0,00
0426162915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001095	6141		0,00	139,73
0426162915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001095	3701		0,00	139,73
0426162915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001095	3702		139,73	0,00
0426162915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001095	3374		0,00	139,73
0426162915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001095	3376		139,73	0,00
0426162915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001095	5940		0,00	139,73
0426164399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002676	6907		6.216,60	0,00
0426164399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002676	3377		6.216,60	0,00
0426164399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002676	3376		0,00	6.216,60
0426164399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002676	3760		6.216,60	0,00
0426164399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002676	3754		0,00	6.216,60
0426164399	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002676	1383		0,00	6.216,60
0426164406	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/003987	1383		0,00	407,33
0426164406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003987	3754		0,00	407,33
0426164406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003987	3760		407,33	0,00
0426164406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003987	3376		0,00	407,33
0426164406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003987	3377		407,33	0,00
0426164406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003987	6907		407,33	0,00
0426164554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002255	6907		535,00	0,00
0426164554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002255	3377		535,00	0,00
0426164554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002255	3376		0,00	535,00
0426164554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002255	3760		535,00	0,00
0426164554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002255	3754		0,00	535,00
0426164554	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/002255	1383		0,00	535,00
0426164885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002369	3754		610,36	0,00
0426164885	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002369	1383		610,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426164885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002369	6141	0,00	610,36
0426164885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002369	3702	610,36	0,00
0426164885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002369	3701	0,00	610,36
0426164885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002369	3374	0,00	610,36
0426164885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002369	3376	610,36	0,00
0426164885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002369	5894	0,00	610,36
0426164972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002382	5894	0,00	260,00
0426164972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002382	3376	260,00	0,00
0426164972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002382	3374	0,00	260,00
0426164972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002382	3701	0,00	260,00
0426164972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002382	3702	260,00	0,00
0426164972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002382	6141	0,00	260,00
0426164972	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002382	1383	260,00	0,00
0426164972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002382	3754	260,00	0,00
0426165441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002161	3754	2.613,01	0,00
0426165441	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/002161	1383	2.613,01	0,00
0426165441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002161	6141	0,00	2.613,01
0426165441	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002161	3702	2.613,01	0,00
0426165441	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002161	3701	0,00	2.613,01
0426165441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002161	3374	0,00	2.613,01
0426165441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002161	3376	2.613,01	0,00
0426165441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002161	5894	0,00	2.613,01
0426165725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001484	5894	0,00	2.611,69
0426165725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001484	3376	2.611,69	0,00
0426165725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001484	3374	0,00	2.611,69
0426165725	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001484	3701	0,00	2.611,69
0426165725	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001484	3702	2.611,69	0,00
0426165725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001484	6141	0,00	2.611,69
0426165725	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001484	1383	2.611,69	0,00
0426165725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001484	3754	2.611,69	0,00
0426165881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001442	3754	180,55	0,00
0426165881	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001442	1383	180,55	0,00
0426165881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001442	6141	0,00	180,55
0426165881	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001442	3702	180,55	0,00
0426165881	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001442	3701	0,00	180,55
0426165881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001442	3374	0,00	180,55
0426165881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001442	3376	180,55	0,00
0426165881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001442	5894	0,00	180,55
0426165900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003558	5894	0,00	21,74
0426165900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003558	3376	21,74	0,00
0426165900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003558	3374	0,00	21,74
0426165900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003558	3701	0,00	21,74
0426165900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003558	3702	21,74	0,00
0426165900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003558	6141	0,00	21,74
0426165900	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003558	1383	21,74	0,00
0426165900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003558	3754	21,74	0,00
0426166123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001365	3754	3.980,90	0,00
0426166123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001365	6141	0,00	3.980,90
0426166123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001365	3702	3.980,90	0,00
0426166123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001365	3701	0,00	3.980,90
0426166123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001365	3374	0,00	3.980,90
0426166123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001365	3376	3.980,90	0,00
0426166123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001365	1074	0,00	3.980,90
0426166123	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2019/001365	1383	3.980,90	0,00
0426166139	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2019/001366	1383	1.692,98	0,00
0426166139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001366	1091	0,00	1.692,98
0426166139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001366	3376	1.692,98	0,00
0426166139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001366	3374	0,00	1.692,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426166139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001366	3701	0,00	1.692,98
0426166139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001366	3702	1.692,98	0,00
0426166139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001366	6141	0,00	1.692,98
0426166139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001366	3754	1.692,98	0,00
0426166178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003542	3754	8.412,50	0,00
0426166178	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003542	1383	8.412,50	0,00
0426166178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003542	6141	0,00	8.412,50
0426166178	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003542	3702	8.412,50	0,00
0426166178	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003542	3701	0,00	8.412,50
0426166178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003542	3376	8.412,50	0,00
0426166178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003542	3374	0,00	8.412,50
0426166178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003542	5894	0,00	8.412,50
0426166194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003543	5894	0,00	709,00
0426166194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003543	3374	0,00	709,00
0426166194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003543	3376	709,00	0,00
0426166194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003543	3701	0,00	709,00
0426166194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003543	3702	709,00	0,00
0426166194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003543	6141	0,00	709,00
0426166194	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003543	1383	709,00	0,00
0426166194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003543	3754	709,00	0,00
0426166263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002384	3754	128,50	0,00
0426166263	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002384	1383	128,50	0,00
0426166263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002384	6141	0,00	128,50
0426166263	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002384	3702	128,50	0,00
0426166263	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002384	3701	0,00	128,50
0426166263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002384	3374	0,00	128,50
0426166263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002384	3376	128,50	0,00
0426166263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002384	5894	0,00	128,50
0426166295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003517	5894	0,00	128,49
0426166295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003517	3376	128,49	0,00
0426166295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003517	3374	0,00	128,49
0426166295	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003517	3701	0,00	128,49
0426166295	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003517	3702	128,49	0,00
0426166295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003517	6141	0,00	128,49
0426166295	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003517	1383	128,49	0,00
0426166295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003517	3754	128,49	0,00
0426166348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002425	3754	330,00	0,00
0426166348	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002425	1383	330,00	0,00
0426166348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002425	6141	0,00	330,00
