

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005708	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005710	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005712	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005714	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005716	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005718	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005720	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005722	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005724	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101005726	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101005728	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101005728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101005730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00	
0101005730	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00	
0101005732	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005734	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005736	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101005738	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101005740	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005742	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005744	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	280.000,00	0,00	
0101005744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	280.000,00	
0101005746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00	
0101005746	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00	
0101005748	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00	
0101005748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00	
0101005750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	
0101005750	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101005752	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005754	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005756	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00	
0101005756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	160.000,00	
0101005758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00	
0101005758	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00	
0101005760	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101005760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101005762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00	
0101005762	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00	
0101005764	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367	214.000,00	0,00	
0101005764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	214.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005766	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005768	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101005768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101005770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005770	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005772	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101005772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101005774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00	
0101005774	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00	
0101005776	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101005776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101005778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005778	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005780	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	400.000,00	0,00	
0101005780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	400.000,00	
0101005782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.350.000,00	
0101005782	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.350.000,00	0,00	
0101005784	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	250.000,00	0,00	
0101005784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	250.000,00	
0101005786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005786	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005788	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00	
0101005790	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00	
0101005792	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	440.000,00	0,00	
0101005792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	440.000,00	
0101005794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	
0101005794	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101005796	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	186.000,00	
0101005798	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	186.000,00	0,00	
0101005800	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101005800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101005802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005802	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005804	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101005804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101005806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005806	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005808	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101005808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101005810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101005810	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101005812	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	216.000,00	0,00	
0101005812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	216.000,00	
0101005814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00	
0101005814	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00	
0101005816	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	430.000,00	0,00	
0101005816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	430.000,00	
0101005818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	82.000,00	
0101005818	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	82.000,00	0,00	
0101005820	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101005822	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005824	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101005824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101005826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101005826	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101005828	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00	
0101005828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	140.000,00	
0101005830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	450.000,00	
0101005830	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	450.000,00	0,00	
0101005832	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	500.000,00	0,00	
0101005832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	500.000,00	
0101005834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.500,00	
0101005834	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.500,00	0,00	
0101005836	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101005836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101005838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005838	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005840	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	430.000,00	0,00	
0101005840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	430.000,00	
0101005842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	500.000,00	
0101005842	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	500.000,00	0,00	
0101005844	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.600.000,00	0,00	
0101005844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.600.000,00	
0101005846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	55.000,00	
0101005846	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00	
0101005848	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101005850	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101005852	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101005852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101005854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101005854	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101005856	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00	
0101005856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00	
0101005858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101005858	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101005860	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	320.000,00	0,00	
0101005860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	320.000,00	
0101005862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	380.000,00	
0101005862	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	380.000,00	0,00	
0101005864	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	430.000,00	0,00	
0101005864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	430.000,00	
0101005866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005866	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005868	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00	
0101005868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00	
0101005870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101005870	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101005872	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	97.000,00	0,00	
0101005872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	97.000,00	
0101005874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005874	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005876	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101005876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101005878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101005878	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101005880	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005882	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005884	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101005884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101005886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101005886	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101005888	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	970.000,00	
0101005890	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	970.000,00	0,00	
0101005892	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.400.000,00	0,00	
0101005892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.400.000,00	
0101005894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	430.000,00	
0101005894	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	430.000,00	0,00	
0101005896	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005898	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005900	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101005900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101005902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	504.000,00	
0101005902	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	504.000,00	0,00	
0101005904	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00	
0101005904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00	
0101005906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005906	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005908	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101005908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101005910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005910	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005912	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101005912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101005914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	83.000,00	
0101005914	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	83.000,00	0,00	
0101005916	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101005918	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101005920	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101005920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101005922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00	
0101005922	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00	
0101005924	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00	
0101005924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00	
0101005926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.300.000,00	
0101005926	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.300.000,00	0,00	
0101005928	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	160.000,00	
0101005930	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00	
0101005932	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	820.000,00	0,00	
0101005932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	820.000,00	
0101005934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101005934	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101005936	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	53.000,00	
0101005938	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	53.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005940	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	185.000,00	0,00	
0101005940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	185.000,00	
0101005942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	87.000,00	
0101005942	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	87.000,00	0,00	
0101005944	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101005946	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101005948	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	64.000,00	0,00	
0101005948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	64.000,00	
0101005950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00	
0101005950	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00	
0101005952	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005954	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005956	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.500,00	0,00	
0101005956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.500,00	
0101005958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101005958	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101005960	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101005962	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101005964	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005966	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005968	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101005968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101005970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101005970	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101005972	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101005972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101005974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	42.000,00	
0101005974	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	42.000,00	0,00	
0101005976	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005978	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005980	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101005980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101005982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101005982	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101005984	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101005984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101005986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101005986	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101005988	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101005988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101005990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	42.000,00	
0101005990	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	42.000,00	0,00	
0101005992	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00	
0101005992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00	
0101005994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00	
0101005994	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00	
0101005996	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	73.000,00	0,00	
0101005996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	73.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101005998	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006000	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101006000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101006002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101006002	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006004	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101006006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006006	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006008	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101006008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101006010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	38.000,00
0101006010	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006012	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101006012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101006014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006014	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006016	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006018	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006020	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101006022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101006022	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006024	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101006026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006026	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006028	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006030	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006032	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	252.000,00	0,00
0101006032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	252.000,00
0101006034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	77.000,00
0101006034	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	77.000,00	0,00
0101006036	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101006038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	44.000,00
0101006038	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	44.000,00	0,00
0101006040	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	44.000,00	0,00
0101006040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	44.000,00
0101006042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	63.000,00
0101006042	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	63.000,00	0,00
0101006044	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006046	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006048	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00
0101006050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006050	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006052	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006054	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006056	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	54.000,00	
0101006058	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00	
0101006060	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	280.000,00	
0101006062	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	280.000,00	0,00	
0101006064	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006066	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006068	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101006068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101006070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	32.000,00	
0101006070	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00	
0101006072	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00	
0101006072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00	
0101006074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00	
0101006074	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00	
0101006076	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.500,00	0,00	
0101006076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.500,00	
0101006078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006078	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006080	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00	
0101006080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00	
0101006082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006082	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006084	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.500,00	
0101006086	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.500,00	0,00	
0101006088	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101006088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101006090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006090	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006092	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00	
0101006092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	45.000,00	
0101006094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00	
0101006094	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00	
0101006096	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	630.000,00	0,00	
0101006096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	630.000,00	
0101006098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006098	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006100	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006102	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006104	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006106	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006108	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00	
0101006108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00	
0101006110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006110	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006112	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.700,00	0,00	
0101006112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.700,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006114	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006116	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101006116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101006118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006118	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006120	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101006120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101006122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006122	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006124	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.800,00	
0101006126	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.800,00	0,00	
0101006128	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006130	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006132	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101006132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101006134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006134	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006136	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006138	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006140	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006142	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006144	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00	
0101006144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	160.000,00	
0101006146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00	
0101006146	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00	
0101006148	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101006148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101006150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101006150	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101006152	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.260.000,00	0,00	
0101006152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.260.000,00	
0101006154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.200.000,00	
0101006154	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.200.000,00	0,00	
0101006156	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	555.000,00	0,00	
0101006156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	555.000,00	
0101006158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006158	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006160	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006162	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006164	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006166	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006168	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00	
0101006170	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006172	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006174	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006176	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006178	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	33.000,00	
0101006180	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00	
0101006182	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006184	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006186	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.500,00	0,00	
0101006186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.500,00	
0101006188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006188	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006190	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006192	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006194	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000.000,00	0,00	
0101006194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000.000,00	
0101006196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	200.000,00	
0101006196	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00	
0101006198	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	330.000,00	0,00	
0101006198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	330.000,00	
0101006200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	64.000,00	
0101006200	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	64.000,00	0,00	
0101006202	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00	
0101006202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00	
0101006204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101006204	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101006206	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	85.000,00	
0101006208	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00	
0101006210	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00	
0101006210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	65.000,00	
0101006212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	114.000,00	
0101006212	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	114.000,00	0,00	
0101006214	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006216	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006218	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	290.000,00	0,00	
0101006218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	290.000,00	
0101006220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006220	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006222	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006224	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006226	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00	
0101006226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	140.000,00	
0101006228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101006228	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006230	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.495.000,00	0,00	
0101006230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.495.000,00	
0101006232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00	
0101006232	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00	
0101006234	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00	
0101006234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00	
0101006236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006236	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006238	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101006240	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101006242	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00	
0101006242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00	
0101006244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	252.000,00	
0101006244	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	252.000,00	0,00	
0101006246	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00	
0101006246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	65.000,00	
0101006248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	114.000,00	
0101006248	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	114.000,00	0,00	
0101006250	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00	
0101006250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00	
0101006252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00	
0101006252	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00	
0101006254	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006256	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006258	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.700,00	
0101006260	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.700,00	0,00	
0101006262	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101006262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101006264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00	
0101006264	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00	
0101006266	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006268	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006270	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.500,00	
0101006272	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.500,00	0,00	
0101006274	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101006274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101006276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006276	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006278	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.500,00	0,00	
0101006278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.500,00	
0101006280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006280	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006282	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101006282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101006284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	220.000,00	
0101006284	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00	
0101006286	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00	
0101006286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	85.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101006288	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006290	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00
0101006290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	160.000,00
0101006292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101006292	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101006294	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101006294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101006296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000.000,00
0101006296	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000.000,00	0,00
0101006298	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101006300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00
0101006300	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101006302	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101006304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000.000,00
0101006304	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000.000,00	0,00
0101006306	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006308	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006310	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101006310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101006312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101006312	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006314	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006316	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006318	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101006320	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101006322	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101006324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006324	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006326	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	277.000,00
0101006328	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	277.000,00	0,00
0101006330	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	114.000,00	0,00
0101006330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	114.000,00
0101006332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	95.000,00
0101006332	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	95.000,00	0,00
0101006334	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	114.000,00
0101006336	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	114.000,00	0,00
0101006338	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00
0101006340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006340	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006342	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101006344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00
0101006344	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006346	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.500,00	0,00
0101006346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.500,00
0101006348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006348	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006350	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101006352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006352	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006354	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101006356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.500,00
0101006356	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.500,00	0,00
0101006358	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101006358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101006360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00
0101006360	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00
0101006362	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.500,00	0,00
0101006362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.500,00
0101006364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006364	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006366	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101006366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101006368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00
0101006368	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00
0101006370	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	380.000,00	0,00
0101006370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	380.000,00
0101006372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00
0101006372	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101006374	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101006374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101006376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006376	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006378	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101006380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	59.000,00
0101006380	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	59.000,00	0,00
0101006382	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101006382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101006384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101006384	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006386	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101006388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101006388	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006390	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101006392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00
0101006392	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006394	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101006396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101006396	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006398	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101006400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006400	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006402	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2021	
						Debito	Credito
0101006404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101006404	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006406	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101006406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00
0101006408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101006408	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006410	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101006410	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101006412	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	40.000,00	0,00
0101006412	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	40.000,00
0101006414	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006414	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006416	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	56.000,00	0,00
0101006416	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	56.000,00
0101006418	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	55.000,00	0,00
0101006418	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	55.000,00
0101006420	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	94.000,00
0101006420	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	94.000,00	0,00
0101006422	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	140.000,00	0,00
0101006422	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	140.000,00
0101006424	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	35.000,00
0101006424	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	35.000,00	0,00
0101006426	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	12.000,00	0,00
0101006426	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	12.000,00
0101006428	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101006428	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101006430	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101006430	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101006432	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006432	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006434	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101006434	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101006436	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	230.000,00
0101006436	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	230.000,00	0,00
0101006438	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	12.000,00	0,00
0101006438	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	12.000,00
0101006440	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	25.000,00
0101006440	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	25.000,00	0,00
0101006442	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.200.000,00	0,00
0101006442	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.200.000,00
0101006444	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.200.000,00
0101006444	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.200.000,00	0,00
0101006446	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.640.000,00	0,00
0101006446	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.640.000,00
0101006448	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.832.000,00
0101006448	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.832.000,00	0,00
0101006450	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	600.000,00	0,00
0101006450	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	600.000,00
0101006452	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	240.000,00
0101006452	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	240.000,00	0,00
0101006454	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00
0101006454	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00
0101006456	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00
0101006456	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00
0101006458	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00
0101006458	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00
0101006460	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00
0101006460	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006462	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00	
0101006462	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00	
0101006464	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00	
0101006464	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00	
0101006466	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	72.000,00	0,00	
0101006466	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	72.000,00	
0101006468	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	600.000,00	
0101006468	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	600.000,00	0,00	
0101006470	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00	
0101006470	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00	
0101006472	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	118.000,00	
0101006472	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	118.000,00	0,00	
0101006474	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.697.000,00	0,00	
0101006474	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.697.000,00	
0101006476	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	115.000,00	0,00	
0101006476	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	115.000,00	
0101006478	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	40.000,00	
0101006478	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	40.000,00	0,00	
0101006480	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.100.000,00	0,00	