0426166348	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002425	3702	330,00	0,00
0426166348	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002425	3701	0,00	330,00
0426166348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002425	3376	330,00	0,00
0426166348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002425	3374	0,00	330,00
0426166348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002425	5940	0,00	330,00
0426166697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003930	5894	0,00	465,00
0426166697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003930	3374	0,00	465,00
0426166697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003930	3376	465,00	0,00
0426166697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003930	3701	0,00	465,00
0426166697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003930	3702	465,00	0,00
0426166697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003930	6141	0,00	465,00
0426166697	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003930	1383	465,00	0,00
0426166697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003930	3754	465,00	0,00
0426166706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003892	3754	168,75	0,00
0426166706	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003892	1383	168,75	0,00
0426166706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003892	6141	0,00	168,75
0426166706	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003892	3702	168,75	0,00
0426166706	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003892	3701	0,00	168,75
0426166706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003892	3376	168,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426166706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003892	3374	0,00	168,75
0426166706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003892	5894	0,00	168,75
0426166732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003891	5894	0,00	300,40
0426166732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003891	3376	300,40	0,00
0426166732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003891	3374	0,00	300,40
0426166732	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003891	3701	0,00	300,40
0426166732	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003891	3702	300,40	0,00
0426166732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003891	6141	0,00	300,40
0426166732	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003891	1383	300,40	0,00
0426166732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003891	3754	300,40	0,00
0426166826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003862	3754	136,40	0,00
0426166826	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003862	1383	136,40	0,00
0426166826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003862	6141	0,00	136,40
0426166826	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003862	3702	136,40	0,00
0426166826	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003862	3701	0,00	136,40
0426166826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003862	3374	0,00	136,40
0426166826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003862	3376	136,40	0,00
0426166826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003862	5894	0,00	136,40
0426166835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004024	5894	0,00	150,60
0426166835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004024	3376	150,60	0,00
0426166835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004024	3374	0,00	150,60
0426166835	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004024	3701	0,00	150,60
0426166835	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004024	3702	150,60	0,00
0426166835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004024	6141	0,00	150,60
0426166835	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004024	1383	150,60	0,00
0426166835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004024	3754	150,60	0,00
0426166844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004023	3754	70,00	0,00
0426166844	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004023	1383	70,00	0,00
0426166844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004023	6141	0,00	70,00
0426166844	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004023	3702	70,00	0,00
0426166844	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004023	3701	0,00	70,00
0426166844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004023	3374	0,00	70,00
0426166844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004023	3376	70,00	0,00
0426166844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004023	5894	0,00	70,00
0426166853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004036	5894	0,00	30,00
0426166853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004036	3376	30,00	0,00
0426166853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004036	3374	0,00	30,00
0426166853	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004036	3701	0,00	30,00
0426166853	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004036	3702	30,00	0,00
0426166853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004036	6141	0,00	30,00
0426166853	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004036	1383	30,00	0,00
0426166853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004036	3754	30,00	0,00
0426166862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004037	3754	418,40	0,00
0426166862	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004037	1383	418,40	0,00
0426166862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004037	6141	0,00	418,40
0426166862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004037	3702	418,40	0,00
0426166862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004037	3701	0,00	418,40
0426166862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004037	3374	0,00	418,40
0426166862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004037	3376	418,40	0,00
0426166862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004037	5894	0,00	418,40
0426167158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003913	5894	0,00	1.137,86
0426167158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003913	3374	0,00	1.137,86
0426167158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003913	3376	1.137,86	0,00
0426167158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003913	3701	0,00	1.137,86
0426167158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003913	3702	1.137,86	0,00
0426167158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003913	6141	0,00	1.137,86
0426167158	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/003913	1383	1.137,86	0,00
0426167158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003913	3754	1.137,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Abril de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0426167223	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/012008	3754	0,00	1.200,00
		CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR					
0426167223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/012008	6138	1.200,00	0,00
		CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR					
0426167223	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto Rest	2018/012008	3418	0,00	1.200,00
		CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR					
0426167223	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/012008	3426	1.200,00	0,00
		CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR					
0426167223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/012008	1383	1.200,00	0,00
		CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR					
0426167223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/012008	1383	0,00	1.200,00
		CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR					
0426167307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003890	5894	0,00	212,10
0426167307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003890	3376	212,10	0,00
0426167307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003890	3374	0,00	212,10
0426167307	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003890	3702	212,10	0,00
0426167307	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003890	3701	0,00	212,10
0426167307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003890	6141	0,00	212,10
0426167307	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003890	1383	212,10	0,00
0426167307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003890	3754	212,10	0,00
0426167316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003621	3754	393,00	0,00
0426167316	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003621	1383	393,00	0,00
0426167316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003621	6141	0,00	393,00
0426167316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003621	3701	0,00	393,00
0426167316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003621	3702	393,00	0,00
0426167316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003621	3374	0,00	393,00
0426167316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003621	3376	393,00	0,00
0426167316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003621	5894	0,00	393,00
0426167392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003624	5894	0,00	166,00
0426167392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003624	3376	166,00	0,00
0426167392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003624	3374	0,00	166,00
0426167392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003624	3702	166,00	0,00
0426167392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003624	3701	0,00	166,00
0426167392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003624	6141	0,00	166,00
0426167392	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003624	1383	166,00	0,00
0426167392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003624	3754	166,00	0,00
0426172211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000478	3754	212,00	0,00
0426172211	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000478	1383	212,00	0,00
0426172211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000478	6141	0,00	212,00
0426172211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000478	3702	212,00	0,00
0426172211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000478	3701	0,00	212,00
0426172211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000478	3374	0,00	212,00
0426172211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000478	3376	212,00	0,00
0426172211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000478	5894	0,00	212,00
0426172258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000917	5894	0,00	30,00
0426172258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000917	3376	30,00	0,00
0426172258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000917	3374	0,00	30,00
0426172258	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000917	3702	30,00	0,00
0426172258	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000917	3701	0,00	30,00
0426172258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000917	6141	0,00	30,00
0426172258	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000917	1383	30,00	0,00
0426172258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000917	3754	30,00	0,00
0426172291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003931	3754	394,56	0,00
0426172291	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003931	1383	394,56	0,00
0426172291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003931	6141	0,00	394,56
0426172291	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003931	3702	394,56	0,00
0426172291	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003931	3701	0,00	394,56
0426172291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003931	3374	0,00	394,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426172291	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2019/003931		3376	394,56	0,00
0426172291	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2019/003931		5894	0,00	394,56
Total					131.127,55	131.127,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429172645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004918	5917	0,00	3.000,00
0429172645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004918	3376	3.000,00	0,00
0429172645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004918	3374	0,00	3.000,00
0429172645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004918	6141	0,00	3.000,00
0429172645	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/004918	1383	3.000,00	0,00
0429172645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004918	3754	3.000,00	0,00
0429173309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001606	3754	930,90	0,00
0429173309	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001606	1383	930,90	0,00
0429173309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001606	6141	0,00	930,90
0429173309	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001606	3701	0,00	930,90
0429173309	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001606	3702	930,90	0,00
0429173309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001606	3374	0,00	930,90
0429173309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001606	3376	930,90	0,00
0429173309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001606	5940	0,00	930,90
0429173319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001606	3880	68,40	0,00
0429173319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001606	3377	68,40	0,00
0429173319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001606	3376	0,00	68,40
0429173319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001606	3757	68,40	0,00
0429173319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001606	3754	0,00	68,40
0429173319	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001606	1383	0,00	68,40
0429173327	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000501	1383	469,85	0,00
0429173327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000501	3754	469,85	0,00
0429173327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000501	6141	0,00	469,85
0429173327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000501	3702	469,85	0,00
0429173327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000501	3701	0,00	469,85
0429173327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000501	3374	0,00	469,85
0429173327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000501	3376	469,85	0,00
0429173327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000501	5940	0,00	469,85
0429173511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000879	6907	115,00	0,00
0429173511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000879	3377	115,00	0,00
0429173511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000879	3376	0,00	115,00
0429173511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000879	3760	115,00	0,00
0429173511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000879	3754	0,00	115,00
0429173511	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000879	1383	0,00	115,00
0429173518	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2019/000027	1383	0,00	200,06
0429173518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000027	3754	0,00	200,06
0429173518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000027	3760	200,06	0,00
0429173518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000027	3376	0,00	200,06
0429173518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000027	3377	200,06	0,00
0429173518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000027	6907	200,06	0,00
0429173525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000563	6907	701,00	0,00
0429173525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000563	3377	701,00	0,00
0429173525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000563	3376	0,00	701,00
0429173525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000563	3760	701,00	0,00
0429173525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000563	3754	0,00	701,00
0429173525	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000563	1383	0,00	701,00
0429173532	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/000485	1383	0,00	286,59
0429173532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000485	3754	0,00	286,59
0429173532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000485	3760	286,59	0,00
0429173532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000485	3376	0,00	286,59
0429173532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000485	3377	286,59	0,00
0429173532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000485	6907	286,59	0,00
0429173539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001824	6907	36,60	0,00
0429173539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001824	3377	36,60	0,00
0429173539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001824	3376	0,00	36,60
0429173539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001824	3760	36,60	0,00
0429173539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001824	3754	0,00	36,60
0429173539	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001824	1383	0,00	36,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429173546	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001820	1383	0,00	116,92
0429173546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001820	3754	0,00	116,92
0429173546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001820	3760	116,92	0,00
0429173546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001820	3376	0,00	116,92
0429173546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001820	3377	116,92	0,00
0429173546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001820	6907	116,92	0,00
0429173553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001482	6907	959,04	0,00
0429173553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001482	3377	959,04	0,00
0429173553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001482	3376	0,00	959,04
0429173553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001482	3760	959,04	0,00
0429173553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001482	3754	0,00	959,04
0429173553	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001482	1383	0,00	959,04
0429173560	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001739	1383	0,00	1.516,00
0429173560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001739	3754	0,00	1.516,00
0429173560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001739	3760	1.516,00	0,00
0429173560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001739	3376	0,00	1.516,00
0429173560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001739	3377	1.516,00	0,00
0429173560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001739	6907	1.516,00	0,00
0429173567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001480	6907	124,80	0,00
0429173567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001480	3377	124,80	0,00
0429173567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001480	3376	0,00	124,80
0429173567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001480	3760	124,80	0,00
0429173567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001480	3754	0,00	124,80
0429173567	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001480	1383	0,00	124,80
0429173574	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001493	1383	0,00	42,34
0429173574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001493	3754	0,00	42,34
0429173574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001493	3760	42,34	0,00
0429173574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001493	3376	0,00	42,34
0429173574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001493	3377	42,34	0,00
0429173574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001493	6907	42,34	0,00
0429173581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001489	6907	499,05	0,00
0429173581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001489	3377	499,05	0,00
0429173581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001489	3376	0,00	499,05
0429173581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001489	3760	499,05	0,00
0429173581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001489	3754	0,00	499,05
0429173581	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001489	1383	0,00	499,05
0429173588	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001307	1383	0,00	9,90
0429173588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001307	3754	0,00	9,90
0429173588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001307	3760	9,90	0,00
0429173588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001307	3376	0,00	9,90
0429173588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001307	3377	9,90	0,00
0429173588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001307	6907	9,90	0,00
0429173595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002110	6907	6.216,60	0,00
0429173595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002110	3377	6.216,60	0,00
0429173595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002110	3376	0,00	6.216,60
0429173595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002110	3760	6.216,60	0,00
0429173595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002110	3754	0,00	6.216,60
0429173595	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/002110	1383	0,00	6.216,60
0429173689	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pag Sub Re	2018/010331	1383	0,00	3.922,00
0429173689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/010331	3754	0,00	3.922,00
0429173689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/010331	3760	3.922,00	0,00
0429173689	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2018/010331	3419	3.922,00	0,00