0101006480	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.100.000,00	
0101006482	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00	
0101006482	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00	
0101006484	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	300.000,00	0,00	
0101006484	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	300.000,00	
0101006486	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00	
0101006486	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00	
0101006488	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.100.000,00	0,00	
0101006488	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.100.000,00	
0101006490	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00	
0101006490	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00	
0101006492	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	550.000,00	0,00	
0101006492	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	550.000,00	
0101006494	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.100.000,00	
0101006494	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.100.000,00	0,00	
0101006496	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	35.000,00	0,00	
0101006496	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	35.000,00	
0101006498	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	90.000,00	
0101006498	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	90.000,00	0,00	
0101006500	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	80.000,00	0,00	
0101006500	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	80.000,00	
0101006502	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00	
0101006502	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00	
0101006504	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00	
0101006504	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00	
0101006506	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00	
0101006506	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00	
0101006508	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00	
0101006508	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00	
0101006510	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	15.000,00	
0101006510	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	15.000,00	0,00	
0101006512	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00	
0101006512	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00	
0101006514	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	8.000,00	
0101006514	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	8.000,00	0,00	
0101006516	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101006516	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101006518	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	200.000,00	
0101006518	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	200.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006520	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101006520	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101006522	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101006522	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101006524	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	4.687.000,00	0,00
0101006524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	4.687.000,00
0101006526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	3.839.200,00
0101006526	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	3.839.200,00	0,00
0101006528	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	566.000,00	0,00
0101006528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	566.000,00
0101006530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	7.810.200,00
0101006530	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	7.810.200,00	0,00
0101006532	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	4.753.300,00	0,00
0101006532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	4.753.300,00
0101006534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	372.000,00
0101006534	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	372.000,00	0,00
0101006536	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	114.000,00	0,00
0101006536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	114.000,00
0101006538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	2.794.000,00
0101006538	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	2.794.000,00	0,00
0101006540	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	14.378.000,00	0,00
0101006540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	14.378.000,00
0101006542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	492.000,00
0101006542	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	492.000,00	0,00
0101006544	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	85.000,00	0,00
0101006544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	85.000,00
0101006546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	246.000,00
0101006546	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	246.000,00	0,00
0101006548	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	10.000,00	0,00
0101006548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	10.000,00
0101006550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	9.000,00
0101006550	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	9.000,00	0,00
0101006552	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	93.000,00	0,00
0101006552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	93.000,00
0101006554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	25.000,00
0101006554	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	25.000,00	0,00
0101006556	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	2.000,00	0,00
0101006556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	2.000,00
0101006558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	1.000,00
0101006558	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	1.000,00	0,00
0101006560	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	2.000,00	0,00
0101006560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	2.000,00
0101006562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	1.000,00
0101006562	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	1.000,00	0,00
0101006564	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	100.000,00	0,00
0101006564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	100.000,00
0101006566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	360.000,00
0101006566	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	360.000,00	0,00
0101006568	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	100.000,00	0,00
0101006568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	100.000,00
0101006570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	125.000,00
0101006570	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	125.000,00	0,00
0101006572	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	10.000,00	0,00
0101006572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	10.000,00
0101006574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	130.000,00
0101006574	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	130.000,00	0,00
0101006576	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	10.000,00	0,00
0101006576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	20.000,00
0101006578	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	20.000,00	0,00
0101006580	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	60.000,00	0,00
0101006580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	60.000,00
0101006582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	30.000,00
0101006582	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	30.000,00	0,00
0101006584	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	10.000,00	0,00
0101006584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	10.000,00
0101006586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	30.000,00
0101006586	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	30.000,00	0,00
0101006588	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	6.000,00	0,00
0101006588	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	6.000,00
0101006588	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	6.000,00	0,00
0101006588	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	6.000,00
0101006588	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	6.000,00
0101006588	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	6.000,00	0,00
0101006594	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	40.000,00
0101006594	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	40.000,00	0,00
0101006594	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	40.000,00
0101006594	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	40.000,00
0101006594	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	40.000,00	0,00
0101006594	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	40.000,00	0,00
0101006600	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	3.000,00	0,00
0101006600	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	3.000,00
0101006600	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	3.000,00	0,00
0101006600	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	3.000,00
0101006600	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	3.000,00
0101006600	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	3.000,00	0,00
0101006606	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	56.000,00
0101006606	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	56.000,00	0,00
0101006606	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	56.000,00
0101006606	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	56.000,00
0101006606	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	56.000,00	0,00
0101006606	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	56.000,00	0,00
0101006612	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	55.000,00	0,00
0101006612	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	55.000,00
0101006612	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	55.000,00
0101006612	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	55.000,00	0,00
0101006612	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	55.000,00
0101006612	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	55.000,00	0,00
0101006618	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	94.000,00
0101006618	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	94.000,00	0,00
0101006618	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	94.000,00
0101006618	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	94.000,00
0101006618	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	94.000,00	0,00
0101006618	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	94.000,00	0,00
0101006624	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	140.000,00	0,00
0101006624	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	140.000,00
0101006624	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	140.000,00	0,00
0101006624	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	140.000,00
0101006624	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	140.000,00
0101006624	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	140.000,00	0,00
0101006630	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3770	0,00	35.000,00
0101006630	3771	COTA A LIBERAR Previsao			3772	35.000,00	0,00
0101006630	3772	COTA LIBERADA Previsao			3771	0,00	35.000,00
0101006630	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3540	0,00	35.000,00
0101006630	3770	COTA INDISPONIVEL Previsao			3771	35.000,00	0,00
0101006630	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO Previsao			3770	35.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	01 de Janeiro de 2021	
					Contrapartida				Debito	Credito
0101006636	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				12.000,00	0,00
0101006636	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	12.000,00
0101006636	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				12.000,00	0,00
0101006636	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	12.000,00
0101006636	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	12.000,00
0101006636	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				12.000,00	0,00
0101006642	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	2.000,00
0101006642	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				2.000,00	0,00
0101006642	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	2.000,00
0101006642	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	2.000,00
0101006642	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				2.000,00	0,00
0101006642	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				2.000,00	0,00
0101006648	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				1.000,00	0,00
0101006648	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	1.000,00
0101006648	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				1.000,00	0,00
0101006648	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	1.000,00
0101006648	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	1.000,00
0101006648	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				1.000,00	0,00
0101006654	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	3.000,00
0101006654	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				3.000,00	0,00
0101006654	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	3.000,00
0101006654	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	3.000,00
0101006654	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				3.000,00	0,00
0101006654	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				3.000,00	0,00
0101006660	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				30.000,00	0,00
0101006660	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	30.000,00
0101006660	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				30.000,00	0,00
0101006660	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	30.000,00
0101006660	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	30.000,00
0101006660	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				30.000,00	0,00
0101006666	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	230.000,00
0101006666	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				230.000,00	0,00
0101006666	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	230.000,00
0101006666	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	230.000,00
0101006666	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				230.000,00	0,00
0101006666	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				230.000,00	0,00
0101006672	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				12.000,00	0,00
0101006672	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	12.000,00
0101006672	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				12.000,00	0,00
0101006672	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	12.000,00
0101006672	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	12.000,00
0101006672	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				12.000,00	0,00
0101006678	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	25.000,00
0101006678	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				25.000,00	0,00
0101006678	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	25.000,00
0101006678	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	25.000,00
0101006678	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				25.000,00	0,00
0101006678	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				25.000,00	0,00
0101006684	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770				1.200.000,00	0,00
0101006684	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	1.200.000,00
0101006684	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771				1.200.000,00	0,00
0101006684	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	1.200.000,00
0101006684	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	1.200.000,00
0101006684	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				1.200.000,00	0,00
0101006690	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770				0,00	1.200.000,00
0101006690	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772				1.200.000,00	0,00
0101006690	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771				0,00	1.200.000,00
0101006690	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540				0,00	1.200.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006690	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.200.000,00	0,00	
0101006690	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.200.000,00	0,00	
0101006696	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.640.000,00	0,00	
0101006696	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.640.000,00	
0101006696	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.640.000,00	0,00	
0101006696	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.640.000,00	
0101006696	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.640.000,00	
0101006696	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.640.000,00	0,00	
0101006702	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.832.000,00	
0101006702	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.832.000,00	0,00	
0101006702	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.832.000,00	
0101006702	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.832.000,00	
0101006702	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.832.000,00	0,00	
0101006702	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.832.000,00	0,00	
0101006708	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	600.000,00	0,00	
0101006708	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	600.000,00	
0101006708	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	600.000,00	0,00	
0101006708	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	600.000,00	
0101006708	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	600.000,00	
0101006708	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	600.000,00	0,00	
0101006714	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	240.000,00	
0101006714	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	240.000,00	0,00	
0101006714	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	240.000,00	
0101006714	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	240.000,00	
0101006714	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	240.000,00	0,00	
0101006714	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	240.000,00	0,00	
0101006720	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	60.000,00	0,00	
0101006720	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	60.000,00	
0101006720	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	60.000,00	0,00	
0101006720	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	60.000,00	
0101006720	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	60.000,00	
0101006720	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	60.000,00	0,00	
0101006726	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	60.000,00	
0101006726	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	60.000,00	0,00	
0101006726	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	60.000,00	
0101006726	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	60.000,00	
0101006726	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	60.000,00	0,00	
0101006726	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	60.000,00	0,00	
0101006732	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	60.000,00	0,00	
0101006732	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	60.000,00	
0101006732	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	60.000,00	0,00	
0101006732	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	60.000,00	
0101006732	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	60.000,00	
0101006732	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	60.000,00	0,00	
0101006738	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	60.000,00	
0101006738	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	60.000,00	0,00	
0101006738	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	60.000,00	
0101006738	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	60.000,00	
0101006738	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	60.000,00	0,00	
0101006738	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	60.000,00	0,00	
0101006744	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	60.000,00	0,00	
0101006744	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	60.000,00	
0101006744	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	60.000,00	
0101006744	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	60.000,00	0,00	
0101006744	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	60.000,00	
0101006744	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	60.000,00	0,00	
0101006750	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00	
0101006750	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006750	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006750	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101006750	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006750	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006756	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	72.000,00	0,00
0101006756	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	72.000,00
0101006756	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	72.000,00
0101006756	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	72.000,00	0,00
0101006756	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	72.000,00
0101006756	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	72.000,00	0,00
0101006762	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	600.000,00
0101006762	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	600.000,00	0,00
0101006762	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	600.000,00
0101006762	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	600.000,00	0,00
0101006762	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	600.000,00
0101006762	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	600.000,00	0,00
0101006768	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101006768	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101006768	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101006768	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101006768	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101006768	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101006774	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	118.000,00
0101006774	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	118.000,00	0,00
0101006774	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	118.000,00
0101006774	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	118.000,00	0,00
0101006774	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	118.000,00
0101006774	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	118.000,00	0,00
0101006780	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.697.000,00	0,00
0101006780	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.697.000,00
0101006780	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.697.000,00
0101006780	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.697.000,00	0,00
0101006780	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.697.000,00
0101006780	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.697.000,00	0,00
0101006786	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	115.000,00
0101006786	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	115.000,00	0,00
0101006786	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	115.000,00
0101006786	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	115.000,00	0,00
0101006786	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	115.000,00
0101006786	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	115.000,00	0,00
0101006792	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	40.000,00	0,00
0101006792	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	40.000,00
0101006792	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	40.000,00
0101006792	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	40.000,00	0,00
0101006792	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	40.000,00
0101006792	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	40.000,00	0,00
0101006798	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.100.000,00
0101006798	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.100.000,00	0,00
0101006798	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.100.000,00
0101006798	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.100.000,00	0,00
0101006798	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.100.000,00
0101006798	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.100.000,00	0,00
0101006804	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006804	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006804	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006804	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101006804	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006804	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006810	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	300.000,00
0101006810	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	300.000,00	0,00
0101006810	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	300.000,00
0101006810	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	300.000,00	0,00
0101006810	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	300.000,00
0101006810	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	300.000,00	0,00
0101006816	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	60.000,00	0,00
0101006816	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	60.000,00
0101006816	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	60.000,00
0101006816	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	60.000,00	0,00
0101006816	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	60.000,00
0101006816	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	60.000,00	0,00
0101006822	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.100.000,00
0101006822	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.100.000,00	0,00
0101006822	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.100.000,00
0101006822	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.100.000,00	0,00
0101006822	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.100.000,00
0101006822	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.100.000,00	0,00
0101006828	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101006828	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101006828	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101006828	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101006828	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006828	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101006834	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	550.000,00
0101006834	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	550.000,00	0,00
0101006834	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	550.000,00
0101006834	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	550.000,00	0,00
0101006834	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	550.000,00
0101006834	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	550.000,00	0,00
0101006840	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.100.000,00	0,00
0101006840	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.100.000,00
0101006840	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.100.000,00
0101006840	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.100.000,00	0,00
0101006840	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.100.000,00
0101006840	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.100.000,00	0,00
0101006846	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	35.000,00
0101006846	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	35.000,00	0,00
0101006846	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	35.000,00
0101006846	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	35.000,00	0,00
0101006846	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	35.000,00
0101006846	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	35.000,00	0,00
0101006852	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	90.000,00	0,00
0101006852	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	90.000,00
0101006852	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	90.000,00
0101006852	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	90.000,00	0,00
0101006852	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	90.000,00
0101006852	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	90.000,00	0,00
0101006858	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	80.000,00
0101006858	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	80.000,00	0,00
0101006858	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	80.000,00
0101006858	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	80.000,00	0,00
0101006858	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	80.000,00
0101006858	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	80.000,00	0,00
0101006864	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101006864	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101006864	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101006864	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2021	
							Debito	Credito
0101006864	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	100.000,00
0101006864	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		100.000,00	0,00
0101006870	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	10.000,00
0101006870	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		10.000,00	0,00
0101006870	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	10.000,00
0101006870	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		10.000,00	0,00
0101006870	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	10.000,00
0101006870	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		10.000,00	0,00
0101006876	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		10.000,00	0,00
0101006876	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	10.000,00
0101006876	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	10.000,00
0101006876	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		10.000,00	0,00
0101006876	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	10.000,00
0101006876	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		10.000,00	0,00
0101006882	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	10.000,00
0101006882	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		10.000,00	0,00
0101006882	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	10.000,00
0101006882	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		10.000,00	0,00
0101006882	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	10.000,00
0101006882	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		10.000,00	0,00
0101006888	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		15.000,00	0,00
0101006888	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	15.000,00
0101006888	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	15.000,00
0101006888	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		15.000,00	0,00
0101006888	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	15.000,00
0101006888	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		15.000,00	0,00
0101006894	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	5.000,00
0101006894	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		5.000,00	0,00
0101006894	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	5.000,00
0101006894	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		5.000,00	0,00
0101006894	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	5.000,00
0101006894	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		5.000,00	0,00
0101006900	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		8.000,00	0,00
0101006900	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	8.000,00
0101006900	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	8.000,00
0101006900	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		8.000,00	0,00
0101006900	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	8.000,00
0101006900	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		8.000,00	0,00
0101006906	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.000,00
0101006906	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.000,00	0,00
0101006906	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.000,00
0101006906	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.000,00	0,00
0101006906	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.000,00
0101006906	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.000,00	0,00
0101006912	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		200.000,00	0,00
0101006912	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	200.000,00
0101006912	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	200.000,00
0101006912	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		200.000,00	0,00
0101006912	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	200.000,00
0101006912	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		200.000,00	0,00
0101006918	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	20.000,00
0101006918	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		20.000,00	0,00
0101006918	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	20.000,00
0101006918	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		20.000,00	0,00
0101006918	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	20.000,00
0101006918	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		20.000,00	0,00
0101006924	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		30.000,00	0,00
0101006924	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	30.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0101006924	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	30.000,00
0101006924	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772		30.000,00	0,00
0101006924	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	30.000,00
0101006924	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		30.000,00	0,00
0101007585	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000001		3779		16.650,67	0,00
0101007585	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000001		3776		0,00	16.650,67
0101007585	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000001		6141		16.650,67	0,00
0101007585	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/000001		3374		16.650,67	0,00
0101007585	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/000001		3367		0,00	16.650,67
0101007585	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000001		6138		0,00	16.650,67
0101007592	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000002		6138		0,00	4.995,20
0101007592	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/000002		3367		0,00	4.995,20
0101007592	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/000002		3374		4.995,20	0,00
0101007592	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000002		6141		4.995,20	0,00
0101007592	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000002		3776		0,00	4.995,20
0101007592	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000002		3779		4.995,20	0,00
0101007599	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000003		3779		4.995,20	0,00
0101007599	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000003		3776		0,00	4.995,20
0101007599	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000003		6141		4.995,20	0,00
0101007599	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/000003		3374		4.995,20	0,00
0101007599	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/000003		3367		0,00	4.995,20
0101007599	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000003		6138		0,00	4.995,20
0101007606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000004		6138		0,00	4.995,20
0101007606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/000004		3367		0,00	4.995,20
0101007606	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/000004		3374		4.995,20	0,00
0101007606	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000004		6141		4.995,20	0,00
0101007606	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000004		3776		0,00	4.995,20
0101007606	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000004		3779		4.995,20	0,00
0101007622	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000005		3779		333,01	0,00
0101007622	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/000005		3776		0,00	333,01
0101007622	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000005		6141		333,01	0,00
0101007622	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/000005		3374		333,01	0,00
0101007622	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/000005		3367		0,00	333,01
0101007622	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/000005		6138		0,00	333,01
0101069853	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			4512		0,00	629,31
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069853	4512 BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO Implantaca			2153		629,31	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069859	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			6973		0,00	59,60
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069859	6973 CEF-CV C/C 71037-2-SESA/FES/MA Implantaca			2153		59,60	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069862	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Implantaca			2153		2.173,36	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069862	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7057		0,00	2.173,36
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069865	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7079		0,00	80.000,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069865	7079 CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST Implantaca			2153		80.000,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069868	7763 Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C Implantaca			2153		40.948,64	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069868	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7763		0,00	40.948,64
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069871	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7768		0,00	20.505,35
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101069871	7768 BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA Implantaca			2153		20.505,35	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	01 de Janeiro de 2021	
					Contrapartida				Debito	Credito
0101069874	7985	Fonte: 1020 - C/C 00056-1 CEF- Implantaca			2153				62.974,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069874	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7985				0,00	62.974,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069877	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			4420				0,00	1.426,63
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069877	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv Implantaca			2153				1.426,63	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069883	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7743				0,00	1.121.830,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069883	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ Implantaca			2153				1.121.830,54	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069886	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ Implantaca			2153				776.046,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069886	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7744				0,00	776.046,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069889	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7792				0,00	64.436,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069889	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/ Implantaca			2153				64.436,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069892	7979	CEF-CV - C/C 0624009-2-MS/FNS- Implantaca			2153				34.307,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069892	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7979				0,00	34.307,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069895	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			7981				0,00	1.500.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069895	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento Implantaca			2153				1.500.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069901	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3933				0,00	25.636,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069901	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN Implantaca			2153				25.636,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069904	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007- Implantaca			2153				5.176,82	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069904	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			5517				0,00	5.176,82
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069907	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3985				0,00	9.549,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069907	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Implantaca			2153				9.549,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069910	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Implantaca			2153				19.119,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069910	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3986				0,00	19.119,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069913	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			4701				0,00	20.043,64
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069913	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA Implantaca			2153				20.043,64	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069916	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES Implantaca			2153				12.193,26	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069916	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			5495				0,00	12.193,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069919	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			5503				0,00	7.484,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069919	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Implantaca			2153				7.484,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101069922	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			6929				0,00	28.416,37