0429173689	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/010331	3418	0,00	3.922,00
0429173689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/010331	4418	3.922,00	0,00
0429173696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001245	6907	1.200,00	0,00
0429173696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001245	3377	1.200,00	0,00
0429173696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001245	3376	0,00	1.200,00
0429173696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001245	3760	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429173696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001245	3754	0,00	1.200,00
0429173696	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001245	1383	0,00	1.200,00
0429173703	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Extr	2018/001991	3871	0,00	78,00
0429173703	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2018/001991	4418	78,00	0,00
0429173703	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001991	3757	0,00	78,00
0429173703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001991	3763	78,00	0,00
0429173708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015421	3754	0,00	275,00
0429173708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015421	3760	275,00	0,00
0429173708	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/015421	3418	0,00	275,00
0429173708	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/015421	3419	275,00	0,00
0429173708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/015421	6922	275,00	0,00
0429173708	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/015421	1383	0,00	275,00
0429173715	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Rest	2018/016102	1383	0,00	799,43
0429173715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016102	6922	799,43	0,00
0429173715	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016102	3418	0,00	799,43
0429173715	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/016102	3419	799,43	0,00
0429173715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016102	3760	799,43	0,00
0429173715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016102	3754	0,00	799,43
0429173764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001596	3754	0,00	379,64
0429173764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001596	3760	379,64	0,00
0429173764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001596	3376	0,00	379,64
0429173764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001596	4700	379,64	0,00
0429173764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001596	3377	379,64	0,00
0429173764	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2019/001596	1383	0,00	379,64
0429173843	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001479	1383	75,00	0,00
0429173843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001479	3754	75,00	0,00
0429173843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001479	3374	0,00	75,00
0429173843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001479	3376	75,00	0,00
0429173843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001479	5894	0,00	75,00
0429173843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001479	3702	75,00	0,00
0429173843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001479	3701	0,00	75,00
0429173843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001479	6141	0,00	75,00
0429173852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001479	3760	75,00	0,00
0429173852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001479	3376	0,00	75,00
0429173852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001479	3754	0,00	75,00
0429173852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001479	6907	75,00	0,00
0429173852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001479	3377	75,00	0,00
0429173852	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/001479	1383	0,00	75,00
0429176700	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923	0,00	4.965,66
0429176700	6923	APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922	4.965,66	0,00
0429176719	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		4115	6.040,09	0,00
0429176719	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Lancamento		6922	0,00	6.040,09
Total						78.694,86	78.694,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430173962	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/003779	1604	4.974,76	0,00
0430173962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003779	3754	4.974,76	0,00
0430173962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003779	3374	0,00	4.974,76
0430173962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003779	3376	4.974,76	0,00
0430173962	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/003779	4590	0,00	4.974,76
0430173962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003779	6141	0,00	4.974,76
0430174003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000591	6141	0,00	3.124,07
0430174003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000591	3701	0,00	3.124,07
0430174003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000591	3702	3.124,07	0,00
0430174003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000591	5940	0,00	3.124,07
0430174003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000591	3376	3.124,07	0,00
0430174003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000591	3374	0,00	3.124,07
0430174003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000591	3754	3.124,07	0,00
0430174003	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000591	1383	3.124,07	0,00
0430174013	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/000591	1383	0,00	69,57
0430174013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000591	3377	69,57	0,00
0430174013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/000591	3880	69,57	0,00
0430174013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000591	3376	0,00	69,57
0430174013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000591	3757	69,57	0,00
0430174013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000591	3754	0,00	69,57
0430174024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001500	6141	0,00	238,47
0430174024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001500	3702	238,47	0,00
0430174024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001500	3701	0,00	238,47
0430174024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001500	5940	0,00	238,47
0430174024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001500	3374	0,00	238,47
0430174024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001500	3376	238,47	0,00
0430174024	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001500	1383	238,47	0,00
0430174024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001500	3754	238,47	0,00
0430174350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003973	3754	2.336,00	0,00
0430174350	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/003973	1383	2.336,00	0,00
0430174350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003973	3376	2.336,00	0,00
0430174350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003973	3374	0,00	2.336,00
0430174350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003973	5894	0,00	2.336,00
0430174350	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003973	3701	0,00	2.336,00
0430174350	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003973	3702	2.336,00	0,00
0430174350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003973	6141	0,00	2.336,00
0430174482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002545	3760	52,02	0,00
0430174482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002545	3376	0,00	52,02
0430174482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002545	3754	0,00	52,02
0430174482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002545	3377	52,02	0,00
0430174482	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002545	4728	0,00	52,02
0430174482	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002545	3897	52,02	0,00
0430174489	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003446	3897	2.447,69	0,00
0430174489	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003446	4728	0,00	2.447,69
0430174489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003446	3377	2.447,69	0,00
0430174489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003446	3754	0,00	2.447,69
0430174489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003446	3376	0,00	2.447,69
0430174489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003446	3760	2.447,69	0,00
0430174496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003448	3760	837,39	0,00
0430174496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003448	3376	0,00	837,39
0430174496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003448	3754	0,00	837,39
0430174496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003448	3377	837,39	0,00
0430174496	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003448	4728	0,00	837,39
0430174496	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003448	3897	837,39	0,00
0430174503	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003451	3897	1.560,09	0,00
0430174503	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003451	4728	0,00	1.560,09
0430174503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003451	3377	1.560,09	0,00
0430174503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003451	3754	0,00	1.560,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430174503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003451	3376	0,00	1.560,09
0430174503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003451	3760	1.560,09	0,00
0430174510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003453	3760	225,01	0,00
0430174510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003453	3376	0,00	225,01
0430174510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003453	3754	0,00	225,01
0430174510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003453	3377	225,01	0,00
0430174510	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003453	4728	0,00	225,01
0430174510	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003453	3897	225,01	0,00
0430174684	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003445	4111	1.930,63	0,00
0430174684	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003445	4728	0,00	1.930,63
0430174684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003445	3377	1.930,63	0,00
0430174684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003445	3754	0,00	1.930,63
0430174684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003445	3376	0,00	1.930,63
0430174684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003445	3760	1.930,63	0,00
0430174691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003447	3760	1.398,54	0,00
0430174691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003447	3376	0,00	1.398,54
0430174691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003447	3754	0,00	1.398,54
0430174691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003447	3377	1.398,54	0,00
0430174691	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003447	4728	0,00	1.398,54
0430174691	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003447	4111	1.398,54	0,00
0430174698	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003449	4111	1.442,59	0,00
0430174698	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003449	4728	0,00	1.442,59
0430174698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003449	3377	1.442,59	0,00
0430174698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003449	3754	0,00	1.442,59
0430174698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003449	3376	0,00	1.442,59
0430174698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003449	3760	1.442,59	0,00
0430174705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003450	3760	1.058,03	0,00
0430174705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003450	3376	0,00	1.058,03
0430174705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003450	3754	0,00	1.058,03
0430174705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003450	3377	1.058,03	0,00
0430174705	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003450	4728	0,00	1.058,03
0430174705	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003450	4111	1.058,03	0,00
0430174713	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003452	4111	215,15	0,00
0430174713	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003452	4728	0,00	215,15
0430174713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003452	3377	215,15	0,00
0430174713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003452	3754	0,00	215,15
0430174713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003452	3376	0,00	215,15
0430174713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003452	3760	215,15	0,00
0430175336	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	50.000,00	0,00
0430175336	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	50.000,00
0430176788	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Lancamento		6923	0,00	89,50
0430176788	6923	APLICACAO/CEF-CV C/C 71019-4-S	Lancamento		6922	89,50	0,00
0430177204	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000880	3874	0,00	6.649,36
0430177204	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2019/000880	3897	6.649,36	0,00
0430177204	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000880	3757	0,00	6.649,36
0430177204	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000880	3763	6.649,36	0,00
0430177209	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000881	3763	16.223,30	0,00
0430177209	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000881	3757	0,00	16.223,30
0430177209	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2019/000881	3897	16.223,30	0,00
0430177209	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000881	3874	0,00	16.223,30
0430177301	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000886	4036	0,00	309,45
0430177301	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2019/000886	3895	309,45	0,00
0430177301	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000886	3757	0,00	309,45
0430177301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000886	3763	309,45	0,00
0430177327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000887	3763	349,30	0,00
0430177327	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000887	3757	0,00	349,30
0430177327	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2019/000887	3895	349,30	0,00
0430177327	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000887	4036	0,00	349,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430177457	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000889	4449	0,00	164,17
0430177457	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2019/000889	3895	164,17	0,00
0430177457	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000889	3757	0,00	164,17
0430177457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000889	3763	164,17	0,00
0430177469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000890	3763	297,63	0,00
0430177469	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000890	3757	0,00	297,63
0430177469	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2019/000890	3895	297,63	0,00
0430177469	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000890	4449	0,00	297,63
0430177536	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000882	3875	0,00	1.706,82
0430177536	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2019/000882	3895	1.706,82	0,00
0430177536	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000882	3757	0,00	1.706,82
0430177536	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000882	3763	1.706,82	0,00
0430177541	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000883	3763	3.079,79	0,00
0430177541	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000883	3757	0,00	3.079,79
0430177541	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2019/000883	3895	3.079,79	0,00
0430177541	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000883	3875	0,00	3.079,79
0430177641	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000884	3879	0,00	6.478,36
0430177641	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/000884	3895	6.478,36	0,00
0430177641	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000884	3757	0,00	6.478,36
0430177641	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000884	3763	6.478,36	0,00
0430177646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000885	3763	4.653,52	0,00
0430177646	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000885	3757	0,00	4.653,52
0430177646	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/000885	3895	4.653,52	0,00
0430177646	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000885	3879	0,00	4.653,52
0430177817	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000876	3865	0,00	20.947,92
0430177817	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000876	3897	20.947,92	0,00
0430177817	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000876	3757	0,00	20.947,92
0430177817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000876	3763	20.947,92	0,00
0430177829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000877	3763	29.705,03	0,00
0430177829	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000877	3757	0,00	29.705,03
0430177829	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000877	3897	29.705,03	0,00
0430177829	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000877	3865	0,00	29.705,03
0430177979	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003473	1254	0,00	20.398,16
0430177979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003473	3754	0,00	20.398,16
0430177979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003473	3760	20.398,16	0,00
0430177979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003473	3376	0,00	20.398,16
0430177979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003473	3377	20.398,16	0,00
0430177979	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003473	4111	20.398,16	0,00
0430177995	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003475	4111	3.807,54	0,00
0430177995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003475	3377	3.807,54	0,00
0430177995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003475	3376	0,00	3.807,54
0430177995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003475	3760	3.807,54	0,00
0430177995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003475	3754	0,00	3.807,54
0430177995	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003475	1254	0,00	3.807,54
0430178002	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003477	1254	0,00	29.971,11
0430178002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003477	3754	0,00	29.971,11
0430178002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003477	3760	29.971,11	0,00
0430178002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003477	3376	0,00	29.971,11
0430178002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003477	3377	29.971,11	0,00
0430178002	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003477	4111	29.971,11	0,00
0430178009	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003480	4111	5.087,40	0,00
0430178009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003480	3377	5.087,40	0,00
0430178009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003480	3376	0,00	5.087,40
0430178009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003480	3760	5.087,40	0,00
0430178009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003480	3754	0,00	5.087,40
0430178009	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/003480	1254	0,00	5.087,40
0430178023	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	505,00
0430178023	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	505,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430178112	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/003733	1383	383,73	0,00
0430178112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003733	3754	383,73	0,00
0430178112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003733	6141	0,00	383,73
0430178112	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003733	3702	383,73	0,00
0430178112	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003733	3701	0,00	383,73
0430178112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003733	3374	0,00	383,73
0430178112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003733	3376	383,73	0,00
0430178112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003733	5940	0,00	383,73
0430178135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/003733	3374	0,00	16,27
0430178135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/003733	3367	16,27	0,00
0430178135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/003733	3776	16,27	0,00
0430178135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/003733	3779	0,00	16,27
0430178135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/003733	6138	16,27	0,00
0430178135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/003733	6141	0,00	16,27
0430178279	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003474	1254	0,00	10.969,16
0430178279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003474	3754	0,00	10.969,16
0430178279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003474	3376	0,00	10.969,16
0430178279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003474	3760	10.969,16	0,00
0430178279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003474	3377	10.969,16	0,00
0430178279	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003474	3897	10.969,16	0,00
0430178286	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002546	3897	141,62	0,00
0430178286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002546	3377	141,62	0,00