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101069922	6929	APLICACAO/BB C/C 24285-3-SESA/	Implantaca		2153	28.416,37	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069925	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Implantaca		2153	36.017,54	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069925	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7080	0,00	36.017,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069928	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5511	0,00	49.414,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069928	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Implantaca		2153	49.414,86	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069931	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6906	0,00	143.919,62
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069931	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Implantaca		2153	143.919,62	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069934	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Implantaca		2153	8.701,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069934	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6914	0,00	8.701,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069937	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6966	0,00	8.352,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069937	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Implantaca		2153	8.352,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069940	7052	APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR	Implantaca		2153	2.998,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069940	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7052	0,00	2.998,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069943	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7976	0,00	2.599,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069943	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Implantaca		2153	2.599,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069946	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Implantaca		2153	400.062,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069946	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7767	0,00	400.062,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069949	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5439	0,00	1.548,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069949	5439	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	Implantaca		2153	1.548,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069952	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		472	0,00	10.194,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069952	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Implantaca		2153	10.194,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069955	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Implantaca		2153	170.229,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069955	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		473	0,00	170.229,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069958	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4034	0,00	2.024,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069958	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Implantaca		2153	2.024,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069961	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Implantaca		2153	191.720,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069961	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4035	0,00	191.720,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069964	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	33.084,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069964	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	33.084,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2021	Debito Credito
0101069967	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	35.394,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069967	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624	0,00	35.394,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069970	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628	0,00	16.751,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069970	628	ETANOL	Implantaca		2153	16.751,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069973	629	GASOLINA	Implantaca		2153	2.596,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069973	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		629	0,00	2.596,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069976	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		630	0,00	19.136,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069976	630	DIESEL	Implantaca		2153	19.136,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069979	634	OUTROS COMBUSTIVEIS	Implantaca		2153	28.482,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069979	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		634	0,00	28.482,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069982	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		638	0,00	20.200,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069982	638	OUTRAS PECAS	Implantaca		2153	20.200,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069985	640	MEDICAMENTOS	Implantaca		2153	2.991,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069985	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		640	0,00	2.991,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069988	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		641	0,00	14.729,42
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069988	641	MATERIAIS HOSPITALARES	Implantaca		2153	14.729,42	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069991	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	6.260,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069991	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	6.260,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069994	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	330.917,88
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069994	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	330.917,88	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069997	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Implantaca		2153	21.052,08	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101069997	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		997	0,00	21.052,08
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070000	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1072	0,00	15.484,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070000	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca		2153	15.484,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070003	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	10.686,95	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070003	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	10.686,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070006	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1074	0,00	905.796,97
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070006	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca		2153	905.796,97	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070009	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	23.375,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	01 de Janeiro de 2021	
					Contrapartida				Debito	Credito
0101070009	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075				0,00	23.375,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070012	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076				0,00	6.795,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070012	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153				6.795,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070015	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NAT	Implantaca		2153				3.001,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070015	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077				0,00	3.001,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070018	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078				0,00	22.408,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070018	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153				22.408,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070021	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153				19.816,57	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070021	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080				0,00	19.816,57
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070024	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083				0,00	129.963,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070024	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153				129.963,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070027	1088	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	Implantaca		2153				311,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070027	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088				0,00	311,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070030	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091				0,00	7.546,18
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070030	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153				7.546,18	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070033	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153				188.398,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070033	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093				0,00	188.398,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070036	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095				0,00	139.628,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070036	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153				139.628,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070039	1096	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSI	Implantaca		2153				889,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070039	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096				0,00	889,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070042	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097				0,00	241.219,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070042	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153				241.219,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070045	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153				4.385,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070045	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102				0,00	4.385,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070048	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103				0,00	42.418,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070048	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153				42.418,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070051	1104	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUS	Implantaca		2153				39,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070051	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1104				0,00	39,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101070054	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	1.735.051,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070054	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	1.735.051,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070057	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4265	0,00	1.219.680,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070057	4265	HOSPITAIS	Implantaca		2153	1.219.680,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070060	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153	97.500,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070060	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255	0,00	97.500,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070063	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5450	0,00	4.192.371,91
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070063	5450	POSTOS DE SAUDE	Implantaca		2153	4.192.371,91	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070066	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1129	0,00	1.603.801,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070066	1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	Implantaca		2153	1.603.801,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070069	1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA	Implantaca		2153	8.419,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070069	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1135	0,00	8.419,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070072	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1141	0,00	276.175,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070072	1141	INSTALACOES - OPERACOES ORDINA	Implantaca		2153	276.175,26	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070087	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3865	0,00	2.556,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070087	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	2.556,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070093	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153	2.811,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070093	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3869	0,00	2.811,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070096	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3871	0,00	14,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070096	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Implantaca		2153	14,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070102	3879	ASSOCELVI	Implantaca		2153	4.257,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070102	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3879	0,00	4.257,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070108	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3874	0,00	2.719,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070108	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	2.719,31	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070111	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	0,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070111	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3875	0,00	0,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070114	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4036	0,00	1.627,57
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070114	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Implantaca		2153	1.627,57	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070117	3885	CAUCAO GARANTIA CONTRATO HIGIL	Implantaca		2153	2.770,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	01 de Janeiro de 2021	
					Contrapartida				Debito	Credito
0101070117	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3885				0,00	2.770,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070123	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4341				0,00	15.867,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070123	4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Implantaca		2153				15.867,69	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070129	1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	Implantaca		2153				4.974,76	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070129	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1605				0,00	4.974,76
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070132	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7053				2.998,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070132	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Implantaca		2153				0,00	2.998,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070135	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153				0,00	2.599,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070135	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7975				2.599,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070138	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4520				11.700,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070138	4520	Ajuste Regra 5624	Implantaca		2153				0,00	11.700,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070144	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6965				8.352,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070144	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Implantaca		2153				0,00	8.352,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070147	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4187				3.209.195,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070147	4187	Transfer.Concedidas (UG's Cent	Implantaca		2153				0,00	3.209.195,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070150	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6911				8.701,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070150	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Implantaca		2153				0,00	8.701,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070153	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		544				11,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070153	544	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	Implantaca		2153				0,00	11,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070156	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Implantaca		2153				0,00	4.974,76
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070156	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1604				4.974,76	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070162	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1580				30,47	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070162	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Implantaca		2153				0,00	30,47
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070165	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Implantaca		2153				0,00	20.366,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070165	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1408				20.366,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070168	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154				9.626.657,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070168	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153				0,00	9.626.657,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070171	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1386				21.919,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070171	1386	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	Implantaca		2153				0,00	21.919,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101070174	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3880	433,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070174	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153	0,00	433,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070177	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	0,00	4.207,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070177	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3876	4.207,58	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070186	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4339	157,87	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070186	4339	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Implantaca		2153	0,00	157,87
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070207	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2159	0,00	60.582,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070207	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2158	60.582,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070210	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4732	22.612,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070210	4732	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Implantaca		2173	0,00	22.612,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070213	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2174	0,00	22.612,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070213	2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2173	22.612,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070216	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3407	802,86	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070216	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	802,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070219	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	168.485,88	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070219	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	168.485,88
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070222	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	27.672,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070222	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	27.672,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070225	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3339	0,00	802,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070225	3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	Implantaca		3251	802,86	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070228	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	168.485,88	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070228	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	168.485,88
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070231	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	27.672,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070231	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	27.672,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070234	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585	632.889,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070234	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3566	0,00	632.889,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070237	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4531	0,00	162.533,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070237	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		3585	162.533,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070240	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3493	3.570,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101070240	3493	CONTRATOS DE SEGUROS	Implantaca		3585	0,00	3.570,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070243	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585	0,00	1.287.608,91
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070243	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3496	1.287.608,91	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070246	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3533	34.917.645,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070246	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585	0,00	34.917.645,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070249	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3754	27.672,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	0,00	27.672,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070252	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3818	632.889,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070252	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585	0,00	632.889,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070255	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca		3585	0,00	162.533,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070255	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4320	162.533,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070258	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3494	36.440.900,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070258	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		3585	0,00	36.440.900,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070261	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		6141	169.288,74	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	0,00	169.288,74
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070264	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3534	5.466.395,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070264	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585	0,00	5.466.395,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070267	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3698	0,00	3.570,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070267	3698	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUC	Implantaca		3585	3.570,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070270	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Implantaca		3585	36.445.778,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070270	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3701	0,00	36.445.778,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070273	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3707	0,00	1.282.731,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070273	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585	1.282.731,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070276	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		6138	0,00	40.527.779,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070276	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	40.527.779,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070279	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	22.326,93	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070279	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		6139	0,00	22.326,93
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070282	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3757	0,00	30.896,13
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	30.896,13	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
Total					348.081.453,85	348.081.453,85

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 32		
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	02 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102073751	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	20.505,35	0,00
		volta em 2021 da transf.entre a mesma c/c: c/c x c/aplicacao					
0102073751	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	20.505,35
		volta em 2021 da transf.entre a mesma c/c: c/c x c/aplicacao					
0102073760	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	975.226,64	0,00
		volta em 2021 da transf.entre a mesma c/c: c/c x c/aplicacao					
0102073760	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	975.226,64
		volta em 2021 da transf.entre a mesma c/c: c/c x c/aplicacao					
0102073763	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	34.307,00
		volta em 2021 da transf.entre a mesma c/c: c/c x c/aplicacao					
0102073763	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		6905	34.307,00	0,00
		volta em 2021 da transf.entre a mesma c/c: c/c x c/aplicacao					
0102085626	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Lancamento		3338	0,00	168.485,88
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085626	3338	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	Lancamento		3342	168.485,88	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085629	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lancamento		3347	0,00	168.775,23
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085629	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3344	168.775,23	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085632	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lancamento		3347	196.447,62	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085632	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3344	0,00	196.447,62
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085635	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		6106	0,00	168.485,88
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085635	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		3407	168.485,88	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085638	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3418	196.447,62	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085638	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lancamento		3421	0,00	196.447,62
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085641	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lancamento		3421	168.775,23	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085641	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3418	0,00	168.775,23
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0102085721	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		2154	3.402.794,54	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0102085721	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		2153	0,00	3.402.794,54
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0102085724	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		2159	60.582,01	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0102085724	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		2158	0,00	60.582,01
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
Total						5.560.833,00	5.560.833,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104007684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000009	3367	0,00	1.332,05
0104007684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000009	3374	1.332,05	0,00
0104007684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000009	3779	1.332,05	0,00
0104007684	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000009	6141	1.332,05	0,00
0104007684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000009	3776	0,00	1.332,05
0104007684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000009	6138	0,00	1.332,05
0104007736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000001	3754	16.650,67	0,00
0104007736	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000001	4359	16.650,67	0,00
0104007736	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000001	7390	0,00	16.650,67
0104007736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000001	6141	0,00	16.650,67
0104007736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000001	3376	16.650,67	0,00
0104007736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000001	3374	0,00	16.650,67
0104007743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000002	3374	0,00	4.995,20
0104007743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000002	3376	4.995,20	0,00
0104007743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000002	6141	0,00	4.995,20
0104007743	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000002	7390	0,00	4.995,20
0104007743	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000002	4359	4.995,20	0,00
0104007743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000002	3754	4.995,20	0,00
0104007750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000003	3754	4.995,20	0,00
0104007750	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000003	4359	4.995,20	0,00
0104007750	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000003	7390	0,00	4.995,20
0104007750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000003	6141	0,00	4.995,20
0104007750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000003	3376	4.995,20	0,00
0104007750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000003	3374	0,00	4.995,20
0104007764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000004	3374	0,00	4.995,20
0104007764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000004	3376	4.995,20	0,00
0104007764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000004	6141	0,00	4.995,20
0104007764	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000004	7390	0,00	4.995,20
0104007764	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000004	4359	4.995,20	0,00
0104007764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000004	3754	4.995,20	0,00
0104007771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000005	3754	333,01	0,00
0104007771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000005	6141	0,00	333,01
0104007771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000005	3376	333,01	0,00
0104007771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000005	3374	0,00	333,01
0104007771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000005	997	0,00	333,01
0104007771	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000005	1383	333,01	0,00
0104007778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000009	3374	0,00	1.332,05
0104007778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000009	3376	1.332,05	0,00
0104007778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000009	6141	0,00	1.332,05
0104007778	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000009	7390	0,00	1.332,05
0104007778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000009	3754	1.332,05	0,00
0104007778	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000009	4359	1.332,05	0,00
0104007855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000025	6138	0,00	1.365,00
0104007855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000025	6141	1.365,00	0,00
0104007855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000025	3776	0,00	1.365,00
0104007855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000025	3779	1.365,00	0,00
0104007855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000025	3367	0,00	1.365,00
0104007855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000025	3374	1.365,00	0,00
0104007862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000026	3374	195,00	0,00
0104007862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000026	3367	0,00	195,00
0104007862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000026	3779	195,00	0,00
0104007862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000026	3776	0,00	195,00
0104007862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000026	6141	195,00	0,00
0104007862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000026	6138	0,00	195,00
0104007890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000029	6138	0,00	262,23
0104007890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000029	6141	262,23	0,00
0104007890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000029	3776	0,00	262,23
0104007890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000029	3779	262,23	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104007890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000029	3367	0,00	262,23
0104007890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000029	3374	262,23	0,00
0104008002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000045	3374	10.000,00	0,00
0104008002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000045	3367	0,00	10.000,00
0104008002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000045	3779	10.000,00	0,00
0104008002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000045	3776	0,00	10.000,00
0104008002	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000045	6141	10.000,00	0,00
0104008002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000045	6138	0,00	10.000,00
0104008009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000046	6138	0,00	600,00
0104008009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000046	6141	600,00	0,00
0104008009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000046	3776	0,00	600,00
0104008009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000046	3779	600,00	0,00
0104008009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000046	3367	0,00	600,00
0104008009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000046	3374	600,00	0,00
0104008044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000051	3374	5.700,00	0,00
0104008044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000051	3367	0,00	5.700,00
0104008044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000051	3779	5.700,00	0,00
0104008044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000051	3776	0,00	5.700,00
0104008044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000051	6141	5.700,00	0,00
0104008044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000051	6138	0,00	5.700,00
0104008144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000063	6138	0,00	150,00
0104008144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000063	6141	150,00	0,00
0104008144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000063	3776	0,00	150,00
0104008144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000063	3779	150,00	0,00
0104008144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000063	3367	0,00	150,00
0104008144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000063	3374	150,00	0,00
0104008151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000064	3374	800,00	0,00
0104008151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000064	3367	0,00	800,00
0104008151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000064	3779	800,00	0,00
0104008151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000064	3776	0,00	800,00
0104008151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000064	6141	800,00	0,00
0104008151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000064	6138	0,00	800,00
0104008158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000065	6138	0,00	200,00
0104008158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000065	6141	200,00	0,00
0104008158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000065	3776	0,00	200,00
0104008158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000065	3779	200,00	0,00
0104008158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000065	3367	0,00	200,00
0104008158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000065	3374	200,00	0,00
0104008165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000066	3374	3.500,00	0,00
0104008165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000066	3367	0,00	3.500,00
0104008165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000066	3779	3.500,00	0,00
0104008165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000066	3776	0,00	3.500,00
0104008165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000066	6141	3.500,00	0,00
0104008165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000066	6138	0,00	3.500,00
0104008284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000083	6138	0,00	200,00
0104008284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000083	6141	200,00	0,00
0104008284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000083	3776	0,00	200,00
0104008284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000083	3779	200,00	0,00
0104008284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000083	3367	0,00	200,00
0104008284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000083	3374	200,00	0,00
0104008291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000084	3374	2.200,00	0,00
0104008291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000084	3367	0,00	2.200,00
0104008291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000084	3779	2.200,00	0,00
0104008291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000084	3776	0,00	2.200,00
0104008291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000084	6141	2.200,00	0,00
0104008291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000084	6138	0,00	2.200,00
0104008421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000099	6138	0,00	400,00
0104008421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000099	6141	400,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0104008421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000099	3776		0,00	400,00
0104008421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000099	3779		400,00	0,00
0104008421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000099	3374		400,00	0,00
0104008421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000099	3367		0,00	400,00
0104008584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000116	3367		0,00	4.000,00
0104008584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000116	3374		4.000,00	0,00
0104008584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000116	3779		4.000,00	0,00
0104008584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000116	3776		0,00	4.000,00
0104008584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000116	6141		4.000,00	0,00
0104008584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000116	6138		0,00	4.000,00
0104008591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000117	6138		0,00	4.000,00
0104008591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000117	6141		4.000,00	0,00
0104008591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000117	3776		0,00	4.000,00
0104008591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000117	3779		4.000,00	0,00
0104008591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000117	3374		4.000,00	0,00
0104008591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000117	3367		0,00	4.000,00
0104008619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000121	3367		0,00	3.000,00
0104008619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000121	3374		3.000,00	0,00
0104008619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000121	3779		3.000,00	0,00
0104008619	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000121	3776		0,00	3.000,00
0104008619	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000121	6141		3.000,00	0,00
0104008619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000121	6138		0,00	3.000,00
0104009198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000192	6138		0,00	3.000,00
0104009198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000192	6141		3.000,00	0,00
0104009198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000192	3776		0,00	3.000,00
0104009198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000192	3779		3.000,00	0,00
0104009198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000192	3374		3.000,00	0,00
0104009198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000192	3367		0,00	3.000,00
0104024584	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0104024584	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0104024584	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0104024584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0104024584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0104024584	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						
0104025862	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0104025862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0104025862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0104025862	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0104025862	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0104025862	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0104025869	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	200.105,02
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0104025869	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		200.105,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0104025869	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	200.105,02
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104025869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	200.105,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0104025869	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	200.105,02
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0104025869	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	200.105,02	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0104041747	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	281.985,63
0104041747	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	281.985,63	0,00
0104041893	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	20.561,22	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	20.561,22
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041893	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	20.561,22	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041893	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	20.561,22
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041893	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	20.561,22	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041893	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	20.561,22
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041900	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arreca			6907	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041900	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041900	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041900	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104041900	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est Arreca			3047	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0104043086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/000011			6141	7.081,60	0,00
0104043086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/000011			6138	0,00	7.081,60
0104043086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/000011			3779	7.081,60	0,00
0104043086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/000011			3776	0,00	7.081,60
0104043086	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/000011			3374	7.081,60	0,00
0104043086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/000011			3367	0,00	7.081,60
0104043100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2021/000011			3376	7.081,60	0,00
0104043100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2021/000011			3374	0,00	7.081,60
0104043100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao 2021/000011			5730	0,00	7.081,60
0104043100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2021/000011			3754	7.081,60	0,00
0104043100	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao 2021/000011			1201	7.081,60	0,00
0104043100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2021/000011			6141	0,00	7.081,60
Total						1.454.732,61	1.454.732,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0105009461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000206	3779		16.200,00	0,00
0105009461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000206	6141		16.200,00	0,00
0105009461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000206	3776		0,00	16.200,00
0105009461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000206	3367		0,00	16.200,00
0105009461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000206	3374		16.200,00	0,00
0105009461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000206	6138		0,00	16.200,00
0105009468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000207	6138		0,00	20.000,00
0105009468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000207	3374		20.000,00	0,00
0105009468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000207	3367		0,00	20.000,00
0105009468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000207	3776		0,00	20.000,00
0105009468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000207	6141		20.000,00	0,00
0105009468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000207	3779		20.000,00	0,00
0105009475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000208	3779		16.365,05	0,00
0105009475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000208	6141		16.365,05	0,00
0105009475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000208	3776		0,00	16.365,05
0105009475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000208	3367		0,00	16.365,05
0105009475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000208	3374		16.365,05	0,00
0105009475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000208	6138		0,00	16.365,05
0105009482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000209	6138		0,00	7.000,00
0105009482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000209	3374		7.000,00	0,00
0105009482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000209	3367		0,00	7.000,00
0105009482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000209	3776		0,00	7.000,00
0105009482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000209	6141		7.000,00	0,00
0105009482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000209	3779		7.000,00	0,00
0105009489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000210	3779		7.000,00	0,00
0105009489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000210	6141		7.000,00	0,00
0105009489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000210	3776		0,00	7.000,00
0105009489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000210	3367		0,00	7.000,00
0105009489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000210	3374		7.000,00	0,00
0105009489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000210	6138		0,00	7.000,00
0105009496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000211	6138		0,00	5.145,52
0105009496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000211	3374		5.145,52	0,00
0105009496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000211	3367		0,00	5.145,52
0105009496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000211	3776		0,00	5.145,52
0105009496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000211	6141		5.145,52	0,00
0105009496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000211	3779		5.145,52	0,00
0105009503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000212	3779		12.000,00	0,00
0105009503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000212	6141		12.000,00	0,00
0105009503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000212	3776		0,00	12.000,00
0105009503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000212	3367		0,00	12.000,00
0105009503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000212	3374		12.000,00	0,00
0105009503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000212	6138		0,00	12.000,00
0105009510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000213	6138		0,00	8.000,00
0105009510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000213	3374		8.000,00	0,00
0105009510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000213	3367		0,00	8.000,00
0105009510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000213	3776		0,00	8.000,00
0105009510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000213	6141		8.000,00	0,00
0105009510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000213	3779		8.000,00	0,00
0105009517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000214	3779		39.688,28	0,00
0105009517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000214	6141		39.688,28	0,00
0105009517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000214	3776		0,00	39.688,28
0105009517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000214	3374		39.688,28	0,00
0105009517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000214	3367		0,00	39.688,28
0105009517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000214	6138		0,00	39.688,28
0105009524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000215	6138		0,00	15.954,46
0105009524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000215	3367		0,00	15.954,46
0105009524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000215	3374		15.954,46	0,00
0105009524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000215	3776		0,00	15.954,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	05 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
0105009524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000215	6141			15.954,46	0,00	
0105009524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000215	3779			15.954,46	0,00	
0105009531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000216	3779			20.833,33	0,00	
0105009531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000216	6141			20.833,33	0,00	
0105009531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000216	3776			0,00	20.833,33	
0105009531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000216	3374			20.833,33	0,00	
0105009531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000216	3367			0,00	20.833,33	
0105009531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000216	6138			0,00	20.833,33	
0105009538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000217	6138			0,00	6.020,00	
0105009538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000217	3367			0,00	6.020,00	
0105009538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000217	3374			6.020,00	0,00	
0105009538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000217	3776			0,00	6.020,00	
0105009538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000217	6141			6.020,00	0,00	
0105009538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000217	3779			6.020,00	0,00	
0105009545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000218	3779			120.000,00	0,00	
0105009545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000218	6141			120.000,00	0,00	
0105009545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000218	3776			0,00	120.000,00	
0105009545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000218	3374			120.000,00	0,00	
0105009545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000218	3367			0,00	120.000,00	
0105009545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000218	6138			0,00	120.000,00	
0105009555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000219	6138			0,00	15.600,00	
0105009555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000219	3367			0,00	15.600,00	
0105009555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000219	3374			15.600,00	0,00	
0105009555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000219	3776			0,00	15.600,00	
0105009555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000219	6141			15.600,00	0,00	
0105009555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000219	3779			15.600,00	0,00	
0105009565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000220	3779			8.000,00	0,00	
0105009565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000220	6141			8.000,00	0,00	
0105009565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000220	3776			0,00	8.000,00	
0105009565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000220	3374			8.000,00	0,00	
0105009565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000220	3367			0,00	8.000,00	
0105009565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000220	6138			0,00	8.000,00	
0105009578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000221	6138			0,00	4.000,00	
0105009578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000221	3367			0,00	4.000,00	
0105009578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000221	3374			4.000,00	0,00	
0105009578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000221	3776			0,00	4.000,00	
0105009578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000221	6141			4.000,00	0,00	
0105009578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000221	3779			4.000,00	0,00	
0105009623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000224	3779			21.919,00	0,00	
0105009623	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000224	6141			21.919,00	0,00	
0105009623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000224	3776			0,00	21.919,00	
0105009623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000224	3374			21.919,00	0,00	
0105009623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000224	3367			0,00	21.919,00	
0105009623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000224	6138			0,00	21.919,00	
0105009668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000227	6138			0,00	8.000,00	
0105009668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000227	3367			0,00	8.000,00	
0105009668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000227	3374			8.000,00	0,00	
0105009668	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000227	3776			0,00	8.000,00	
0105009668	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000227	6141			8.000,00	0,00	
0105009668	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000227	3779			8.000,00	0,00	
0105009675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000228	3779			8.000,00	0,00	
0105009675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000228	6141			8.000,00	0,00	
0105009675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000228	3776			0,00	8.000,00	
0105009675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000228	3374			8.000,00	0,00	
0105009675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000228	3367			0,00	8.000,00	
0105009675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000228	6138			0,00	8.000,00	
0105009682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000229	6138			0,00	8.600,00	
0105009682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000229	3367			0,00	8.600,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105009682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000229	3374	8.600,00	0,00
0105009682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000229	3776	0,00	8.600,00
0105009682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000229	6141	8.600,00	0,00
0105009682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000229	3779	8.600,00	0,00
0105009689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000230	3779	5.800,00	0,00
0105009689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000230	6141	5.800,00	0,00
0105009689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000230	3776	0,00	5.800,00
0105009689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000230	3374	5.800,00	0,00
0105009689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000230	3367	0,00	5.800,00
0105009689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000230	6138	0,00	5.800,00
0105009703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000232	6138	0,00	1.185,00
0105009703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000232	3367	0,00	1.185,00
0105009703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000232	3374	1.185,00	0,00
0105009703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000232	3776	0,00	1.185,00
0105009703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000232	6141	1.185,00	0,00
0105009703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000232	3779	1.185,00	0,00
0105009710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000233	3779	6.590,00	0,00
0105009710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000233	6141	6.590,00	0,00
0105009710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000233	3776	0,00	6.590,00
0105009710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000233	3374	6.590,00	0,00
0105009710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000233	3367	0,00	6.590,00
0105009710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000233	6138	0,00	6.590,00
0105009717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000234	6138	0,00	4.974,76
0105009717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000234	3367	0,00	4.974,76
0105009717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000234	3374	4.974,76	0,00
0105009717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000234	3776	0,00	4.974,76
0105009717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000234	6141	4.974,76	0,00
0105009717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000234	3779	4.974,76	0,00
0105009724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000235	3779	8.000,00	0,00
0105009724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000235	6141	8.000,00	0,00
0105009724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000235	3776	0,00	8.000,00
0105009724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000235	3374	8.000,00	0,00
0105009724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000235	3367	0,00	8.000,00
0105009724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000235	6138	0,00	8.000,00
0105009731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000236	6138	0,00	3.000,00
0105009731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000236	3367	0,00	3.000,00
0105009731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000236	3374	3.000,00	0,00
0105009731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000236	3776	0,00	3.000,00
0105009731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000236	6141	3.000,00	0,00
0105009731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000236	3779	3.000,00	0,00
0105009738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000237	3779	11.000,00	0,00
0105009738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000237	6141	11.000,00	0,00
0105009738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000237	3776	0,00	11.000,00
0105009738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000237	3374	11.000,00	0,00
0105009738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000237	3367	0,00	11.000,00
0105009738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000237	6138	0,00	11.000,00
0105009745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000238	6138	0,00	15.193,36
0105009745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000238	3367	0,00	15.193,36
0105009745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000238	3374	15.193,36	0,00
0105009745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000238	3776	0,00	15.193,36
0105009745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000238	6141	15.193,36	0,00
0105009745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000238	3779	15.193,36	0,00
0105010390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000239	3779	52.500,00	0,00
0105010390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000239	6141	52.500,00	0,00
0105010390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000239	3776	0,00	52.500,00
0105010390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000239	3374	52.500,00	0,00
0105010390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000239	3367	0,00	52.500,00
0105010390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000239	6138	0,00	52.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0105010694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000240	6138		0,00	105.000,00
0105010694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000240	3367		0,00	105.000,00
0105010694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000240	3374		105.000,00	0,00
0105010694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000240	3776		0,00	105.000,00
0105010694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000240	6141		105.000,00	0,00
0105010694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000240	3779		105.000,00	0,00
0105010868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000241	3779		12.000,00	0,00
0105010868	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000241	6141		12.000,00	0,00
0105010868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000241	3776		0,00	12.000,00
0105010868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000241	3374		12.000,00	0,00
0105010868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000241	3367		0,00	12.000,00
0105010868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000241	6138		0,00	12.000,00
0105010875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000242	6138		0,00	16.835,04
0105010875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000242	3367		0,00	16.835,04
0105010875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000242	3374		16.835,04	0,00
0105010875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000242	3776		0,00	16.835,04
0105010875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000242	6141		16.835,04	0,00
0105010875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000242	3779		16.835,04	0,00
0105010882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000243	3779		2.990,00	0,00
0105010882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000243	6141		2.990,00	0,00
0105010882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000243	3776		0,00	2.990,00
0105010882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000243	3374		2.990,00	0,00
0105010882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000243	3367		0,00	2.990,00
0105010882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000243	6138		0,00	2.990,00
0105010889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000244	6138		0,00	16.886,97
0105010889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000244	3367		0,00	16.886,97
0105010889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000244	3374		16.886,97	0,00
0105010889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000244	3776		0,00	16.886,97
0105010889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000244	6141		16.886,97	0,00
0105010889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000244	3779		16.886,97	0,00
0105010896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000245	3779		34.000,00	0,00
0105010896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000245	6141		34.000,00	0,00
0105010896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000245	3776		0,00	34.000,00
0105010896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000245	3374		34.000,00	0,00
0105010896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000245	3367		0,00	34.000,00
0105010896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000245	6138		0,00	34.000,00
0105010903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000246	6138		0,00	16.150,00
0105010903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000246	3367		0,00	16.150,00
0105010903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000246	3374		16.150,00	0,00
0105010903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000246	3776		0,00	16.150,00
0105010903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000246	6141		16.150,00	0,00
0105010903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000246	3779		16.150,00	0,00
0105010910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000247	3779		16.150,00	0,00
0105010910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000247	6141		16.150,00	0,00
0105010910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000247	3776		0,00	16.150,00
0105010910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000247	3374		16.150,00	0,00
0105010910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000247	3367		0,00	16.150,00
0105010910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000247	6138		0,00	16.150,00
0105010917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000248	6138		0,00	4.919,37
0105010917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000248	3367		0,00	4.919,37
0105010917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000248	3374		4.919,37	0,00
0105010917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000248	3776		0,00	4.919,37
0105010917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000248	6141		4.919,37	0,00
0105010917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000248	3779		4.919,37	0,00
0105010924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000249	3779		8.800,00	0,00
0105010924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000249	6141		8.800,00	0,00
0105010924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000249	3776		0,00	8.800,00
0105010924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000249	3374		8.800,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0105010924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000249	3367		0,00	8.800,00
0105010924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000249	6138		0,00	8.800,00
0105010931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000250	6138		0,00	3.524,26
0105010931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000250	3374		3.524,26	0,00
0105010931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000250	3367		0,00	3.524,26
0105010931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000250	3776		0,00	3.524,26
0105010931	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000250	6141		3.524,26	0,00
0105010931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000250	3779		3.524,26	0,00
0105010938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000251	3779		1.000,00	0,00
0105010938	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000251	6141		1.000,00	0,00
0105010938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000251	3776		0,00	1.000,00
0105010938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000251	3374		1.000,00	0,00
0105010938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000251	3367		0,00	1.000,00
0105010938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000251	6138		0,00	1.000,00
0105010945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000252	6138		0,00	65.500,00
0105010945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000252	3367		0,00	65.500,00
0105010945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000252	3374		65.500,00	0,00
0105010945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000252	3776		0,00	65.500,00
0105010945	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000252	6141		65.500,00	0,00
0105010945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000252	3779		65.500,00	0,00
0105010952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000253	3779		4.600,00	0,00
0105010952	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000253	6141		4.600,00	0,00
0105010952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000253	3776		0,00	4.600,00
0105010952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000253	3374		4.600,00	0,00
0105010952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000253	3367		0,00	4.600,00
0105010952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000253	6138		0,00	4.600,00
0105010959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000254	6138		0,00	110.000,00
0105010959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000254	3367		0,00	110.000,00
0105010959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000254	3374		110.000,00	0,00
0105010959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000254	3776		0,00	110.000,00
0105010959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000254	6141		110.000,00	0,00
0105010959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000254	3779		110.000,00	0,00
0105010966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000255	3779		8.832,56	0,00
0105010966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000255	6141		8.832,56	0,00
0105010966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000255	3776		0,00	8.832,56
0105010966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000255	3374		8.832,56	0,00
0105010966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000255	3367		0,00	8.832,56
0105010966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000255	6138		0,00	8.832,56
0105010973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000256	6138		0,00	21.817,05
0105010973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000256	3367		0,00	21.817,05
0105010973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000256	3374		21.817,05	0,00
0105010973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000256	3776		0,00	21.817,05
0105010973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000256	6141		21.817,05	0,00
0105010973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000256	3779		21.817,05	0,00
0105010980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000257	3779		4.000,00	0,00
0105010980	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000257	6141		4.000,00	0,00
0105010980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000257	3776		0,00	4.000,00
0105010980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000257	3374		4.000,00	0,00
0105010980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000257	3367		0,00	4.000,00
0105010980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000257	6138		0,00	4.000,00
0105010987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000258	6138		0,00	3.500,00
0105010987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000258	3367		0,00	3.500,00
0105010987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000258	3374		3.500,00	0,00
0105010987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000258	3776		0,00	3.500,00
0105010987	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000258	6141		3.500,00	0,00
0105010987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000258	3779		3.500,00	0,00
0105010994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000259	3779		3.740,00	0,00
0105010994	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000259	6141		3.740,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105010994	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000259	3776	0,00	3.740,00
0105010994	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000259	3367	0,00	3.740,00
0105010994	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000259	3374	3.740,00	0,00
0105010994	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000259	6138	0,00	3.740,00
0105011001	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000260	6138	0,00	8.000,00
0105011001	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000260	3374	8.000,00	0,00
0105011001	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000260	3367	0,00	8.000,00
0105011001	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000260	3776	0,00	8.000,00
0105011001	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000260	6141	8.000,00	0,00
0105011001	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000260	3779	8.000,00	0,00
0105015135	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	8.830,60	0,00
0105015135	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	8.830,60
Total					2.843.272,63	2.843.272,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106011106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000272	3776	0,00	650,00
0106011106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000272	6141	650,00	0,00
0106011106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000272	3779	650,00	0,00
0106011106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000272	3367	0,00	650,00
0106011106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000272	3374	650,00	0,00
0106011106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000272	6138	0,00	650,00
0106011113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000273	6138	0,00	7.000,00
0106011113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000273	3374	7.000,00	0,00
0106011113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000273	3367	0,00	7.000,00
0106011113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000273	3779	7.000,00	0,00
0106011113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000273	6141	7.000,00	0,00
0106011113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000273	3776	0,00	7.000,00
0106011120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000274	3776	0,00	7.000,00
0106011120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000274	6141	7.000,00	0,00
0106011120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000274	3779	7.000,00	0,00
0106011120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000274	3367	0,00	7.000,00
0106011120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000274	3374	7.000,00	0,00
0106011120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000274	6138	0,00	7.000,00
0106011127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000275	6138	0,00	500,00
0106011127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000275	3374	500,00	0,00
0106011127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000275	3367	0,00	500,00
0106011127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000275	3779	500,00	0,00
0106011127	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000275	6141	500,00	0,00
0106011127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000275	3776	0,00	500,00
0106011148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000278	3776	0,00	8.031,20
0106011148	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000278	6141	8.031,20	0,00
0106011148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000278	3779	8.031,20	0,00
0106011148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000278	3367	0,00	8.031,20
0106011148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000278	3374	8.031,20	0,00
0106011148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000278	6138	0,00	8.031,20
0106038871	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			3896	7.418,27	0,00
0106038871	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2 Lancamento			3926	0,00	7.418,27
0106077249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000277	3776	0,00	2.552,00
0106077249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000277	3779	2.552,00	0,00
0106077249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000277	6138	0,00	2.552,00
0106077249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000277	6141	2.552,00	0,00
0106077249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000277	3367	0,00	2.552,00
0106077249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000277	3374	2.552,00	0,00
0106077286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000276	3374	2.640,00	0,00
0106077286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000276	3367	0,00	2.640,00
0106077286	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000276	6141	2.640,00	0,00
0106077286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000276	6138	0,00	2.640,00
0106077286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000276	3779	2.640,00	0,00
0106077286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000276	3776	0,00	2.640,00
				Total		92.537,87	92.537,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0107011398	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000282	3776	0,00	222,00
0107011398	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000282	6141	222,00	0,00
0107011398	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000282	3779	222,00	0,00
0107011398	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000282	3374	222,00	0,00
0107011398	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000282	3367	0,00	222,00
0107011398	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000282	6138	0,00	222,00
Total					666,00	666,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0108012294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000289	6138		0,00	285,56
0108012294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000289	3367		0,00	285,56
0108012294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000289	3374		285,56	0,00
0108012294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000289	3779		285,56	0,00
0108012294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000289	6141		285,56	0,00
0108012294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000289	3776		0,00	285,56
0108012301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000290	3776		0,00	610,96
0108012301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000290	6141		610,96	0,00
0108012301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000290	3779		610,96	0,00
0108012301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000290	3374		610,96	0,00
0108012301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000290	3367		0,00	610,96
0108012301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000290	6138		0,00	610,96
0108012308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000291	6138		0,00	320,00
0108012308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000291	3367		0,00	320,00
0108012308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000291	3374		320,00	0,00
0108012308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000291	3779		320,00	0,00
0108012308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000291	6141		320,00	0,00
0108012308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000291	3776		0,00	320,00
0108012315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000292	3776		0,00	17,90
0108012315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000292	6141		17,90	0,00
0108012315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000292	3779		17,90	0,00
0108012315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000292	3374		17,90	0,00
0108012315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000292	3367		0,00	17,90
0108012315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000292	6138		0,00	17,90
0108012322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000293	6138		0,00	698,70
0108012322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000293	3367		0,00	698,70
0108012322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000293	3374		698,70	0,00
0108012322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000293	3779		698,70	0,00
0108012322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000293	6141		698,70	0,00
0108012322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000293	3776		0,00	698,70
0108012329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000294	3776		0,00	171,22
0108012329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000294	6141		171,22	0,00
0108012329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000294	3779		171,22	0,00
0108012329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000294	3374		171,22	0,00
0108012329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000294	3367		0,00	171,22
0108012329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000294	6138		0,00	171,22
0108012343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000295	6138		0,00	171,22
0108012343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000295	3367		0,00	171,22
0108012343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000295	3374		171,22	0,00
0108012343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000295	3779		171,22	0,00
0108012343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000295	6141		171,22	0,00
0108012343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000295	3776		0,00	171,22
0108015179	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111		0,00	146.238,18
0108015179	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887		146.238,18	0,00
0108015260	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903		2.646,59	0,00
0108015260	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111		0,00	2.646,59
					Total		155.711,45	155.711,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111012355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000296	3776	0,00	693,32
0111012355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000296	6141	693,32	0,00
0111012355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000296	3779	693,32	0,00
0111012355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000296	3374	693,32	0,00
0111012355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000296	3367	0,00	693,32
0111012355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000296	6138	0,00	693,32
0111012401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000298	6138	0,00	262,23
0111012401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000298	3367	0,00	262,23
0111012401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000298	3374	262,23	0,00
0111012401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000298	3779	262,23	0,00
0111012401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000298	6141	262,23	0,00
0111012401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000298	3776	0,00	262,23
0111012445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000303	3776	0,00	20.429,00
0111012445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000303	6141	20.429,00	0,00
0111012445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000303	3779	20.429,00	0,00
0111012445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000303	3374	20.429,00	0,00
0111012445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000303	3367	0,00	20.429,00
0111012445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000303	6138	0,00	20.429,00
0111012480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000306	6138	0,00	222,00
0111012480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000306	3367	0,00	222,00
0111012480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000306	3374	222,00	0,00
0111012480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000306	3779	222,00	0,00
0111012480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000306	6141	222,00	0,00
0111012480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000306	3776	0,00	222,00
0111027855	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	680,03
0111027855	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	680,03	0,00
0111041685	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	444.928,07
0111041685	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	444.928,07	0,00
0111041907	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	377.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0111041907	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	377.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0111041907	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	377.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0111041907	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	377.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0111041907	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	377.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0111041907	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	377.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0111041942	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0111041942	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0111041942	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0111041942	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0111041942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0111041942	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0111047242	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		3064	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO ESTENDIDO					