0430178286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002546	3760	141,62	0,00
0430178286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002546	3376	0,00	141,62
0430178286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002546	3754	0,00	141,62
0430178286	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002546	1254	0,00	141,62
0430178293	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003479	1254	0,00	4.628,49
0430178293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003479	3754	0,00	4.628,49
0430178293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003479	3376	0,00	4.628,49
0430178293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003479	3760	4.628,49	0,00
0430178293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003479	3377	4.628,49	0,00
0430178293	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003479	3897	4.628,49	0,00
0430178300	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003478	3897	12.837,83	0,00
0430178300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003478	3377	12.837,83	0,00
0430178300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003478	3760	12.837,83	0,00
0430178300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003478	3376	0,00	12.837,83
0430178300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003478	3754	0,00	12.837,83
0430178300	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003478	1254	0,00	12.837,83
0430178307	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003476	1254	0,00	16.866,73
0430178307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003476	3754	0,00	16.866,73
0430178307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003476	3376	0,00	16.866,73
0430178307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003476	3760	16.866,73	0,00
0430178307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003476	3377	16.866,73	0,00
0430178307	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003476	3897	16.866,73	0,00
0430178314	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003481	3897	17.159,53	0,00
0430178314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003481	3377	17.159,53	0,00
0430178314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003481	3760	17.159,53	0,00
0430178314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003481	3376	0,00	17.159,53
0430178314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003481	3754	0,00	17.159,53
0430178314	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003481	1254	0,00	17.159,53
0430178321	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003482	1254	0,00	4.705,77
0430178321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003482	3754	0,00	4.705,77
0430178321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003482	3376	0,00	4.705,77
0430178321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003482	3760	4.705,77	0,00
0430178321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003482	3377	4.705,77	0,00
0430178321	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003482	3897	4.705,77	0,00
0430178338	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000888	3757	0,00	133,48
0430178338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000888	3763	133,48	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430178338	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000888	4338	0,00	133,48
0430178338	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2019/000888	3897	133,48	0,00
0430178373	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000878	3869	0,00	19.963,34
0430178373	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000878	3897	19.963,34	0,00
0430178373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000878	3763	19.963,34	0,00
0430178373	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000878	3757	0,00	19.963,34
0430178378	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000879	3757	0,00	24.434,83
0430178378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000879	3763	24.434,83	0,00
0430178378	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000879	3897	24.434,83	0,00
0430178378	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000879	3869	0,00	24.434,83
0430178388	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/004772	1201	0,00	2.334,30
0430178388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004772	3754	0,00	2.334,30
0430178388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004772	3760	2.334,30	0,00
0430178388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004772	3376	0,00	2.334,30
0430178388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004772	6907	2.334,30	0,00
0430178388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004772	3377	2.334,30	0,00
0430178395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004794	3377	150,00	0,00
0430178395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004794	6907	150,00	0,00
0430178395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004794	3376	0,00	150,00
0430178395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004794	3760	150,00	0,00
0430178395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004794	3754	0,00	150,00
0430178395	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/004794	1201	0,00	150,00
0430178402	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/004806	1201	0,00	5.389,20
0430178402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004806	3754	0,00	5.389,20
0430178402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004806	3760	5.389,20	0,00
0430178402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004806	3376	0,00	5.389,20
0430178402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004806	6907	5.389,20	0,00
0430178402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004806	3377	5.389,20	0,00
0430178409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004803	3377	399,20	0,00
0430178409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004803	6907	399,20	0,00
0430178409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004803	3376	0,00	399,20
0430178409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004803	3760	399,20	0,00
0430178409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004803	3754	0,00	399,20
0430178409	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/004803	1201	0,00	399,20
0430178416	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/004801	1201	0,00	2.594,80
0430178416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004801	3754	0,00	2.594,80
0430178416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004801	3760	2.594,80	0,00
0430178416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004801	3376	0,00	2.594,80
0430178416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004801	6907	2.594,80	0,00
0430178416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004801	3377	2.594,80	0,00
0430178423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004799	3377	2.594,80	0,00
0430178423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004799	6907	2.594,80	0,00
0430178423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004799	3376	0,00	2.594,80
0430178423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004799	3760	2.594,80	0,00
0430178423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004799	3754	0,00	2.594,80
0430178423	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2019/004799	1201	0,00	2.594,80
0430178571	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004804	1201	0,00	399,20
0430178571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004804	3754	0,00	399,20
0430178571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004804	3760	399,20	0,00
0430178571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004804	3376	0,00	399,20
0430178571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004804	3897	399,20	0,00
0430178571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004804	3377	399,20	0,00
0430178578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004770	3377	2.924,45	0,00
0430178578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004770	3897	2.924,45	0,00
0430178578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004770	3376	0,00	2.924,45
0430178578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004770	3760	2.924,45	0,00
0430178578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004770	3754	0,00	2.924,45
0430178578	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004770	1201	0,00	2.924,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430178585	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004742	1201	0,00	3.509,34
0430178585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004742	3754	0,00	3.509,34
0430178585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004742	3760	3.509,34	0,00
0430178585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004742	3376	0,00	3.509,34
0430178585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004742	3897	3.509,34	0,00
0430178585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004742	3377	3.509,34	0,00
0430178592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004706	3377	6.323,91	0,00
0430178592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004706	3897	6.323,91	0,00
0430178592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004706	3376	0,00	6.323,91
0430178592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004706	3760	6.323,91	0,00
0430178592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004706	3754	0,00	6.323,91
0430178592	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004706	1201	0,00	6.323,91
0430178599	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004791	1201	0,00	300,00
0430178599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004791	3754	0,00	300,00
0430178599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004791	3760	300,00	0,00
0430178599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004791	3376	0,00	300,00
0430178599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004791	3897	300,00	0,00
0430178599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004791	3377	300,00	0,00
0430178606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004768	3377	638,12	0,00
0430178606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004768	3897	638,12	0,00
0430178606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004768	3376	0,00	638,12
0430178606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004768	3760	638,12	0,00
0430178606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004768	3754	0,00	638,12
0430178606	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004768	1201	0,00	638,12
0430178613	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004704	1201	0,00	6.057,01
0430178613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004704	3754	0,00	6.057,01
0430178613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004704	3760	6.057,01	0,00
0430178613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004704	3376	0,00	6.057,01
0430178613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004704	3897	6.057,01	0,00
0430178613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004704	3377	6.057,01	0,00
0430178620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004789	3377	1.200,00	0,00
0430178620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004789	3897	1.200,00	0,00
0430178620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004789	3376	0,00	1.200,00
0430178620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004789	3760	1.200,00	0,00
0430178620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004789	3754	0,00	1.200,00
0430178620	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004789	1201	0,00	1.200,00
0430178627	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004782	1203	0,00	325,87
0430178627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004782	3754	0,00	325,87
0430178627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004782	3760	325,87	0,00
0430178627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004782	3376	0,00	325,87
0430178627	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/004782	3897	325,87	0,00
0430178627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004782	3377	325,87	0,00
0430178634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004766	3377	4.306,44	0,00
0430178634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004766	3897	4.306,44	0,00
0430178634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004766	3376	0,00	4.306,44
0430178634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004766	3760	4.306,44	0,00
0430178634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004766	3754	0,00	4.306,44
0430178634	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004766	1201	0,00	4.306,44
0430178641	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004739	1201	0,00	6.419,70
0430178641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004739	3754	0,00	6.419,70
0430178641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004739	3760	6.419,70	0,00
0430178641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004739	3376	0,00	6.419,70
0430178641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004739	3897	6.419,70	0,00
0430178641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004739	3377	6.419,70	0,00
0430178648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004702	3377	35.841,18	0,00
0430178648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004702	3897	35.841,18	0,00
0430178648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004702	3376	0,00	35.841,18
0430178648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004702	3760	35.841,18	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430178648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004702	3754	0,00	35.841,18
0430178648	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004702	1201	0,00	35.841,18
0430178655	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004787	1201	0,00	1.350,00
0430178655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004787	3754	0,00	1.350,00
0430178655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004787	3760	1.350,00	0,00
0430178655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004787	3376	0,00	1.350,00
0430178655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004787	3897	1.350,00	0,00
0430178655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004787	3377	1.350,00	0,00
0430178662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004738	3377	6.830,96	0,00
0430178662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004738	3897	6.830,96	0,00
0430178662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004738	3376	0,00	6.830,96
0430178662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004738	3760	6.830,96	0,00
0430178662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004738	3754	0,00	6.830,96
0430178662	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004738	1201	0,00	6.830,96
0430178669	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004700	1201	0,00	26.320,61
0430178669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004700	3754	0,00	26.320,61
0430178669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004700	3760	26.320,61	0,00
0430178669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004700	3376	0,00	26.320,61
0430178669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004700	3897	26.320,61	0,00
0430178669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004700	3377	26.320,61	0,00
0430178676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004773	3377	1.108,11	0,00
0430178676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004773	3897	1.108,11	0,00
0430178676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004773	3376	0,00	1.108,11
0430178676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004773	3760	1.108,11	0,00
0430178676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004773	3754	0,00	1.108,11
0430178676	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004773	1201	0,00	1.108,11
0430178683	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004745	1201	0,00	597,21
0430178683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004745	3754	0,00	597,21
0430178683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004745	3760	597,21	0,00
0430178683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004745	3376	0,00	597,21
0430178683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004745	3897	597,21	0,00
0430178683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004745	3377	597,21	0,00
0430178690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004709	3377	13.085,66	0,00
0430178690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004709	3897	13.085,66	0,00
0430178690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004709	3376	0,00	13.085,66
0430178690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004709	3760	13.085,66	0,00
0430178690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004709	3754	0,00	13.085,66
0430178690	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004709	1201	0,00	13.085,66
0430178697	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004744	1201	0,00	2.762,96
0430178697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004744	3754	0,00	2.762,96
0430178697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004744	3760	2.762,96	0,00
0430178697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004744	3376	0,00	2.762,96
0430178697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004744	3897	2.762,96	0,00
0430178697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004744	3377	2.762,96	0,00
0430178704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004708	3377	51.271,29	0,00
0430178704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004708	3897	51.271,29	0,00
0430178704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004708	3376	0,00	51.271,29
0430178704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004708	3760	51.271,29	0,00
0430178704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004708	3754	0,00	51.271,29
0430178704	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004708	1201	0,00	51.271,29
0430179073	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004699	1201	0,00	48.961,14
0430179073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004699	3754	0,00	48.961,14
0430179073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004699	3760	48.961,14	0,00
0430179073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004699	3376	0,00	48.961,14
0430179073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004699	4111	48.961,14	0,00
0430179073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004699	3377	48.961,14	0,00
0430179080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004816	3377	7.231,45	0,00
0430179080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004816	4111	7.231,45	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430179080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004816	3376	0,00	7.231,45
0430179080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004816	3760	7.231,45	0,00
0430179080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004816	3754	0,00	7.231,45
0430179080	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004816	1201	0,00	7.231,45
0430179087	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004764	1201	0,00	5.983,18
0430179087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004764	3754	0,00	5.983,18
0430179087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004764	3760	5.983,18	0,00
0430179087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004764	3376	0,00	5.983,18
0430179087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004764	4111	5.983,18	0,00
0430179087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004764	3377	5.983,18	0,00
0430179094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004725	3377	2.012,74	0,00
0430179094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004725	4111	2.012,74	0,00
0430179094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004725	3376	0,00	2.012,74
0430179094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004725	3760	2.012,74	0,00
0430179094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004725	3754	0,00	2.012,74
0430179094	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004725	1201	0,00	2.012,74
0430179101	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004737	1201	0,00	4.698,11
0430179101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004737	3754	0,00	4.698,11
0430179101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004737	3760	4.698,11	0,00
0430179101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004737	3376	0,00	4.698,11
0430179101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004737	4111	4.698,11	0,00
0430179101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004737	3377	4.698,11	0,00
0430179108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004797	3377	4.790,40	0,00
0430179108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004797	4111	4.790,40	0,00
0430179108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004797	3376	0,00	4.790,40
0430179108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004797	3760	4.790,40	0,00
0430179108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004797	3754	0,00	4.790,40
0430179108	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004797	1201	0,00	4.790,40
0430179115	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004798	1201	0,00	598,80
0430179115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004798	3754	0,00	598,80
0430179115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004798	3760	598,80	0,00
0430179115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004798	3376	0,00	598,80
0430179115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004798	4111	598,80	0,00