0111047242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO ESTENDIDO					
0111047242	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO ESTENDIDO					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111047242	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111047242	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111047242	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7744	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111082034	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Arreca		7744	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111082034	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111082034	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111082034	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111082034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111082034	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Est Arreca		3064	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 430-SAPS-HORARIO		ESTENDIDO			
0111085118	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		3064	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 3874-2020-CENTROS		ATENDIME			
0111085118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 3874-2020-CENTROS		ATENDIME			
0111085118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 3874-2020-CENTROS		ATENDIME			
0111085118	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 3874-2020-CENTROS		ATENDIME			
0111085118	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 3874-2020-CENTROS		ATENDIME			
0111085118	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7744	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 3874-2020-CENTROS		ATENDIME			
Total						2.205.211,96	2.205.211,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112009205	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/000192	1580	3.000,00	0,00
0112009205	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000192	473	0,00	3.000,00
0112009205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000192	3376	3.000,00	0,00
0112009205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000192	3374	0,00	3.000,00
0112009205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000192	6141	0,00	3.000,00
0112009205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000192	3754	3.000,00	0,00
0112009401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010669	3754	912,00	0,00
0112009401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010669	6141	0,00	912,00
0112009401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010669	3701	0,00	912,00
0112009401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010669	3702	912,00	0,00
0112009401	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2020/010669	1383	912,00	0,00
0112009401	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010669	3407	0,00	912,00
0112009401	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010669	3409	912,00	0,00
0112009401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010669	5940	0,00	912,00
0112009410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010670	5940	0,00	76,00
0112009410	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010670	3409	76,00	0,00
0112009410	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010670	3407	0,00	76,00
0112009410	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2020/010670	1383	76,00	0,00
0112009410	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010670	3702	76,00	0,00
0112009410	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010670	3701	0,00	76,00
0112009410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010670	6141	0,00	76,00
0112009410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010670	3754	76,00	0,00
0112012550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000315	6138	0,00	159,92
0112012550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000315	3779	159,92	0,00
0112012550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000315	6141	159,92	0,00
0112012550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000315	3776	0,00	159,92
0112012550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000315	3367	0,00	159,92
0112012550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000315	3374	159,92	0,00
0112013910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000333	3374	912,00	0,00
0112013910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000333	3367	0,00	912,00
0112013910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000333	3776	0,00	912,00
0112013910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000333	3779	912,00	0,00
0112013910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000333	6141	912,00	0,00
0112013910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000333	6138	0,00	912,00
0112013917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000334	6138	0,00	76,00
0112013917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000334	6141	76,00	0,00
0112013917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000334	3779	76,00	0,00
0112013917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000334	3776	0,00	76,00
0112013917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000334	3367	0,00	76,00
0112013917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000334	3374	76,00	0,00
0112014925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000358	3367	0,00	9.984,00
0112014925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000358	3374	9.984,00	0,00
0112014925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000358	3776	0,00	9.984,00
0112014925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000358	6141	9.984,00	0,00
0112014925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000358	3779	9.984,00	0,00
0112014925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000358	6138	0,00	9.984,00
0112015114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000359	6138	0,00	349,12
0112015114	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000359	6141	349,12	0,00
0112015114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000359	3776	0,00	349,12
0112015114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000359	3779	349,12	0,00
0112015114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000359	3367	0,00	349,12
0112015114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000359	3374	349,12	0,00
0112015152	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	21.908,10
0112015152	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	21.908,10	0,00
0112015749	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000364	6141	1.025,50	0,00
0112015749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000364	3779	1.025,50	0,00
0112015749	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000364	3776	0,00	1.025,50
0112015749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000364	3374	1.025,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112015749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000364	3367	0,00	1.025,50
0112015749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000364	6138	0,00	1.025,50
0112015756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000365	6138	0,00	177,40
0112015756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000365	3367	0,00	177,40
0112015756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000365	3374	177,40	0,00
0112015756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000365	3776	0,00	177,40
0112015756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000365	3779	177,40	0,00
0112015756	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000365	6141	177,40	0,00
0112015763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000366	6141	279,32	0,00
0112015763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000366	3779	279,32	0,00
0112015763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000366	3776	0,00	279,32
0112015763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000366	3374	279,32	0,00
0112015763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000366	3367	0,00	279,32
0112015763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000366	6138	0,00	279,32
0112015770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000367	6138	0,00	41,36
0112015770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000367	3367	0,00	41,36
0112015770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000367	3374	41,36	0,00
0112015770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000367	3776	0,00	41,36
0112015770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000367	3779	41,36	0,00
0112015770	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000367	6141	41,36	0,00
0112015777	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000368	6141	149,14	0,00
0112015777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000368	3779	149,14	0,00
0112015777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000368	3776	0,00	149,14
0112015777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000368	3374	149,14	0,00
0112015777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000368	3367	0,00	149,14
0112015777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000368	6138	0,00	149,14
Total						74.321,38	74.321,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0113011057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010747	3754		1.310,00	0,00
0113011057	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010747	3409		1.310,00	0,00
0113011057	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010747	3407		0,00	1.310,00
0113011057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010747	662		0,00	1.310,00
0113011057	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liq Restos	2020/010747	1383		1.310,00	0,00
0113011057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010747	6141		0,00	1.310,00
0113011064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010767	6141		0,00	1.310,00
0113011064	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liq Restos	2020/010767	1383		1.310,00	0,00
0113011064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010767	662		0,00	1.310,00
0113011064	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010767	3407		0,00	1.310,00
0113011064	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010767	3409		1.310,00	0,00
0113011064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010767	3754		1.310,00	0,00
0113011071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010768	3754		9.170,00	0,00
0113011071	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010768	3409		9.170,00	0,00
0113011071	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010768	3407		0,00	9.170,00
0113011071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010768	662		0,00	9.170,00
0113011071	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liq Restos	2020/010768	1383		9.170,00	0,00
0113011071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010768	6141		0,00	9.170,00
0113011344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000192	3760		3.000,00	0,00
0113011344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000192	3754		0,00	3.000,00
0113011344	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000192	1580		0,00	3.000,00
0113011344	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/000192	4531		0,00	3.000,00
0113011344	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/000192	4320		3.000,00	0,00
0113011344	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000192	4111		3.000,00	0,00
0113011344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000192	3377		3.000,00	0,00
0113011344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000192	3376		0,00	3.000,00
0113016774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000381	3367		0,00	27.497,30
0113016774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000381	3374		27.497,30	0,00
0113016774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000381	6141		27.497,30	0,00
0113016774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000381	3776		0,00	27.497,30
0113016774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000381	3779		27.497,30	0,00
0113016774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000381	6138		0,00	27.497,30
0113016781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000382	6138		0,00	135.191,21
0113016781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000382	3779		135.191,21	0,00
0113016781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000382	3776		0,00	135.191,21
0113016781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000382	6141		135.191,21	0,00
0113016781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000382	3374		135.191,21	0,00
0113016781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000382	3367		0,00	135.191,21
0113016788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000383	3367		0,00	124,11
0113016788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000383	3374		124,11	0,00
0113016788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000383	6141		124,11	0,00
0113016788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000383	3776		0,00	124,11
0113016788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000383	3779		124,11	0,00
0113016788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000383	6138		0,00	124,11
0113016795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000384	6138		0,00	18.987,86
0113016795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000384	3779		18.987,86	0,00
0113016795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000384	3776		0,00	18.987,86
0113016795	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000384	6141		18.987,86	0,00
0113016795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000384	3374		18.987,86	0,00
0113016795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000384	3367		0,00	18.987,86
0113016802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000385	3367		0,00	106.115,37
0113016802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000385	3374		106.115,37	0,00
0113016802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000385	6141		106.115,37	0,00
0113016802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000385	3776		0,00	106.115,37
0113016802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000385	3779		106.115,37	0,00
0113016802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000385	6138		0,00	106.115,37
0113017511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000392	6138		0,00	177,90
0113017511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000392	3776		0,00	177,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0113017511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000392	6141		177,90	0,00
0113017511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000392	3779		177,90	0,00
0113017511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000392	3374		177,90	0,00
0113017511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000392	3367		0,00	177,90
0113017532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000393	3367		0,00	246,90
0113017532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000393	3374		246,90	0,00
0113017532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000393	3779		246,90	0,00
0113017532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000393	6141		246,90	0,00
0113017532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000393	3776		0,00	246,90
0113017532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000393	6138		0,00	246,90
0113017556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000394	6138		0,00	450,00
0113017556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000394	3776		0,00	450,00
0113017556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000394	6141		450,00	0,00
0113017556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000394	3779		450,00	0,00
0113017556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000394	3374		450,00	0,00
0113017556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000394	3367		0,00	450,00
0113020253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000454	3376		10.440,50	0,00
0113020253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000454	3374		0,00	10.440,50
0113020253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000454	5730		0,00	10.440,50
0113020253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000454	6141		0,00	10.440,50
0113020253	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000454	1201		10.440,50	0,00
0113020253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000454	3754		10.440,50	0,00
0113020267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000455	3754		7.488,27	0,00
0113020267	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000455	1201		7.488,27	0,00
0113020267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000455	6141		0,00	7.488,27
0113020267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000455	5730		0,00	7.488,27
0113020267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000455	3374		0,00	7.488,27
0113020267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000455	3376		7.488,27	0,00
0113020281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000456	3376		6.024,88	0,00
0113020281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000456	3374		0,00	6.024,88
0113020281	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/000456	5730		0,00	6.024,88
0113020281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000456	6141		0,00	6.024,88
0113020281	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000456	1203		6.024,88	0,00
0113020281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000456	3754		6.024,88	0,00
0113020289	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000456	1203		0,00	751,97
0113020289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000456	3757		751,97	0,00
0113020289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000456	3754		0,00	751,97
0113020289	1203	FERIAS	Retencao	2021/000456	3865		751,97	0,00
0113020289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000456	3377		751,97	0,00
0113020289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000456	3376		0,00	751,97
0113020296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000456	3376		0,00	697,36
0113020296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000456	3377		697,36	0,00
0113020296	1203	FERIAS	Retencao	2021/000456	3869		697,36	0,00
0113020296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000456	3754		0,00	697,36
0113020296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000456	3757		697,36	0,00
0113020296	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000456	1203		0,00	697,36
0113020303	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000456	1203		0,00	24,30
0113020303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000456	3757		24,30	0,00
0113020303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000456	3754		0,00	24,30
0113020303	1203	FERIAS	Retencao	2021/000456	3879		24,30	0,00
0113020303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000456	3377		24,30	0,00
0113020303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000456	3376		0,00	24,30
0113020310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000456	3376		0,00	22,51
0113020310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000456	3377		22,51	0,00
0113020310	1203	FERIAS	Retencao	2021/000456	4449		22,51	0,00
0113020310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000456	3754		0,00	22,51
0113020310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000456	3757		22,51	0,00
0113020310	4449	SINDICEL	Retencao	2021/000456	1203		0,00	22,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113020324	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000457	1201	10.468,49	0,00
0113020324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000457	6141	0,00	10.468,49
0113020324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000457	5730	0,00	10.468,49
0113020324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000457	3374	0,00	10.468,49
0113020324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000457	3376	10.468,49	0,00
0113020324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000457	3754	10.468,49	0,00
0113020338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000458	3754	68.807,77	0,00
0113020338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000458	3376	68.807,77	0,00
0113020338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000458	3374	0,00	68.807,77
0113020338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000458	5730	0,00	68.807,77
0113020338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000458	6141	0,00	68.807,77
0113020338	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000458	1201	68.807,77	0,00
0113020346	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000458	1201	0,00	8.470,74
0113020346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3757	8.470,74	0,00
0113020346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3754	0,00	8.470,74
0113020346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000458	3865	8.470,74	0,00
0113020346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000458	3377	8.470,74	0,00
0113020346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000458	3376	0,00	8.470,74
0113020353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000458	3376	0,00	4.785,07
0113020353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000458	3377	4.785,07	0,00
0113020353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000458	3869	4.785,07	0,00
0113020353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3754	0,00	4.785,07
0113020353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3757	4.785,07	0,00
0113020353	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000458	1201	0,00	4.785,07
0113020360	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000458	1201	0,00	3.352,17
0113020360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3757	3.352,17	0,00
0113020360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3754	0,00	3.352,17
0113020360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000458	3874	3.352,17	0,00
0113020360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000458	3377	3.352,17	0,00
0113020360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000458	3376	0,00	3.352,17
0113020367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000458	3376	0,00	271,96
0113020367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000458	3377	271,96	0,00
0113020367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000458	3875	271,96	0,00
0113020367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3754	0,00	271,96
0113020367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3757	271,96	0,00
0113020367	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000458	1201	0,00	271,96
0113020374	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000458	1201	0,00	561,35
0113020374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3757	561,35	0,00
0113020374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000458	3754	0,00	561,35
0113020374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000458	3879	561,35	0,00
0113020374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000458	3377	561,35	0,00
0113020374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000458	3376	0,00	561,35
0113020388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000459	3374	0,00	2.495,50
0113020388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000459	3376	2.495,50	0,00
0113020388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000459	5730	0,00	2.495,50
0113020388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000459	6141	0,00	2.495,50
0113020388	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000459	1201	2.495,50	0,00
0113020388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000459	3754	2.495,50	0,00
0113020402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000460	3754	2.105,63	0,00
0113020402	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000460	1201	2.105,63	0,00
0113020402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000460	6141	0,00	2.105,63
0113020402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000460	5730	0,00	2.105,63
0113020402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000460	3376	2.105,63	0,00
0113020402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000460	3374	0,00	2.105,63
0113020416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000461	3374	0,00	3.604,39
0113020416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000461	3376	3.604,39	0,00
0113020416	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/000461	5730	0,00	3.604,39
0113020416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000461	6141	0,00	3.604,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113020416	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000461	1203	3.604,39	0,00
0113020416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000461	3754	3.604,39	0,00
0113020430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000462	3754	10.346,79	0,00
0113020430	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000462	1201	10.346,79	0,00
0113020430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000462	6141	0,00	10.346,79
0113020430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000462	5730	0,00	10.346,79
0113020430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000462	3374	0,00	10.346,79
0113020430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000462	3376	10.346,79	0,00
0113020580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000468	3376	15.988,58	0,00
0113020580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000468	3374	0,00	15.988,58
0113020580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000468	5730	0,00	15.988,58
0113020580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000468	6141	0,00	15.988,58
0113020580	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000468	1201	15.988,58	0,00
0113020580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000468	3754	15.988,58	0,00
0113020588	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000468	1201	0,00	1.602,14
0113020588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000468	3757	1.602,14	0,00
0113020588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000468	3754	0,00	1.602,14
0113020588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000468	3865	1.602,14	0,00
0113020588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000468	3377	1.602,14	0,00
0113020588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000468	3376	0,00	1.602,14
0113020595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000468	3376	0,00	2.244,92
0113020595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000468	3377	2.244,92	0,00
0113020595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000468	3869	2.244,92	0,00
0113020595	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000468	3754	0,00	2.244,92
0113020595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000468	3757	2.244,92	0,00
0113020595	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000468	1201	0,00	2.244,92
0113020602	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000468	1201	0,00	346,43
0113020602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000468	3757	346,43	0,00
0113020602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000468	3754	0,00	346,43
0113020602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000468	3874	346,43	0,00
0113020602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000468	3377	346,43	0,00
0113020602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000468	3376	0,00	346,43
0113020609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000468	3376	0,00	5,33
0113020609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000468	3377	5,33	0,00
0113020609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000468	3879	5,33	0,00
0113020609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000468	3754	0,00	5,33
0113020609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000468	3757	5,33	0,00
0113020609	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000468	1201	0,00	5,33
0113020623	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000469	1201	64.505,26	0,00
0113020623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000469	6141	0,00	64.505,26
0113020623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000469	5730	0,00	64.505,26
0113020623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000469	3374	0,00	64.505,26
0113020623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000469	3376	64.505,26	0,00
0113020623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000469	3754	64.505,26	0,00
0113020631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000469	3377	6.699,29	0,00
0113020631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000469	3376	0,00	6.699,29
0113020631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000469	3865	6.699,29	0,00
0113020631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3757	6.699,29	0,00
0113020631	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3754	0,00	6.699,29
0113020631	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000469	1201	0,00	6.699,29
0113020638	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000469	1201	0,00	8.644,93
0113020638	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3754	0,00	8.644,93
0113020638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3757	8.644,93	0,00
0113020638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000469	3869	8.644,93	0,00
0113020638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000469	3376	0,00	8.644,93
0113020638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000469	3377	8.644,93	0,00
0113020645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000469	3377	1.247,60	0,00
0113020645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000469	3376	0,00	1.247,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113020645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000469	3874	1.247,60	0,00
0113020645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3757	1.247,60	0,00
0113020645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3754	0,00	1.247,60
0113020645	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000469	1201	0,00	1.247,60
0113020652	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000469	1201	0,00	1.703,03
0113020652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3754	0,00	1.703,03
0113020652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3757	1.703,03	0,00
0113020652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000469	3875	1.703,03	0,00
0113020652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000469	3376	0,00	1.703,03
0113020652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000469	3377	1.703,03	0,00
0113020659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000469	3377	1.170,94	0,00
0113020659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000469	3376	0,00	1.170,94
0113020659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000469	3879	1.170,94	0,00
0113020659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3757	1.170,94	0,00
0113020659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000469	3754	0,00	1.170,94
0113020659	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000469	1201	0,00	1.170,94
0113020673	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000470	1201	35.937,03	0,00
0113020673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000470	6141	0,00	35.937,03
0113020673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000470	5730	0,00	35.937,03
0113020673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000470	3374	0,00	35.937,03
0113020673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000470	3376	35.937,03	0,00
0113020673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000470	3754	35.937,03	0,00
0113020681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000470	3377	4.629,90	0,00
0113020681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000470	3376	0,00	4.629,90
0113020681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000470	3865	4.629,90	0,00
0113020681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3757	4.629,90	0,00
0113020681	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3754	0,00	4.629,90
0113020681	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000470	1201	0,00	4.629,90
0113020688	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000470	1201	0,00	2.193,91
0113020688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3754	0,00	2.193,91
0113020688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3757	2.193,91	0,00
0113020688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000470	3869	2.193,91	0,00
0113020688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000470	3376	0,00	2.193,91
0113020688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000470	3377	2.193,91	0,00
0113020695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000470	3377	1.513,55	0,00
0113020695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000470	3376	0,00	1.513,55
0113020695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000470	3874	1.513,55	0,00
0113020695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3757	1.513,55	0,00
0113020695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3754	0,00	1.513,55
0113020695	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000470	1201	0,00	1.513,55
0113020702	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000470	1201	0,00	1.265,52
0113020702	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3754	0,00	1.265,52
0113020702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3757	1.265,52	0,00
0113020702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000470	3875	1.265,52	0,00
0113020702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000470	3376	0,00	1.265,52
0113020702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000470	3377	1.265,52	0,00
0113020709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000470	3377	1.550,52	0,00
0113020709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000470	3376	0,00	1.550,52
0113020709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000470	3879	1.550,52	0,00
0113020709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3757	1.550,52	0,00
0113020709	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000470	3754	0,00	1.550,52
0113020709	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000470	1201	0,00	1.550,52
0113020723	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000471	1201	914,35	0,00
0113020723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000471	6141	0,00	914,35
0113020723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000471	5730	0,00	914,35
0113020723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000471	3374	0,00	914,35
0113020723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000471	3376	914,35	0,00
0113020723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000471	3754	914,35	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113020737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000472	3754	930,29	0,00
0113020737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000472	3376	930,29	0,00
0113020737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000472	3374	0,00	930,29
0113020737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000472	5730	0,00	930,29
0113020737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000472	6141	0,00	930,29
0113020737	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000472	1201	930,29	0,00
0113020751	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000473	1201	150,00	0,00
0113020751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000473	6141	0,00	150,00
0113020751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000473	5730	0,00	150,00
0113020751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000473	3374	0,00	150,00
0113020751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000473	3376	150,00	0,00
0113020751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000473	3754	150,00	0,00
0113020765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000474	3754	1.166,66	0,00
0113020765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000474	3374	0,00	1.166,66
0113020765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000474	3376	1.166,66	0,00
0113020765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000474	5730	0,00	1.166,66
0113020765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000474	6141	0,00	1.166,66
0113020765	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000474	1201	1.166,66	0,00
0113020779	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000475	1201	5.384,20	0,00
0113020779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000475	6141	0,00	5.384,20
0113020779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000475	5730	0,00	5.384,20
0113020779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000475	3376	5.384,20	0,00
0113020779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000475	3374	0,00	5.384,20
0113020779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000475	3754	5.384,20	0,00
0113020793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000476	3754	1.235,57	0,00
0113020793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000476	3374	0,00	1.235,57
0113020793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000476	3376	1.235,57	0,00
0113020793	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/000476	5730	0,00	1.235,57
0113020793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000476	6141	0,00	1.235,57
0113020793	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000476	1203	1.235,57	0,00
0113020871	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000479	1201	15.203,72	0,00
0113020871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000479	6141	0,00	15.203,72
0113020871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000479	5730	0,00	15.203,72
0113020871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000479	3376	15.203,72	0,00
0113020871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000479	3374	0,00	15.203,72
0113020871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000479	3754	15.203,72	0,00
0113020879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000479	3377	1.921,01	0,00
0113020879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000479	3376	0,00	1.921,01
0113020879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000479	3865	1.921,01	0,00
0113020879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000479	3757	1.921,01	0,00
0113020879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000479	3754	0,00	1.921,01
0113020879	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000479	1201	0,00	1.921,01
0113020886	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000479	1201	0,00	2.305,95
0113020886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000479	3754	0,00	2.305,95
0113020886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000479	3757	2.305,95	0,00
0113020886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000479	3869	2.305,95	0,00
0113020886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000479	3376	0,00	2.305,95
0113020886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000479	3377	2.305,95	0,00
0113020893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000479	3376	0,00	699,95
0113020893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000479	3377	699,95	0,00
0113020893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000479	3874	699,95	0,00
0113020893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000479	3757	699,95	0,00
0113020893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000479	3754	0,00	699,95
0113020893	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000479	1201	0,00	699,95
0113020900	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000479	1201	0,00	616,05
0113020900	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000479	3754	0,00	616,05
0113020900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000479	3757	616,05	0,00
0113020900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000479	3879	616,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113020900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000479	3377	616,05	0,00
0113020900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000479	3376	0,00	616,05
0113020914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000480	3374	0,00	3.989,70
0113020914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000480	3376	3.989,70	0,00
0113020914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000480	5730	0,00	3.989,70
0113020914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000480	6141	0,00	3.989,70
0113020914	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000480	1201	3.989,70	0,00
0113020914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000480	3754	3.989,70	0,00
0113020928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000481	3754	761,68	0,00
0113020928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000481	1201	761,68	0,00
0113020928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000481	6141	0,00	761,68
0113020928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000481	5730	0,00	761,68
0113020928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000481	3376	761,68	0,00
0113020928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000481	3374	0,00	761,68
0113020942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000482	3374	0,00	450,00
0113020942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000482	3376	450,00	0,00
0113020942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000482	5730	0,00	450,00
0113020942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000482	6141	0,00	450,00
0113020942	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000482	1201	450,00	0,00
0113020942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000482	3754	450,00	0,00
0113020956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000483	3754	123.988,42	0,00
0113020956	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000483	1201	123.988,42	0,00
0113020956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000483	6141	0,00	123.988,42
0113020956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000483	5730	0,00	123.988,42
0113020956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000483	3376	123.988,42	0,00
0113020956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000483	3374	0,00	123.988,42
0113020964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000483	3377	13.612,61	0,00
0113020964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000483	3376	0,00	13.612,61
0113020964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000483	3865	13.612,61	0,00
0113020964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3757	13.612,61	0,00
0113020964	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3754	0,00	13.612,61