0430179115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004798	3377	598,80	0,00
0430179122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004788	3377	450,00	0,00
0430179122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004788	4111	450,00	0,00
0430179122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004788	3376	0,00	450,00
0430179122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004788	3760	450,00	0,00
0430179122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004788	3754	0,00	450,00
0430179122	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004788	1201	0,00	450,00
0430179129	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004765	1201	0,00	3.509,85
0430179129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004765	3754	0,00	3.509,85
0430179129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004765	3760	3.509,85	0,00
0430179129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004765	3376	0,00	3.509,85
0430179129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004765	4111	3.509,85	0,00
0430179129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004765	3377	3.509,85	0,00
0430179136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004701	3377	7.784,49	0,00
0430179136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004701	4111	7.784,49	0,00
0430179136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004701	3376	0,00	7.784,49
0430179136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004701	3760	7.784,49	0,00
0430179136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004701	3754	0,00	7.784,49
0430179136	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004701	1201	0,00	7.784,49
0430179143	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004802	1201	0,00	1.996,00
0430179143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004802	3754	0,00	1.996,00
0430179143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004802	3760	1.996,00	0,00
0430179143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004802	3376	0,00	1.996,00
0430179143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004802	4111	1.996,00	0,00
0430179143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004802	3377	1.996,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430179150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004792	3377	600,00	0,00
0430179150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004792	4111	600,00	0,00
0430179150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004792	3376	0,00	600,00
0430179150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004792	3760	600,00	0,00
0430179150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004792	3754	0,00	600,00
0430179150	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004792	1201	0,00	600,00
0430179157	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004769	1201	0,00	3.873,31
0430179157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004769	3754	0,00	3.873,31
0430179157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004769	3760	3.873,31	0,00
0430179157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004769	3376	0,00	3.873,31
0430179157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004769	4111	3.873,31	0,00
0430179157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004769	3377	3.873,31	0,00
0430179164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004741	3377	1.768,57	0,00
0430179164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004741	4111	1.768,57	0,00
0430179164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004741	3376	0,00	1.768,57
0430179164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004741	3760	1.768,57	0,00
0430179164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004741	3754	0,00	1.768,57
0430179164	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004741	1201	0,00	1.768,57
0430179171	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004705	1201	0,00	27.998,14
0430179171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004705	3754	0,00	27.998,14
0430179171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004705	3760	27.998,14	0,00
0430179171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004705	3376	0,00	27.998,14
0430179171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004705	4111	27.998,14	0,00
0430179171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004705	3377	27.998,14	0,00
0430179178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004800	3377	8.582,80	0,00
0430179178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004800	4111	8.582,80	0,00
0430179178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004800	3376	0,00	8.582,80
0430179178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004800	3760	8.582,80	0,00
0430179178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004800	3754	0,00	8.582,80
0430179178	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004800	1201	0,00	8.582,80
0430179185	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004790	1201	0,00	5.970,00
0430179185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004790	3754	0,00	5.970,00
0430179185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004790	3760	5.970,00	0,00
0430179185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004790	3376	0,00	5.970,00
0430179185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004790	4111	5.970,00	0,00
0430179185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004790	3377	5.970,00	0,00
0430179192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004783	3377	1.279,59	0,00
0430179192	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/004783	4111	1.279,59	0,00
0430179192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004783	3376	0,00	1.279,59
0430179192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004783	3760	1.279,59	0,00
0430179192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004783	3754	0,00	1.279,59
0430179192	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004783	1203	0,00	1.279,59
0430179199	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004767	1201	0,00	7.334,55
0430179199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004767	3754	0,00	7.334,55
0430179199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004767	3760	7.334,55	0,00
0430179199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004767	3376	0,00	7.334,55
0430179199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004767	4111	7.334,55	0,00
0430179199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004767	3377	7.334,55	0,00
0430179206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004740	3377	7.261,78	0,00
0430179206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004740	4111	7.261,78	0,00
0430179206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004740	3376	0,00	7.261,78
0430179206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004740	3760	7.261,78	0,00
0430179206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004740	3754	0,00	7.261,78
0430179206	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004740	1201	0,00	7.261,78
0430179213	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004703	1201	0,00	82.881,98
0430179213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004703	3754	0,00	82.881,98
0430179213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004703	3760	82.881,98	0,00
0430179213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004703	3376	0,00	82.881,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430179213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004703	4111	82.881,98	0,00
0430179213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004703	3377	82.881,98	0,00
0430179220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004805	3377	1.796,40	0,00
0430179220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004805	4111	1.796,40	0,00
0430179220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004805	3376	0,00	1.796,40
0430179220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004805	3760	1.796,40	0,00
0430179220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004805	3754	0,00	1.796,40
0430179220	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004805	1201	0,00	1.796,40
0430179227	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004793	1201	0,00	150,00
0430179227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004793	3754	0,00	150,00
0430179227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004793	3760	150,00	0,00
0430179227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004793	3376	0,00	150,00
0430179227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004793	4111	150,00	0,00
0430179227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004793	3377	150,00	0,00
0430179234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004784	3377	193,30	0,00
0430179234	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/004784	4111	193,30	0,00
0430179234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004784	3376	0,00	193,30
0430179234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004784	3760	193,30	0,00
0430179234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004784	3754	0,00	193,30
0430179234	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004784	1203	0,00	193,30
0430179241	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004771	1201	0,00	1.724,98
0430179241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004771	3754	0,00	1.724,98
0430179241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004771	3760	1.724,98	0,00
0430179241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004771	3376	0,00	1.724,98
0430179241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004771	4111	1.724,98	0,00
0430179241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004771	3377	1.724,98	0,00
0430179248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004743	3377	519,25	0,00
0430179248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004743	4111	519,25	0,00
0430179248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004743	3376	0,00	519,25
0430179248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004743	3760	519,25	0,00
0430179248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004743	3754	0,00	519,25
0430179248	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004743	1201	0,00	519,25
0430179255	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2019/004707	1201	0,00	14.837,27
0430179255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004707	3754	0,00	14.837,27
0430179255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004707	3760	14.837,27	0,00
0430179255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004707	3376	0,00	14.837,27
0430179255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/004707	4111	14.837,27	0,00
0430179255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004707	3377	14.837,27	0,00
Total						2.092.986,62	2.092.986,62
Total Geral						48.372.869,65	48.372.869,65