0113020964	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000483	1201	0,00	13.612,61
0113020971	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000483	1201	0,00	11.162,34
0113020971	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3754	0,00	11.162,34
0113020971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3757	11.162,34	0,00
0113020971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000483	3869	11.162,34	0,00
0113020971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000483	3376	0,00	11.162,34
0113020971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000483	3377	11.162,34	0,00
0113020978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000483	3377	10.032,41	0,00
0113020978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000483	3376	0,00	10.032,41
0113020978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000483	3874	10.032,41	0,00
0113020978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3757	10.032,41	0,00
0113020978	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3754	0,00	10.032,41
0113020978	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000483	1201	0,00	10.032,41
0113020985	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000483	1201	0,00	1.773,73
0113020985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3754	0,00	1.773,73
0113020985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3757	1.773,73	0,00
0113020985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000483	3875	1.773,73	0,00
0113020985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000483	3376	0,00	1.773,73
0113020985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000483	3377	1.773,73	0,00
0113020992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000483	3377	868,40	0,00
0113020992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000483	3376	0,00	868,40
0113020992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000483	3879	868,40	0,00
0113020992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3757	868,40	0,00
0113020992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3754	0,00	868,40
0113020992	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000483	1201	0,00	868,40
0113020999	4449	SINDICEL	Retencao	2021/000483	1201	0,00	119,80
0113020999	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3754	0,00	119,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113020999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000483	3757	119,80	0,00
0113020999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000483	4449	119,80	0,00
0113020999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000483	3376	0,00	119,80
0113020999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000483	3377	119,80	0,00
0113021013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000484	3374	0,00	2.811,00
0113021013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000484	3376	2.811,00	0,00
0113021013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000484	5730	0,00	2.811,00
0113021013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000484	6141	0,00	2.811,00
0113021013	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000484	1201	2.811,00	0,00
0113021013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000484	3754	2.811,00	0,00
0113021041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000486	3754	128,33	0,00
0113021041	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000486	1201	128,33	0,00
0113021041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000486	6141	0,00	128,33
0113021041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000486	5730	0,00	128,33
0113021041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000486	3376	128,33	0,00
0113021041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000486	3374	0,00	128,33
0113021055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000487	3374	0,00	350,00
0113021055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000487	3376	350,00	0,00
0113021055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000487	5730	0,00	350,00
0113021055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000487	6141	0,00	350,00
0113021055	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000487	1201	350,00	0,00
0113021055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000487	3754	350,00	0,00
0113021097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000490	3754	5.604,58	0,00
0113021097	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000490	1201	5.604,58	0,00
0113021097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000490	6141	0,00	5.604,58
0113021097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000490	5730	0,00	5.604,58
0113021097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000490	3376	5.604,58	0,00
0113021097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000490	3374	0,00	5.604,58
0113021111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000491	3374	0,00	8.061,24
0113021111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000491	3376	8.061,24	0,00
0113021111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000491	5730	0,00	8.061,24
0113021111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000491	6141	0,00	8.061,24
0113021111	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000491	1201	8.061,24	0,00
0113021111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000491	3754	8.061,24	0,00
0113021125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000492	3754	5.194,26	0,00
0113021125	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000492	1201	5.194,26	0,00
0113021125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000492	6141	0,00	5.194,26
0113021125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000492	5730	0,00	5.194,26
0113021125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000492	3376	5.194,26	0,00
0113021125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000492	3374	0,00	5.194,26
0113021139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000493	3374	0,00	3.323,06
0113021139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000493	3376	3.323,06	0,00
0113021139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000493	5730	0,00	3.323,06
0113021139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000493	6141	0,00	3.323,06
0113021139	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000493	1201	3.323,06	0,00
0113021139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000493	3754	3.323,06	0,00
0113021153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000494	3754	1.407,21	0,00
0113021153	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000494	1201	1.407,21	0,00
0113021153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000494	6141	0,00	1.407,21
0113021153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000494	5730	0,00	1.407,21
0113021153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000494	3376	1.407,21	0,00
0113021153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000494	3374	0,00	1.407,21
0113021167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000495	3374	0,00	1.717,10
0113021167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000495	3376	1.717,10	0,00
0113021167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000495	5730	0,00	1.717,10
0113021167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000495	6141	0,00	1.717,10
0113021167	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000495	1201	1.717,10	0,00
0113021167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000495	3754	1.717,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113021195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000497	3754	1.052,43	0,00
0113021195	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000497	1203	1.052,43	0,00
0113021195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000497	6141	0,00	1.052,43
0113021195	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/000497	5730	0,00	1.052,43
0113021195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000497	3376	1.052,43	0,00
0113021195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000497	3374	0,00	1.052,43
0113021209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000498	3374	0,00	3.578,33
0113021209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000498	3376	3.578,33	0,00
0113021209	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/000498	5730	0,00	3.578,33
0113021209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000498	6141	0,00	3.578,33
0113021209	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000498	1203	3.578,33	0,00
0113021209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000498	3754	3.578,33	0,00
0113021223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000499	3754	1.365,00	0,00
0113021223	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000499	1203	1.365,00	0,00
0113021223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000499	6141	0,00	1.365,00
0113021223	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/000499	5730	0,00	1.365,00
0113021223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000499	3376	1.365,00	0,00
0113021223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000499	3374	0,00	1.365,00
0113021237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000500	3374	0,00	726,22
0113021237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000500	3376	726,22	0,00
0113021237	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/000500	5730	0,00	726,22
0113021237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000500	6141	0,00	726,22
0113021237	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000500	1203	726,22	0,00
0113021237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000500	3754	726,22	0,00
0113021251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000501	3754	3.080,00	0,00
0113021251	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000501	1201	3.080,00	0,00
0113021251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000501	6141	0,00	3.080,00
0113021251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000501	5730	0,00	3.080,00
0113021251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000501	3376	3.080,00	0,00
0113021251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000501	3374	0,00	3.080,00
0113021265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000502	3374	0,00	6.801,14
0113021265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000502	3376	6.801,14	0,00
0113021265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000502	5730	0,00	6.801,14
0113021265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000502	6141	0,00	6.801,14
0113021265	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000502	1201	6.801,14	0,00
0113021265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000502	3754	6.801,14	0,00
0113021279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000503	3754	16.208,46	0,00
0113021279	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000503	1201	16.208,46	0,00
0113021279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000503	6141	0,00	16.208,46
0113021279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000503	5730	0,00	16.208,46
0113021279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000503	3376	16.208,46	0,00
0113021279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000503	3374	0,00	16.208,46
0113021293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000504	3374	0,00	4.858,17
0113021293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000504	3376	4.858,17	0,00
0113021293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000504	5730	0,00	4.858,17
0113021293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000504	6141	0,00	4.858,17
0113021293	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000504	1201	4.858,17	0,00
0113021293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000504	3754	4.858,17	0,00
0113021307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000505	3754	1.033,65	0,00
0113021307	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000505	1201	1.033,65	0,00
0113021307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000505	6141	0,00	1.033,65
0113021307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000505	5730	0,00	1.033,65
0113021307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000505	3376	1.033,65	0,00
0113021307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000505	3374	0,00	1.033,65
0113021321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000506	3374	0,00	1.915,91
0113021321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000506	3376	1.915,91	0,00
0113021321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000506	5730	0,00	1.915,91
0113021321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000506	6141	0,00	1.915,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113021321	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000506	1201	1.915,91	0,00
0113021321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000506	3754	1.915,91	0,00
0113021335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000507	3754	2.313,65	0,00
0113021335	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000507	1201	2.313,65	0,00
0113021335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000507	6141	0,00	2.313,65
0113021335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000507	5730	0,00	2.313,65
0113021335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000507	3374	0,00	2.313,65
0113021335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000507	3376	2.313,65	0,00
0113021391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000511	3376	1.350,00	0,00
0113021391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000511	3374	0,00	1.350,00
0113021391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000511	5730	0,00	1.350,00
0113021391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000511	6141	0,00	1.350,00
0113021391	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000511	1201	1.350,00	0,00
0113021391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000511	3754	1.350,00	0,00
0113021405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000512	3754	1.550,00	0,00
0113021405	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000512	1201	1.550,00	0,00
0113021405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000512	6141	0,00	1.550,00
0113021405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000512	5730	0,00	1.550,00
0113021405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000512	3374	0,00	1.550,00
0113021405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000512	3376	1.550,00	0,00
0113021419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000513	3376	5.370,00	0,00
0113021419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000513	3374	0,00	5.370,00
0113021419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000513	5730	0,00	5.370,00
0113021419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000513	6141	0,00	5.370,00
0113021419	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000513	1201	5.370,00	0,00
0113021419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000513	3754	5.370,00	0,00
0113021433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000514	3754	600,00	0,00
0113021433	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000514	1201	600,00	0,00
0113021433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000514	6141	0,00	600,00
0113021433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000514	5730	0,00	600,00
0113021433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000514	3374	0,00	600,00
0113021433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000514	3376	600,00	0,00
0113021447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000515	3376	55,00	0,00
0113021447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000515	3374	0,00	55,00
0113021447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000515	5730	0,00	55,00
0113021447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000515	6141	0,00	55,00
0113021447	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000515	1201	55,00	0,00
0113021447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000515	3754	55,00	0,00
0113021504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000517	3754	46.988,08	0,00
0113021504	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000517	1201	46.988,08	0,00
0113021504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000517	6141	0,00	46.988,08
0113021504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000517	5730	0,00	46.988,08
0113021504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000517	3374	0,00	46.988,08
0113021504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000517	3376	46.988,08	0,00
0113021512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000517	3377	4.291,29	0,00
0113021512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000517	3376	0,00	4.291,29
0113021512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000517	3865	4.291,29	0,00
0113021512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3757	4.291,29	0,00
0113021512	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3754	0,00	4.291,29
0113021512	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000517	1201	0,00	4.291,29
0113021519	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000517	1201	0,00	8.419,39
0113021519	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3754	0,00	8.419,39
0113021519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3757	8.419,39	0,00
0113021519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000517	3869	8.419,39	0,00
0113021519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000517	3376	0,00	8.419,39
0113021519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000517	3377	8.419,39	0,00
0113021526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000517	3377	2.262,88	0,00
0113021526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000517	3376	0,00	2.262,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0113021526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000517	3874	2.262,88	0,00	
0113021526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3757	2.262,88	0,00	
0113021526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3754	0,00	2.262,88	
0113021526	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000517	1201	0,00	2.262,88	
0113021533	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000517	1201	0,00	2.644,29	
0113021533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3754	0,00	2.644,29	
0113021533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3757	2.644,29	0,00	
0113021533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000517	3875	2.644,29	0,00	
0113021533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000517	3376	0,00	2.644,29	
0113021533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000517	3377	2.644,29	0,00	
0113021540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000517	3377	1.416,12	0,00	
0113021540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000517	3376	0,00	1.416,12	
0113021540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000517	3879	1.416,12	0,00	
0113021540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3757	1.416,12	0,00	
0113021540	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3754	0,00	1.416,12	
0113021540	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000517	1201	0,00	1.416,12	
0113021547	4449	SINDICEL	Retencao	2021/000517	1201	0,00	50,24	
0113021547	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3754	0,00	50,24	
0113021547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000517	3757	50,24	0,00	
0113021547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000517	4449	50,24	0,00	
0113021547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000517	3376	0,00	50,24	
0113021547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000517	3377	50,24	0,00	
0113021561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000518	3374	0,00	14.893,91	
0113021561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000518	3376	14.893,91	0,00	
0113021561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000518	5730	0,00	14.893,91	
0113021561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000518	6141	0,00	14.893,91	
0113021561	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000518	1201	14.893,91	0,00	
0113021561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000518	3754	14.893,91	0,00	
0113021569	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000518	1201	0,00	907,52	
0113021569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000518	3757	907,52	0,00	
0113021569	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000518	3754	0,00	907,52	
0113021569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000518	3865	907,52	0,00	
0113021569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000518	3377	907,52	0,00	
0113021569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000518	3376	0,00	907,52	
0113021576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000518	3376	0,00	3.639,90	
0113021576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000518	3377	3.639,90	0,00	
0113021576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000518	3869	3.639,90	0,00	
0113021576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000518	3754	0,00	3.639,90	
0113021576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000518	3757	3.639,90	0,00	
0113021576	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000518	1201	0,00	3.639,90	
0113021583	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000518	1201	0,00	3.759,96	
0113021583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000518	3757	3.759,96	0,00	
0113021583	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000518	3754	0,00	3.759,96	
0113021583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000518	3875	3.759,96	0,00	
0113021583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000518	3377	3.759,96	0,00	
0113021583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000518	3376	0,00	3.759,96	
0113021590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000518	3376	0,00	159,50	
0113021590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000518	3377	159,50	0,00	
0113021590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000518	3879	159,50	0,00	
0113021590	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000518	3754	0,00	159,50	
0113021590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000518	3757	159,50	0,00	
0113021590	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000518	1201	0,00	159,50	
0113021604	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000519	1201	20.322,06	0,00	
0113021604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000519	3754	20.322,06	0,00	
0113021604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000519	6141	0,00	20.322,06	
0113021604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000519	5730	0,00	20.322,06	
0113021604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000519	3374	0,00	20.322,06	
0113021604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000519	3376	20.322,06	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113021612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000519	3377	2.202,24	0,00
0113021612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000519	3376	0,00	2.202,24
0113021612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000519	3865	2.202,24	0,00
0113021612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3757	2.202,24	0,00
0113021612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3754	0,00	2.202,24
0113021612	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000519	1201	0,00	2.202,24
0113021619	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000519	1201	0,00	668,28
0113021619	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3754	0,00	668,28
0113021619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3757	668,28	0,00
0113021619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000519	3869	668,28	0,00
0113021619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000519	3376	0,00	668,28
0113021619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000519	3377	668,28	0,00
0113021626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000519	3377	1.677,62	0,00
0113021626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000519	3376	0,00	1.677,62
0113021626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000519	3874	1.677,62	0,00
0113021626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3757	1.677,62	0,00
0113021626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3754	0,00	1.677,62
0113021626	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000519	1201	0,00	1.677,62
0113021633	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000519	1201	0,00	480,12
0113021633	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3754	0,00	480,12
0113021633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3757	480,12	0,00
0113021633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000519	3875	480,12	0,00
0113021633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000519	3376	0,00	480,12
0113021633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000519	3377	480,12	0,00
0113021640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000519	3377	1.101,02	0,00
0113021640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000519	3376	0,00	1.101,02
0113021640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000519	3879	1.101,02	0,00
0113021640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3757	1.101,02	0,00
0113021640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000519	3754	0,00	1.101,02
0113021640	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000519	1201	0,00	1.101,02
0113021654	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000520	1201	22.748,83	0,00
0113021654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000520	6141	0,00	22.748,83
0113021654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000520	5730	0,00	22.748,83
0113021654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000520	3374	0,00	22.748,83
0113021654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000520	3376	22.748,83	0,00
0113021654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000520	3754	22.748,83	0,00
0113021662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000520	3377	3.046,02	0,00
0113021662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000520	3376	0,00	3.046,02
0113021662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000520	3865	3.046,02	0,00
0113021662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3757	3.046,02	0,00
0113021662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3754	0,00	3.046,02
0113021662	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000520	1201	0,00	3.046,02
0113021669	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000520	1201	0,00	2.578,32
0113021669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3754	0,00	2.578,32
0113021669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3757	2.578,32	0,00
0113021669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000520	3869	2.578,32	0,00
0113021669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000520	3376	0,00	2.578,32
0113021669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000520	3377	2.578,32	0,00
0113021676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000520	3377	358,83	0,00
0113021676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000520	3376	0,00	358,83
0113021676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000520	3874	358,83	0,00
0113021676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3757	358,83	0,00
0113021676	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3754	0,00	358,83
0113021676	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000520	1201	0,00	358,83
0113021683	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000520	1201	0,00	883,99
0113021683	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3754	0,00	883,99
0113021683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3757	883,99	0,00
0113021683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000520	3879	883,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113021683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000520	3376	0,00	883,99
0113021683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000520	3377	883,99	0,00
0113021690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000520	3377	51,73	0,00
0113021690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000520	3376	0,00	51,73
0113021690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000520	4449	51,73	0,00
0113021690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3757	51,73	0,00
0113021690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000520	3754	0,00	51,73
0113021690	4449	SINDICEL	Retencao	2021/000520	1201	0,00	51,73
0113022161	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/000552	5846	0,00	260,94
0113022161	5846	FGTS	Liquidacao	2021/000552	4728	260,94	0,00
0113022161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000552	3754	260,94	0,00
0113022161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000552	6141	0,00	260,94
0113022161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000552	3374	0,00	260,94
0113022161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000552	3376	260,94	0,00
0113022175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000553	3376	27.377,33	0,00
0113022175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000553	3374	0,00	27.377,33
0113022175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000553	6141	0,00	27.377,33
0113022175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000553	3754	27.377,33	0,00
0113022175	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000553	4556	27.377,33	0,00
0113022175	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000553	5840	0,00	27.377,33
0113022189	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000554	5840	0,00	20.168,51
0113022189	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000554	4556	20.168,51	0,00
0113022189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000554	3754	20.168,51	0,00
0113022189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000554	6141	0,00	20.168,51
0113022189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000554	3374	0,00	20.168,51
0113022189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000554	3376	20.168,51	0,00
0113022245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000558	3376	4.090,94	0,00
0113022245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000558	3374	0,00	4.090,94
0113022245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000558	6141	0,00	4.090,94
0113022245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000558	3754	4.090,94	0,00
0113022245	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000558	4556	4.090,94	0,00
0113022245	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000558	5840	0,00	4.090,94
0113022253	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/000558	4034	102,54	0,00
0113022253	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000558	3754	0,00	102,54
0113022253	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/000558	4556	0,00	102,54
0113022253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000558	6139	102,54	0,00
0113022253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000558	3377	102,54	0,00
0113022253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000558	3376	0,00	102,54
0113022267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000559	3374	0,00	521,24
0113022267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000559	3376	521,24	0,00
0113022267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000559	6141	0,00	521,24
0113022267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000559	3754	521,24	0,00
0113022267	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/000559	5846	0,00	521,24
0113022267	5846	FGTS	Liquidacao	2021/000559	4728	521,24	0,00
0113022281	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000560	4556	18.143,91	0,00
0113022281	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000560	5840	0,00	18.143,91
0113022281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000560	3754	18.143,91	0,00
0113022281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000560	6141	0,00	18.143,91
0113022281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000560	3376	18.143,91	0,00
0113022281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000560	3374	0,00	18.143,91
0113022295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000561	3374	0,00	946,44
0113022295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000561	3376	946,44	0,00
0113022295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000561	6141	0,00	946,44
0113022295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000561	3754	946,44	0,00
0113022295	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/000561	5846	0,00	946,44
0113022295	5846	FGTS	Liquidacao	2021/000561	4728	946,44	0,00
0113022309	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000562	4556	10.477,67	0,00
0113022309	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000562	5840	0,00	10.477,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0113022309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000562	3754	10.477,67	0,00	
0113022309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000562	6141	0,00	10.477,67	
0113022309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000562	3376	10.477,67	0,00	
0113022309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000562	3374	0,00	10.477,67	
0113022323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000563	3374	0,00	1.596,42	
0113022323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000563	3376	1.596,42	0,00	
0113022323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000563	6141	0,00	1.596,42	
0113022323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000563	3754	1.596,42	0,00	
0113022323	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/000563	5846	0,00	1.596,42	
0113022323	5846	FGTS	Liquidacao	2021/000563	4728	1.596,42	0,00	
0113022337	5846	FGTS	Liquidacao	2021/000564	4728	872,27	0,00	
0113022337	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/000564	5846	0,00	872,27	
0113022337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000564	3754	872,27	0,00	
0113022337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000564	6141	0,00	872,27	
0113022337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000564	3376	872,27	0,00	
0113022337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000564	3374	0,00	872,27	
0113022351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000565	3374	0,00	541,43	
0113022351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000565	3376	541,43	0,00	
0113022351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000565	6141	0,00	541,43	
0113022351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000565	3754	541,43	0,00	
0113022351	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/000565	5846	0,00	541,43	
0113022351	5846	FGTS	Liquidacao	2021/000565	4728	541,43	0,00	
0113022365	5846	FGTS	Liquidacao	2021/000566	4728	233,93	0,00	
0113022365	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/000566	5846	0,00	233,93	
0113022365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000566	3754	233,93	0,00	
0113022365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000566	6141	0,00	233,93	
0113022365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000566	3376	233,93	0,00	
0113022365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000566	3374	0,00	233,93	
0113022393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000568	3374	0,00	4.577,73	
0113022393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000568	3376	4.577,73	0,00	
0113022393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000568	6141	0,00	4.577,73	
0113022393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000568	3754	4.577,73	0,00	
0113022393	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000568	5840	0,00	4.577,73	
0113022393	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000568	4556	4.577,73	0,00	
0113022407	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000569	4556	35.475,96	0,00	
0113022407	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000569	5840	0,00	35.475,96	
0113022407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000569	3754	35.475,96	0,00	
0113022407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000569	6141	0,00	35.475,96	
0113022407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000569	3376	35.475,96	0,00	
0113022407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000569	3374	0,00	35.475,96	
0113022421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000570	3374	0,00	13.398,21	
0113022421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000570	3376	13.398,21	0,00	
0113022421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000570	6141	0,00	13.398,21	
0113022421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000570	3754	13.398,21	0,00	
0113022421	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000570	5840	0,00	13.398,21	
0113022421	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000570	4556	13.398,21	0,00	
0113022429	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/000570	4034	51,27	0,00	
0113022429	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000570	3754	0,00	51,27	
0113022429	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/000570	4556	0,00	51,27	
0113022429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000570	6139	51,27	0,00	
0113022429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000570	3377	51,27	0,00	
0113022429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000570	3376	0,00	51,27	
0113022443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000571	3374	0,00	4.416,09	
0113022443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000571	3376	4.416,09	0,00	
0113022443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000571	6141	0,00	4.416,09	
0113022443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000571	3754	4.416,09	0,00	
0113022443	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000571	5840	0,00	4.416,09	
0113022443	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000571	4556	4.416,09	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0113022457	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000572	4556	5.453,57	0,00	
0113022457	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000572	5840	0,00	5.453,57	
0113022457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000572	3754	5.453,57	0,00	
0113022457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000572	6141	0,00	5.453,57	
0113022457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000572	3376	5.453,57	0,00	
0113022457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000572	3374	0,00	5.453,57	
0113022471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000573	3374	0,00	6.567,04	
0113022471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000573	3376	6.567,04	0,00	
0113022471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000573	6141	0,00	6.567,04	
0113022471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000573	3754	6.567,04	0,00	
0113022471	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000573	5840	0,00	6.567,04	
0113022471	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000573	4556	6.567,04	0,00	
0113023284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000593	6138	0,00	88,78	
0113023284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000593	6141	88,78	0,00	
0113023284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000593	3776	0,00	88,78	
0113023284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000593	3779	88,78	0,00	
0113023284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000593	3367	0,00	88,78	
0113023284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000593	3374	88,78	0,00	
0113023442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000600	3374	540,00	0,00	
0113023442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000600	3367	0,00	540,00	
0113023442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000600	3779	540,00	0,00	
0113023442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000600	3776	0,00	540,00	
0113023442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000600	6141	540,00	0,00	
0113023442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000600	6138	0,00	540,00	
0113023456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000602	6138	0,00	2.540,00	
0113023456	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000602	6141	2.540,00	0,00	
0113023456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000602	3776	0,00	2.540,00	
0113023456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000602	3779	2.540,00	0,00	
0113023456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000602	3367	0,00	2.540,00	
0113023456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000602	3374	2.540,00	0,00	
0113023464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000603	3374	1.155,00	0,00	
0113023464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000603	3367	0,00	1.155,00	
0113023464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000603	3779	1.155,00	0,00	
0113023464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000603	3776	0,00	1.155,00	
0113023464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000603	6141	1.155,00	0,00	
0113023464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000603	6138	0,00	1.155,00	
0113027657	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	177.341,78	
0113027657	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	177.341,78	0,00	
0113041771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000395	3776	0,00	2.780,00	
0113041771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000395	3779	2.780,00	0,00	
0113041771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000395	6141	2.780,00	0,00	
0113041771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000395	6138	0,00	2.780,00	
0113041771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000395	3367	0,00	2.780,00	
0113041771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000395	3374	2.780,00	0,00	
0113043004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000453	3374	74.243,04	0,00	
0113043004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000453	3367	0,00	74.243,04	
0113043004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000453	6138	0,00	74.243,04	
0113043004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000453	6141	74.243,04	0,00	
0113043004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000453	3779	74.243,04	0,00	
0113043004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000453	3776	0,00	74.243,04	
0113043020	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000453	1201	74.243,04	0,00	
0113043020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000453	3754	74.243,04	0,00	
0113043020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000453	6141	0,00	74.243,04	
0113043020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000453	3376	74.243,04	0,00	
0113043020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000453	3374	0,00	74.243,04	
0113043020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000453	5730	0,00	74.243,04	
0113043028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000453	3865	9.687,83	0,00	
0113043028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000453	3377	9.687,83	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113043028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000453	3376	0,00	9.687,83
0113043028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3757	9.687,83	0,00
0113043028	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3754	0,00	9.687,83
0113043028	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000453	1201	0,00	9.687,83
0113043035	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000453	1201	0,00	8.532,02
0113043035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3754	0,00	8.532,02
0113043035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3757	8.532,02	0,00
0113043035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000453	3376	0,00	8.532,02
0113043035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000453	3377	8.532,02	0,00
0113043035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000453	3869	8.532,02	0,00
0113043042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000453	3874	2.443,98	0,00
0113043042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000453	3377	2.443,98	0,00
0113043042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000453	3376	0,00	2.443,98
0113043042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3757	2.443,98	0,00
0113043042	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3754	0,00	2.443,98
0113043042	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000453	1201	0,00	2.443,98
0113043049	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000453	1201	0,00	1.577,44
0113043049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3754	0,00	1.577,44
0113043049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3757	1.577,44	0,00
0113043049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000453	3376	0,00	1.577,44
0113043049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000453	3377	1.577,44	0,00
0113043049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000453	3875	1.577,44	0,00
0113043056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000453	3879	2.156,00	0,00
0113043056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000453	3377	2.156,00	0,00
0113043056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000453	3376	0,00	2.156,00
0113043056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3757	2.156,00	0,00
0113043056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3754	0,00	2.156,00
0113043056	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000453	1201	0,00	2.156,00
0113043063	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2021/000453	1201	0,00	168,31
0113043063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3757	168,31	0,00
0113043063	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3754	0,00	168,31
0113043063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000453	3376	0,00	168,31
0113043063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000453	3377	168,31	0,00
0113043063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000453	4036	168,31	0,00
0113043070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000453	4449	56,91	0,00
0113043070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000453	3377	56,91	0,00
0113043070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000453	3376	0,00	56,91
0113043070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3754	0,00	56,91
0113043070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000453	3757	56,91	0,00
0113043070	4449	SINDICEL	Retencao	2021/000453	1201	0,00	56,91
0113045088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000599	6141	584,00	0,00
0113045088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000599	6138	0,00	584,00
0113045088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000599	3776	0,00	584,00
0113045088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000599	3779	584,00	0,00
0113045088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000599	3367	0,00	584,00
0113045088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000599	3374	584,00	0,00
0113045111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000601	3374	1.530,00	0,00
0113045111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000601	3367	0,00	1.530,00
0113045111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000601	3779	1.530,00	0,00
0113045111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000601	3776	0,00	1.530,00
0113045111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000601	6138	0,00	1.530,00
0113045111	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000601	6141	1.530,00	0,00
113020246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000454	6141	10.440,50	0,00
113020246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000454	3776	0,00	10.440,50
113020246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000454	3779	10.440,50	0,00
113020246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000454	3367	0,00	10.440,50
113020246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000454	3374	10.440,50	0,00
113020246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000454	6138	0,00	10.440,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
113020260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000455	6138		0,00	7.488,27
113020260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000455	3367		0,00	7.488,27
113020260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000455	3374		7.488,27	0,00
113020260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000455	3779		7.488,27	0,00
113020260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000455	3776		0,00	7.488,27
113020260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000455	6141		7.488,27	0,00
113020274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000456	6141		6.024,88	0,00
113020274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000456	3776		0,00	6.024,88
113020274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000456	3779		6.024,88	0,00
113020274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000456	3367		0,00	6.024,88
113020274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000456	3374		6.024,88	0,00
113020274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000456	6138		0,00	6.024,88
113020317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000457	6138		0,00	10.468,49
113020317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000457	3367		0,00	10.468,49
113020317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000457	3374		10.468,49	0,00
113020317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000457	3779		10.468,49	0,00
113020317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000457	3776		0,00	10.468,49
113020317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000457	6141		10.468,49	0,00
113020331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000458	6141		68.807,77	0,00
113020331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000458	3776		0,00	68.807,77
113020331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000458	3779		68.807,77	0,00
113020331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000458	3367		0,00	68.807,77
113020331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000458	3374		68.807,77	0,00
113020331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000458	6138		0,00	68.807,77
113020381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000459	6138		0,00	2.495,50
113020381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000459	3367		0,00	2.495,50
113020381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000459	3374		2.495,50	0,00
113020381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000459	3776		0,00	2.495,50
113020381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000459	3779		2.495,50	0,00
113020381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000459	6141		2.495,50	0,00
113020395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000460	6141		2.105,63	0,00
113020395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000460	3779		2.105,63	0,00
113020395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000460	3776		0,00	2.105,63
113020395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000460	3374		2.105,63	0,00
113020395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000460	3367		0,00	2.105,63
113020395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000460	6138		0,00	2.105,63
113020409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000461	6138		0,00	3.604,39
113020409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000461	3367		0,00	3.604,39
113020409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000461	3374		3.604,39	0,00
113020409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000461	3776		0,00	3.604,39
113020409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000461	3779		3.604,39	0,00
113020409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000461	6141		3.604,39	0,00
113020423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000462	6141		10.346,79	0,00
113020423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000462	3779		10.346,79	0,00
113020423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000462	3776		0,00	10.346,79
113020423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000462	3374		10.346,79	0,00
113020423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000462	3367		0,00	10.346,79
113020423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000462	6138		0,00	10.346,79
113020573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000468	6138		0,00	15.988,58
113020573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000468	3367		0,00	15.988,58
113020573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000468	3374		15.988,58	0,00
113020573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000468	3776		0,00	15.988,58
113020573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000468	3779		15.988,58	0,00
113020573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000468	6141		15.988,58	0,00
113020616	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000469	6141		64.505,26	0,00
113020616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000469	3779		64.505,26	0,00
113020616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000469	3776		0,00	64.505,26
113020616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000469	3374		64.505,26	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
113020616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000469	3367	0,00	64.505,26
113020616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000469	6138	0,00	64.505,26
113020666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000470	6138	0,00	35.937,03
113020666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000470	3367	0,00	35.937,03
113020666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000470	3374	35.937,03	0,00
113020666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000470	3776	0,00	35.937,03
113020666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000470	3779	35.937,03	0,00
113020666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000470	6141	35.937,03	0,00
113020716	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000471	6141	914,35	0,00
113020716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000471	3779	914,35	0,00
113020716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000471	3776	0,00	914,35
113020716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000471	3374	914,35	0,00
113020716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000471	3367	0,00	914,35
113020716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000471	6138	0,00	914,35
113020730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000472	6138	0,00	930,29
113020730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000472	3367	0,00	930,29
113020730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000472	3374	930,29	0,00
113020730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000472	3776	0,00	930,29
113020730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000472	3779	930,29	0,00
113020730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000472	6141	930,29	0,00
113020744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000473	6141	150,00	0,00
113020744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000473	3779	150,00	0,00
113020744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000473	3776	0,00	150,00
113020744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000473	3374	150,00	0,00
113020744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000473	3367	0,00	150,00
113020744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000473	6138	0,00	150,00
113020758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000474	6138	0,00	1.166,66
113020758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000474	3367	0,00	1.166,66
113020758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000474	3374	1.166,66	0,00
113020758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000474	3776	0,00	1.166,66
113020758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000474	3779	1.166,66	0,00
113020758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000474	6141	1.166,66	0,00
113020772	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000475	6141	5.384,20	0,00
113020772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000475	3779	5.384,20	0,00
113020772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000475	3776	0,00	5.384,20
113020772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000475	3374	5.384,20	0,00
113020772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000475	3367	0,00	5.384,20
113020772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000475	6138	0,00	5.384,20
113020786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000476	6138	0,00	1.235,57
113020786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000476	3367	0,00	1.235,57
113020786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000476	3374	1.235,57	0,00
113020786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000476	3776	0,00	1.235,57
113020786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000476	3779	1.235,57	0,00
113020786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000476	6141	1.235,57	0,00
113020864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000479	6141	15.203,72	0,00
113020864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000479	3779	15.203,72	0,00
113020864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000479	3776	0,00	15.203,72
113020864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000479	3374	15.203,72	0,00
113020864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000479	3367	0,00	15.203,72
113020864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000479	6138	0,00	15.203,72
113020907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000480	6138	0,00	3.989,70
113020907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000480	3367	0,00	3.989,70
113020907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000480	3374	3.989,70	0,00
113020907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000480	3776	0,00	3.989,70
113020907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000480	3779	3.989,70	0,00
113020907	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000480	6141	3.989,70	0,00
113020921	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000481	6141	761,68	0,00
113020921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000481	3779	761,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
113020921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000481	3776		0,00	761,68
113020921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000481	3374		761,68	0,00
113020921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000481	3367		0,00	761,68
113020921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000481	6138		0,00	761,68
113020935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000482	6138		0,00	450,00
113020935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000482	3367		0,00	450,00
113020935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000482	3374		450,00	0,00
113020935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000482	3776		0,00	450,00
113020935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000482	3779		450,00	0,00
113020935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000482	6141		450,00	0,00
113020949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000483	6141		123.988,42	0,00
113020949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000483	3779		123.988,42	0,00
113020949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000483	3776		0,00	123.988,42
113020949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000483	3374		123.988,42	0,00
113020949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000483	3367		0,00	123.988,42
113020949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000483	6138		0,00	123.988,42
113021006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000484	6138		0,00	2.811,00
113021006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000484	3367		0,00	2.811,00
113021006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000484	3374		2.811,00	0,00
113021006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000484	3776		0,00	2.811,00
113021006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000484	3779		2.811,00	0,00
113021006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000484	6141		2.811,00	0,00
113021034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000486	6141		128,33	0,00
113021034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000486	3779		128,33	0,00
113021034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000486	3776		0,00	128,33
113021034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000486	3374		128,33	0,00
113021034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000486	3367		0,00	128,33
113021034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000486	6138		0,00	128,33
113021048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000487	6138		0,00	350,00
113021048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000487	3367		0,00	350,00
113021048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000487	3374		350,00	0,00
113021048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000487	3776		0,00	350,00
113021048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000487	3779		350,00	0,00
113021048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000487	6141		350,00	0,00
113021090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000490	6141		5.604,58	0,00
113021090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000490	3779		5.604,58	0,00
113021090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000490	3776		0,00	5.604,58
113021090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000490	3374		5.604,58	0,00
113021090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000490	3367		0,00	5.604,58
113021090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000490	6138		0,00	5.604,58
113021104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000491	6138		0,00	8.061,24
113021104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000491	3367		0,00	8.061,24
113021104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000491	3374		8.061,24	0,00
113021104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000491	3776		0,00	8.061,24
113021104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000491	3779		8.061,24	0,00
113021104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000491	6141		8.061,24	0,00
113021118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000492	6141		5.194,26	0,00
113021118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000492	3779		5.194,26	0,00
113021118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000492	3776		0,00	5.194,26
113021118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000492	3374		5.194,26	0,00
113021118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000492	3367		0,00	5.194,26
113021118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000492	6138		0,00	5.194,26
113021132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000493	6138		0,00	3.323,06
113021132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000493	3367		0,00	3.323,06
113021132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000493	3374		3.323,06	0,00
113021132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000493	3779		3.323,06	0,00
113021132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000493	3776		0,00	3.323,06
113021132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000493	6141		3.323,06	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
113021146	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000494	6141		1.407,21	0,00
113021146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000494	3776		0,00	1.407,21
113021146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000494	3779		1.407,21	0,00
113021146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000494	3374		1.407,21	0,00
113021146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000494	3367		0,00	1.407,21
113021146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000494	6138		0,00	1.407,21
113021160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000495	6138		0,00	1.717,10
113021160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000495	3367		0,00	1.717,10
113021160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000495	3374		1.717,10	0,00
113021160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000495	3779		1.717,10	0,00
113021160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000495	3776		0,00	1.717,10
113021160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000495	6141		1.717,10	0,00
113021188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000497	6141		1.052,43	0,00
113021188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000497	3779		1.052,43	0,00
113021188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000497	3776		0,00	1.052,43
113021188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000497	3374		1.052,43	0,00
113021188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000497	3367		0,00	1.052,43
113021188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000497	6138		0,00	1.052,43
113021202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000498	6138		0,00	3.578,33
113021202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000498	3367		0,00	3.578,33
113021202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000498	3374		3.578,33	0,00
113021202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000498	3776		0,00	3.578,33
113021202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000498	3779		3.578,33	0,00
113021202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000498	6141		3.578,33	0,00
113021216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000499	6141		1.365,00	0,00
113021216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000499	3779		1.365,00	0,00
113021216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000499	3776		0,00	1.365,00
113021216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000499	3374		1.365,00	0,00
113021216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000499	3367		0,00	1.365,00
113021216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000499	6138		0,00	1.365,00
113021230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000500	6138		0,00	726,22
113021230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000500	3367		0,00	726,22
113021230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000500	3374		726,22	0,00
113021230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000500	3779		726,22	0,00
113021230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000500	3776		0,00	726,22
113021230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000500	6141		726,22	0,00
113021244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000501	6141		3.080,00	0,00
113021244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000501	3776		0,00	3.080,00
113021244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000501	3779		3.080,00	0,00
113021244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000501	3374		3.080,00	0,00
113021244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000501	3367		0,00	3.080,00
113021244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000501	6138		0,00	3.080,00
113021258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000502	6138		0,00	6.801,14
113021258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000502	3367		0,00	6.801,14
113021258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000502	3374		6.801,14	0,00
113021258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000502	3779		6.801,14	0,00
113021258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000502	3776		0,00	6.801,14
113021258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000502	6141		6.801,14	0,00
113021272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000503	6141		16.208,46	0,00
113021272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000503	3776		0,00	16.208,46
113021272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000503	3779		16.208,46	0,00
113021272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000503	3374		16.208,46	0,00
113021272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000503	3367		0,00	16.208,46
113021272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000503	6138		0,00	16.208,46
113021286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000504	6138		0,00	4.858,17
113021286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000504	3367		0,00	4.858,17
113021286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000504	3374		4.858,17	0,00
113021286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000504	3776		0,00	4.858,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
113021286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000504	3779		4.858,17	0,00	
113021286	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000504	6141		4.858,17	0,00	
113021300	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000505	6141		1.033,65	0,00	
113021300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000505	3779		1.033,65	0,00	
113021300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000505	3776		0,00	1.033,65	
113021300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000505	3374		1.033,65	0,00	
113021300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000505	3367		0,00	1.033,65	
113021300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000505	6138		0,00	1.033,65	
113021314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000506	6138		0,00	1.915,91	
113021314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000506	3367		0,00	1.915,91	
113021314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000506	3374		1.915,91	0,00	
113021314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000506	3779		1.915,91	0,00	
113021314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000506	3776		0,00	1.915,91	
113021314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000506	6141		1.915,91	0,00	
113021328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000507	6141		2.313,65	0,00	
113021328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000507	3779		2.313,65	0,00	
113021328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000507	3776		0,00	2.313,65	
113021328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000507	3374		2.313,65	0,00	
113021328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000507	3367		0,00	2.313,65	
113021328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000507	6138		0,00	2.313,65	
113021384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000511	6138		0,00	1.350,00	
113021384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000511	3367		0,00	1.350,00	
113021384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000511	3374		1.350,00	0,00	
113021384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000511	3776		0,00	1.350,00	
113021384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000511	3779		1.350,00	0,00	
113021384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000511	6141		1.350,00	0,00	
113021398	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000512	6141		1.550,00	0,00	
113021398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000512	3779		1.550,00	0,00	
113021398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000512	3776		0,00	1.550,00	
113021398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000512	3374		1.550,00	0,00	
113021398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000512	3367		0,00	1.550,00	
113021398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000512	6138		0,00	1.550,00	
113021412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000513	6138		0,00	5.370,00	
113021412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000513	3367		0,00	5.370,00	
113021412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000513	3374		5.370,00	0,00	
113021412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000513	3776		0,00	5.370,00	
113021412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000513	3779		5.370,00	0,00	
113021412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000513	6141		5.370,00	0,00	
113021426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000514	6141		600,00	0,00	
113021426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000514	3779		600,00	0,00	
113021426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000514	3776		0,00	600,00	
113021426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000514	3374		600,00	0,00	
113021426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000514	3367		0,00	600,00	
113021426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000514	6138		0,00	600,00	
113021440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000515	6138		0,00	55,00	
113021440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000515	3367		0,00	55,00	
113021440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000515	3374		55,00	0,00	
113021440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000515	3776		0,00	55,00	
113021440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000515	3779		55,00	0,00	
113021440	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000515	6141		55,00	0,00	
113021497	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000517	6141		46.988,08	0,00	
113021497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000517	3779		46.988,08	0,00	
113021497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000517	3776		0,00	46.988,08	
113021497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000517	3374		46.988,08	0,00	
113021497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000517	3367		0,00	46.988,08	
113021497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000517	6138		0,00	46.988,08	
113021554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000518	6138		0,00	14.893,91	
113021554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000518	3367		0,00	14.893,91	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 13 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
113021554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000518	3374	14.893,91	0,00
113021554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000518	3776	0,00	14.893,91
113021554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000518	3779	14.893,91	0,00
113021554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000518	6141	14.893,91	0,00
113021597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000519	6141	20.322,06	0,00
113021597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000519	3779	20.322,06	0,00
113021597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000519	3776	0,00	20.322,06
113021597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000519	3374	20.322,06	0,00
113021597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000519	3367	0,00	20.322,06
113021597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000519	6138	0,00	20.322,06
113021647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000520	3367	0,00	22.748,83
113021647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000520	3374	22.748,83	0,00
113021647	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000520	3776	0,00	22.748,83
113021647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000520	3779	22.748,83	0,00
113021647	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000520	6141	22.748,83	0,00
113021647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000520	6138	0,00	22.748,83
113022154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000552	6138	0,00	260,94
113022154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000552	6141	260,94	0,00
113022154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000552	3779	260,94	0,00
113022154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000552	3776	0,00	260,94
113022154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000552	3374	260,94	0,00
113022154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000552	3367	0,00	260,94
113022168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000553	3367	0,00	27.377,33
113022168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000553	3374	27.377,33	0,00
113022168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000553	3776	0,00	27.377,33
113022168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000553	3779	27.377,33	0,00
113022168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000553	6141	27.377,33	0,00
113022168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000553	6138	0,00	27.377,33
113022182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000554	6138	0,00	20.168,51
113022182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000554	6141	20.168,51	0,00
113022182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000554	3779	20.168,51	0,00
113022182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000554	3776	0,00	20.168,51
113022182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000554	3374	20.168,51	0,00
113022182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000554	3367	0,00	20.168,51
113022238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000558	3367	0,00	4.090,94
113022238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000558	3374	4.090,94	0,00
113022238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000558	3776	0,00	4.090,94
113022238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000558	3779	4.090,94	0,00
113022238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000558	6141	4.090,94	0,00
113022238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000558	6138	0,00	4.090,94
113022260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000559	6138	0,00	521,24
113022260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000559	6141	521,24	0,00
113022260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000559	3779	521,24	0,00
113022260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000559	3776	0,00	521,24
113022260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000559	3374	521,24	0,00
113022260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000559	3367	0,00	521,24
113022274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000560	3367	0,00	18.143,91
113022274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000560	3374	18.143,91	0,00
113022274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000560	3776	0,00	18.143,91
113022274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000560	3779	18.143,91	0,00
113022274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000560	6141	18.143,91	0,00
113022274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000560	6138	0,00	18.143,91
113022288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000561	6138	0,00	946,44
113022288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000561	6141	946,44	0,00
113022288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000561	3779	946,44	0,00
113022288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000561	3776	0,00	946,44
113022288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000561	3374	946,44	0,00
113022288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000561	3367	0,00	946,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
113022302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000562	3367	0,00 10.477,67
113022302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000562	3374	10.477,67 0,00
113022302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000562	3776	0,00 10.477,67
113022302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000562	3779	10.477,67 0,00
113022302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000562	6141	10.477,67 0,00
113022302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000562	6138	0,00 10.477,67
113022316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000563	6138	0,00 1.596,42
113022316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000563	6141	1.596,42 0,00
113022316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000563	3779	1.596,42 0,00
113022316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000563	3776	0,00 1.596,42
113022316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000563	3374	1.596,42 0,00
113022316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000563	3367	0,00 1.596,42
113022330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000564	3367	0,00 872,27
113022330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000564	3374	872,27 0,00
113022330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000564	3776	0,00 872,27
113022330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000564	3779	872,27 0,00
113022330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000564	6141	872,27 0,00
113022330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000564	6138	0,00 872,27
113022344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000565	6138	0,00 541,43
113022344	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000565	6141	541,43 0,00
113022344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000565	3779	541,43 0,00
113022344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000565	3776	0,00 541,43
113022344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000565	3374	541,43 0,00
113022344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000565	3367	0,00 541,43
113022358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000566	3367	0,00 233,93
113022358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000566	3374	233,93 0,00
113022358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000566	3776	0,00 233,93
113022358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000566	3779	233,93 0,00
113022358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000566	6141	233,93 0,00
113022358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000566	6138	0,00 233,93
113022386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000568	6138	0,00 4.577,73
113022386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000568	6141	4.577,73 0,00
113022386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000568	3779	4.577,73 0,00
113022386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000568	3776	0,00 4.577,73
113022386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000568	3374	4.577,73 0,00
113022386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000568	3367	0,00 4.577,73
113022400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000569	3367	0,00 35.475,96
113022400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000569	3374	35.475,96 0,00
113022400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000569	3776	0,00 35.475,96
113022400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000569	3779	35.475,96 0,00
113022400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000569	6141	35.475,96 0,00
113022400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000569	6138	0,00 35.475,96
113022414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000570	6138	0,00 13.398,21
113022414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000570	6141	13.398,21 0,00
113022414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000570	3779	13.398,21 0,00
113022414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000570	3776	0,00 13.398,21
113022414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000570	3374	13.398,21 0,00
113022414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000570	3367	0,00 13.398,21
113022436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000571	3367	0,00 4.416,09
113022436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000571	3374	4.416,09 0,00
113022436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000571	3776	0,00 4.416,09
113022436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000571	3779	4.416,09 0,00
113022436	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000571	6141	4.416,09 0,00
113022436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000571	6138	0,00 4.416,09
113022450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000572	6138	0,00 5.453,57
113022450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000572	6141	5.453,57 0,00
113022450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000572	3779	5.453,57 0,00
113022450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000572	3776	0,00 5.453,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
113022450	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000572	3374	5.453,57	0,00
113022450	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000572	3367	0,00	5.453,57
113022464	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000573	3367	0,00	6.567,04
113022464	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000573	3374	6.567,04	0,00
113022464	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000573	3776	0,00	6.567,04
113022464	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000573	3779	6.567,04	0,00
113022464	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000573	6141	6.567,04	0,00
113022464	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000573	6138	0,00	6.567,04
Total					6.448.414,64	6.448.414,64

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 74	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 14 de Janeiro de 2021							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114011512	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2020/010737	1383	4.654,15	0,00
0114011512	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/010737	3701	0,00	4.654,15
0114011512	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/010737	3702	4.654,15	0,00
0114011512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010737	6141	0,00	4.654,15
0114011512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/010737	5940	0,00	4.654,15
0114011512	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/010737	3409	4.654,15	0,00
0114011512	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/010737	3407	0,00	4.654,15
0114011512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010737	3754	4.654,15	0,00
0114011522	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2020/010737	3410	114,03	0,00
0114011522	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2020/010737	3409	0,00	114,03
0114011522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/010737	3880	114,03	0,00
0114011522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010737	3757	114,03	0,00
0114011522	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010737	3754	0,00	114,03
0114011522	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/010737	1383	0,00	114,03
0114011529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010737	6141	0,00	7.345,85
0114011529	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/010737	3407	0,00	7.345,85
0114011529	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/010737	3416	7.345,85	0,00
0114011529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010737	6138	7.345,85	0,00
0114011549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010613	3754	8.000,00	0,00
0114011549	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/010613	3409	8.000,00	0,00
0114011549	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/010613	3407	0,00	8.000,00
0114011549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/010613	5940	0,00	8.000,00
0114011549	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2020/010613	1383	8.000,00	0,00
0114011549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010613	6141	0,00	8.000,00
0114011549	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/010613	3702	8.000,00	0,00
0114011549	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/010613	3701	0,00	8.000,00
0114011559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010613	3757	302,76	0,00
0114011559	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010613	3754	0,00	302,76
0114011559	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/010613	1383	0,00	302,76
0114011559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/010613	3880	302,76	0,00
0114011559	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2020/010613	3410	302,76	0,00
0114011559	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2020/010613	3409	0,00	302,76
0114011758	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010608	3419	126,37	0,00
0114011758	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010608	3418	0,00	126,37
0114011758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010608	6907	126,37	0,00
0114011758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010608	3760	126,37	0,00
0114011758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010608	3754	0,00	126,37
0114011758	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010608	1383	0,00	126,37
0114011765	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010611	1383	0,00	190,12
0114011765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010611	3754	0,00	190,12
0114011765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010611	3760	190,12	0,00
0114011765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010611	6907	190,12	0,00
0114011765	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010611	3419	190,12	0,00
0114011765	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010611	3418	0,00	190,12
0114011773	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010614	3419	3.183,49	0,00
0114011773	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010614	3418	0,00	3.183,49
0114011773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010614	6907	3.183,49	0,00
0114011773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010614	3760	3.183,49	0,00
0114011773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010614	3754	0,00	3.183,49
0114011773	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010614	1383	0,00	3.183,49
0114011780	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010609	1383	0,00	591,28
0114011780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010609	3754	0,00	591,28
0114011780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010609	3760	591,28	0,00
0114011780	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010609	3418	0,00	591,28
0114011780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010609	6907	591,28	0,00
0114011780	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010609	3419	591,28	0,00
0114023471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000604	3367	0,00	1.996,00
0114023471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000604	3374	1.996,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114023471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000604	3779	1.996,00	0,00
0114023471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000604	3776	0,00	1.996,00
0114023471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000604	6138	0,00	1.996,00
0114023471	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000604	6141	1.996,00	0,00
0114023478	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000605	6141	698,70	0,00
0114023478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000605	6138	0,00	698,70
0114023478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000605	3776	0,00	698,70
0114023478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000605	3779	698,70	0,00
0114023478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000605	3374	698,70	0,00
0114023478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000605	3367	0,00	698,70
0114023485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000606	3367	0,00	120,00
0114023485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000606	3374	120,00	0,00
0114023485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000606	3779	120,00	0,00
0114023485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000606	3776	0,00	120,00
0114023485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000606	6138	0,00	120,00
0114023485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000606	6141	120,00	0,00
0114023492	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000607	6141	80,00	0,00
0114023492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000607	6138	0,00	80,00
0114023492	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000607	3776	0,00	80,00
0114023492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000607	3779	80,00	0,00
0114023492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000607	3374	80,00	0,00
0114023492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000607	3367	0,00	80,00
0114023499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000608	3367	0,00	60,00
0114023499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000608	3374	60,00	0,00
0114023499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000608	3779	60,00	0,00
0114023499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000608	3776	0,00	60,00
0114023499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000608	6138	0,00	60,00
0114023499	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000608	6141	60,00	0,00
0114023506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000609	6141	50,00	0,00
0114023506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000609	6138	0,00	50,00
0114023506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000609	3776	0,00	50,00
0114023506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000609	3779	50,00	0,00
0114023506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000609	3374	50,00	0,00
0114023506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000609	3367	0,00	50,00
0114041688	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	4.091,26
0114041688	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	4.091,26	0,00
				Total		91.937,81	91.937,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0115011851	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010578	1383	0,00	8.600,00	
0115011851	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010578	3419	8.600,00	0,00	
0115011851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010578	6907	8.600,00	0,00	
0115011851	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010578	3418	0,00	8.600,00	
0115011851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010578	3760	8.600,00	0,00	
0115011851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010578	3754	0,00	8.600,00	
0115011858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011415	3754	0,00	2.340,91	
0115011858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011415	3760	2.340,91	0,00	
0115011858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011415	6907	2.340,91	0,00	
0115011858	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011415	3419	2.340,91	0,00	
0115011858	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011415	3418	0,00	2.340,91	
0115011858	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/011415	1383	0,00	2.340,91	
0115011865	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010580	1383	0,00	550,00	
0115011865	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010580	3418	0,00	550,00	
0115011865	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010580	3419	550,00	0,00	
0115011865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010580	6907	550,00	0,00	
0115011865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010580	3760	550,00	0,00	
0115011865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010580	3754	0,00	550,00	
0115011872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011417	3754	0,00	63,88	
0115011872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011417	3760	63,88	0,00	
0115011872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011417	6907	63,88	0,00	
0115011872	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011417	3419	63,88	0,00	
0115011872	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011417	3418	0,00	63,88	
0115011872	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/011417	1383	0,00	63,88	
0115011886	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010744	1383	0,00	5.700,00	
0115011886	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010744	3418	0,00	5.700,00	
0115011886	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010744	3419	5.700,00	0,00	
0115011886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010744	6907	5.700,00	0,00	
0115011886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010744	3760	5.700,00	0,00	
0115011886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010744	3754	0,00	5.700,00	
0115011893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011414	3754	0,00	347,74	
0115011893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011414	3760	347,74	0,00	
0115011893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011414	6907	347,74	0,00	
0115011893	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011414	3419	347,74	0,00	
0115011893	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011414	3418	0,00	347,74	
0115011893	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/011414	1383	0,00	347,74	
0115012005	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010747	3410	1.310,00	0,00	
0115012005	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010747	3409	0,00	1.310,00	
0115012005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010747	4700	1.310,00	0,00	
0115012005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010747	3760	1.310,00	0,00	
0115012005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010747	3754	0,00	1.310,00	
0115012005	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Rest	2020/010747	1383	0,00	1.310,00	
0115012012	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000001	4111	16.650,67	0,00	
0115012012	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000001	4359	0,00	16.650,67	
0115012012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000001	3754	0,00	16.650,67	
0115012012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000001	3760	16.650,67	0,00	
0115012012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000001	3377	16.650,67	0,00	
0115012012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000001	3376	0,00	16.650,67	
0115012019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000002	3376	0,00	4.995,20	
0115012019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000002	3377	4.995,20	0,00	
0115012019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000002	3760	4.995,20	0,00	
0115012019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000002	3754	0,00	4.995,20	
0115012019	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000002	4359	0,00	4.995,20	
0115012019	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000002	4111	4.995,20	0,00	
0115012026	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000003	4111	4.995,20	0,00	
0115012026	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000003	4359	0,00	4.995,20	
0115012026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000003	3754	0,00	4.995,20	
0115012026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000003	3760	4.995,20	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0115012026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000003	3377	4.995,20	0,00	
0115012026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000003	3376	0,00	4.995,20	
0115012033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000004	3376	0,00	4.995,20	
0115012033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000004	3377	4.995,20	0,00	
0115012033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000004	3760	4.995,20	0,00	
0115012033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000004	3754	0,00	4.995,20	
0115012033	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000004	4359	0,00	4.995,20	
0115012033	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000004	4111	4.995,20	0,00	
0115012040	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000005	1383	0,00	333,01	
0115012040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000005	3754	0,00	333,01	
0115012040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000005	3760	333,01	0,00	
0115012040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000005	3377	333,01	0,00	
0115012040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000005	3376	0,00	333,01	
0115012040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000005	4111	333,01	0,00	
0115012047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000009	3376	0,00	1.332,05	
0115012047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000009	3377	1.332,05	0,00	
0115012047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000009	3760	1.332,05	0,00	
0115012047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000009	3754	0,00	1.332,05	
0115012047	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000009	4111	1.332,05	0,00	
0115012047	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000009	4359	0,00	1.332,05	
0115012054	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Rest	2020/011423	1383	0,00	172,00	
0115012054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011423	3754	0,00	172,00	
0115012054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011423	3760	172,00	0,00	
0115012054	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011423	3418	0,00	172,00	
0115012054	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011423	3419	172,00	0,00	
0115012054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011423	4700	172,00	0,00	
0115012061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011429	6907	113,82	0,00	
0115012061	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011429	3419	113,82	0,00	
0115012061	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011429	3418	0,00	113,82	
0115012061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011429	3760	113,82	0,00	
0115012061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011429	3754	0,00	113,82	
0115012061	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/011429	1383	0,00	113,82	
0115012068	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/011422	1383	0,00	129,00	
0115012068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011422	3754	0,00	129,00	
0115012068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011422	3760	129,00	0,00	
0115012068	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011422	3418	0,00	129,00	
0115012068	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011422	3419	129,00	0,00	
0115012068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011422	6907	129,00	0,00	
0115012075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011424	6907	172,00	0,00	
0115012075	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011424	3419	172,00	0,00	
0115012075	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011424	3418	0,00	172,00	
0115012075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011424	3760	172,00	0,00	
0115012075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011424	3754	0,00	172,00	
0115012075	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/011424	1383	0,00	172,00	
0115012082	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/009946	1383	0,00	360,00	
0115012082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009946	3754	0,00	360,00	
0115012082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009946	3760	360,00	0,00	
0115012082	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/009946	3418	0,00	360,00	
0115012082	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/009946	3419	360,00	0,00	
0115012082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/009946	6907	360,00	0,00	
0115012238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010746	4700	1.300,00	0,00	
0115012238	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/010746	3419	1.300,00	0,00	
0115012238	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010746	3418	0,00	1.300,00	
0115012238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010746	3760	1.300,00	0,00	
0115012238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010746	3754	0,00	1.300,00	
0115012238	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Rest	2020/010746	1383	0,00	1.300,00	
0115012245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010765	3754	0,00	530,00	
0115012245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010765	3760	530,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115012245	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010765	3418	0,00	530,00
0115012245	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/010765	3419	530,00	0,00
0115012245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010765	6907	530,00	0,00
0115012245	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/010765	1383	0,00	530,00
0115012252	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/010761	1383	0,00	1.200,00
0115012252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010761	6907	1.200,00	0,00
0115012252	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/010761	3419	1.200,00	0,00
0115012252	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010761	3418	0,00	1.200,00
0115012252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010761	3760	1.200,00	0,00
0115012252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010761	3754	0,00	1.200,00
0115012280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010768	3754	0,00	9.170,00
0115012280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010768	3760	9.170,00	0,00
0115012280	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010768	3409	0,00	9.170,00
0115012280	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010768	3410	9.170,00	0,00
0115012280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010768	6907	9.170,00	0,00
0115012280	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/010768	1383	0,00	9.170,00
0115012287	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/010767	1383	0,00	1.310,00
0115012287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010767	6907	1.310,00	0,00
0115012287	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010767	3410	1.310,00	0,00
0115012287	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010767	3409	0,00	1.310,00
0115012287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010767	3760	1.310,00	0,00
0115012287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010767	3754	0,00	1.310,00
0115027660	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	33.301,33	0,00
0115027660	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	33.301,33
0115039077	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	2.782,00	0,00
0115039077	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	2.782,00
0115041691	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	30.587,35	0,00
0115041691	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	30.587,35
Total						266.682,72	266.682,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 19 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0119015176	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3901		168.700,17	0,00
0119015176	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			4111		0,00	168.700,17
0119024591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0119024591	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0119024591	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0119024591	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907		0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0119024591	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0119024591	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047		21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0119026658	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2021/000635			3374		2.940,00	0,00
0119026658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2021/000635			3367		0,00	2.940,00
0119026658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2021/000635			6138		0,00	2.940,00
0119026658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2021/000635			6141		2.940,00	0,00
0119026658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2021/000635			3779		2.940,00	0,00
0119026658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2021/000635			3776		0,00	2.940,00
0119026677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/000636			3776		0,00	253,00
0119026677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/000636			3779		253,00	0,00
0119026677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/000636			6138		0,00	253,00
0119026677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/000636			6141		253,00	0,00
0119026677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/000636			3367		0,00	253,00
0119026677	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/000636			3374		253,00	0,00
0119027663	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985		0,00	168.700,17
0119027663	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111		168.700,17	0,00
0119041694	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908		0,00	21.919,00
0119041694	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907		21.919,00	0,00
				Total			434.655,34	434.655,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120013955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010739	3754	5.983,27	0,00
0120013955	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2020/010739	1383	5.983,27	0,00
0120013955	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/010739	3702	5.983,27	0,00
0120013955	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/010739	3701	0,00	5.983,27
0120013955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010739	6141	0,00	5.983,27
0120013955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/010739	5940	0,00	5.983,27
0120013955	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/010739	3407	0,00	5.983,27
0120013955	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/010739	3409	5.983,27	0,00
0120013965	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2020/010739	3410	179,50	0,00
0120013965	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2020/010739	3409	0,00	179,50
0120013965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/010739	3880	179,50	0,00
0120013965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010739	3757	179,50	0,00
0120013965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010739	3754	0,00	179,50
0120013965	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/010739	1383	0,00	179,50
0120013972	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/010739	1383	0,00	89,74
0120013972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010739	3754	0,00	89,74
0120013972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010739	3757	89,74	0,00
0120013972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/010739	3871	89,74	0,00
0120013972	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2020/010739	3409	0,00	89,74
0120013972	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2020/010739	3410	89,74	0,00
0120013986	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/010739	3407	0,00	2.016,73
0120013986	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/010739	3416	2.016,73	0,00
0120013986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010739	6141	0,00	2.016,73
0120013986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010739	6138	2.016,73	0,00
0120015213	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	34.088,21	0,00
0120015213	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	34.088,21
0120015257	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	48,73
0120015257	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	48,73	0,00
0120015263	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	853,46	0,00
0120015263	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	853,46
0120027666	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	34.088,21	0,00
0120027666	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	34.088,21
Total						97.852,87	97.852,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121016119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010592	6141	0,00	8.000,00
0121016119	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/010592	3416	8.000,00	0,00
0121016119	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/010592	3407	0,00	8.000,00
0121016119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010592	6138	8.000,00	0,00
0121016255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000214	3754	39.688,28	0,00
0121016255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000214	3374	0,00	39.688,28
0121016255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000214	3376	39.688,28	0,00
0121016255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000214	2329	0,00	39.688,28
0121016255	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/000214	1383	39.688,28	0,00
0121016255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000214	6141	0,00	39.688,28
0121016255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000214	3701	0,00	39.688,28
0121016255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000214	3702	39.688,28	0,00
0121016265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000214	3757	1.944,73	0,00
0121016265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000214	3754	0,00	1.944,73
0121016265	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000214	1383	0,00	1.944,73
0121016265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000214	3880	1.944,73	0,00
0121016265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3377	1.944,73	0,00
0121016265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000214	3376	0,00	1.944,73
0121016272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3377	4.365,71	0,00
0121016272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000214	3376	0,00	4.365,71
0121016272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000214	3866	4.365,71	0,00
0121016272	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/000214	1383	0,00	4.365,71
0121016272	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000214	3754	0,00	4.365,71
0121016272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000214	3757	4.365,71	0,00
0121027669	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	853,46	0,00
0121027669	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	853,46
0121027988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000641	6138	0,00	153,60
0121027988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000641	6141	153,60	0,00
0121027988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000641	3779	153,60	0,00
0121027988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000641	3776	0,00	153,60
0121027988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000641	3374	153,60	0,00
0121027988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000641	3367	0,00	153,60
0121028013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000642	3367	0,00	139,80
0121028013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000642	3374	139,80	0,00
0121028013	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000642	3776	0,00	139,80
0121028013	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000642	3779	139,80	0,00
0121028013	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000642	6141	139,80	0,00
0121028013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000642	6138	0,00	139,80
Total						195.418,10	195.418,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122016809	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000381	7390	0,00	27.497,30
0122016809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000381	6141	0,00	27.497,30
0122016809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000381	3374	0,00	27.497,30
0122016809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000381	3376	27.497,30	0,00
0122016809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000381	3754	27.497,30	0,00
0122016809	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000381	4359	27.497,30	0,00
0122016816	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000382	4359	135.191,21	0,00
0122016816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000382	3754	135.191,21	0,00
0122016816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000382	3376	135.191,21	0,00
0122016816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000382	3374	0,00	135.191,21
0122016816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000382	6141	0,00	135.191,21
0122016816	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000382	7390	0,00	135.191,21
0122016823	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000383	7390	0,00	124,11
0122016823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000383	6141	0,00	124,11
0122016823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000383	3374	0,00	124,11
0122016823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000383	3376	124,11	0,00
0122016823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000383	3754	124,11	0,00
0122016823	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000383	4359	124,11	0,00
0122016830	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000384	4359	18.987,86	0,00
0122016830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000384	3754	18.987,86	0,00
0122016830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000384	3376	18.987,86	0,00
0122016830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000384	3374	0,00	18.987,86
0122016830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000384	6141	0,00	18.987,86
0122016830	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000384	7390	0,00	18.987,86
0122016837	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000385	7390	0,00	106.115,37
0122016837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000385	6141	0,00	106.115,37
0122016837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000385	3374	0,00	106.115,37
0122016837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000385	3376	106.115,37	0,00
0122016837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000385	3754	106.115,37	0,00
0122016837	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000385	4359	106.115,37	0,00
0122026496	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	68.872,00	0,00
0122026496	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	68.872,00
0122027672	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	68.872,00	0,00
0122027672	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	68.872,00
0122028020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000643	6138	0,00	98,80
0122028020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000643	6141	98,80	0,00
0122028020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000643	3779	98,80	0,00
0122028020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000643	3776	0,00	98,80
0122028020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000643	3367	0,00	98,80
0122028020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000643	3374	98,80	0,00
0122028027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000644	3374	252,15	0,00
0122028027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000644	3367	0,00	252,15
0122028027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000644	3776	0,00	252,15
0122028027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000644	3779	252,15	0,00
0122028027	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000644	6141	252,15	0,00
0122028027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000644	6138	0,00	252,15
0122028034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000645	6138	0,00	378,00
0122028034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000645	6141	378,00	0,00
0122028034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000645	3779	378,00	0,00
0122028034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000645	3776	0,00	378,00
0122028034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000645	3367	0,00	378,00
0122028034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000645	3374	378,00	0,00
Total						1.003.678,40	1.003.678,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125016851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010685	4111	444,90	0,00
0125016851	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010685	3419	444,90	0,00
0125016851	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2020/010685	1383	0,00	444,90
0125016851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010685	3760	444,90	0,00
0125016851	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010685	3418	0,00	444,90
0125016851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010685	3754	0,00	444,90
0125016879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000385	3754	0,00	106.115,37
0125016879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000385	3760	106.115,37	0,00
0125016879	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000385	6907	106.115,37	0,00
0125016879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000385	3377	106.115,37	0,00
0125016879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000385	3376	0,00	106.115,37
0125016879	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000385	4359	0,00	106.115,37
0125016886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000381	3376	0,00	27.497,30
0125016886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000381	3377	27.497,30	0,00
0125016886	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000381	3897	27.497,30	0,00
0125016886	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000381	4359	0,00	27.497,30
0125016886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000381	3760	27.497,30	0,00
0125016886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000381	3754	0,00	27.497,30
0125016893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000383	3754	0,00	124,11
0125016893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000383	3760	124,11	0,00
0125016893	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000383	4359	0,00	124,11
0125016893	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000383	3897	124,11	0,00
0125016893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000383	3377	124,11	0,00
0125016893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000383	3376	0,00	124,11
0125016900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000384	3376	0,00	18.987,86
0125016900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000384	3377	18.987,86	0,00
0125016900	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000384	3897	18.987,86	0,00
0125016900	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000384	4359	0,00	18.987,86
0125016900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000384	3760	18.987,86	0,00
0125016900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000384	3754	0,00	18.987,86
0125016907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000382	3754	0,00	135.191,21
0125016907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000382	3760	135.191,21	0,00
0125016907	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000382	4111	135.191,21	0,00
0125016907	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000382	4359	0,00	135.191,21
0125016907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000382	3377	135.191,21	0,00
0125016907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000382	3376	0,00	135.191,21
0125016914	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010649	3419	1.413,75	0,00
0125016914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010649	4111	1.413,75	0,00
0125016914	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2020/010649	1383	0,00	1.413,75
0125016914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010649	3760	1.413,75	0,00
0125016914	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010649	3418	0,00	1.413,75
0125016914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010649	3754	0,00	1.413,75
0125017026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010648	3754	0,00	143,13
0125017026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010648	3760	143,13	0,00
0125017026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010648	6907	143,13	0,00
0125017026	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010648	3419	143,13	0,00
0125017026	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010648	3418	0,00	143,13
0125017026	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010648	1383	0,00	143,13
0125027675	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	137.049,86	0,00
0125027675	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	137.049,86
0125028041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000646	3776	0,00	613,80
0125028041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000646	3779	613,80	0,00
0125028041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000646	6141	613,80	0,00
0125028041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000646	6138	0,00	613,80
0125028041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000646	3367	0,00	613,80
0125028041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000646	3374	613,80	0,00
0125028048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000647	3374	225,00	0,00
0125028048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000647	3367	0,00	225,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125028048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000647	6138	0,00	225,00
0125028048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000647	6141	225,00	0,00
0125028048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000647	3779	225,00	0,00
0125028048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000647	3776	0,00	225,00
0125041697	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	102.514,82
0125041697	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	102.514,82	0,00
0125042168	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0125042168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0125042168	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0125042168	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0125042168	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0125042168	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
Total						1.122.666,97	1.122.666,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126017278	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	24.288,65	0,00
0126017278	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	24.288,65
0126017287	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000215	3702	15.954,46	0,00
0126017287	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000215	3701	0,00	15.954,46
0126017287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000215	6141	0,00	15.954,46
0126017287	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/000215	1383	15.954,46	0,00
0126017287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000215	2329	0,00	15.954,46
0126017287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000215	3374	0,00	15.954,46
0126017287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000215	3376	15.954,46	0,00
0126017287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000215	3754	15.954,46	0,00
0126017297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000215	3377	781,77	0,00
0126017297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000215	3376	0,00	781,77
0126017297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000215	3880	781,77	0,00
0126017297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000215	3757	781,77	0,00
0126017297	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000215	3754	0,00	781,77
0126017297	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000215	1383	0,00	781,77
0126017304	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/000215	1383	0,00	1.754,99
0126017304	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000215	3754	0,00	1.754,99
0126017304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000215	3757	1.754,99	0,00
0126017304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000215	3866	1.754,99	0,00
0126017304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000215	3376	0,00	1.754,99
0126017304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000215	3377	1.754,99	0,00
0126017341	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010737	3409	0,00	4.540,12
0126017341	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010737	3410	4.540,12	0,00
0126017341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010737	6907	4.540,12	0,00
0126017341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010737	3760	4.540,12	0,00
0126017341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010737	3754	0,00	4.540,12
0126017341	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010737	1383	0,00	4.540,12
0126017348	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000008	3880	0,00	114,03
0126017348	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000008	3757	0,00	114,03
0126017348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000008	3763	114,03	0,00
0126017348	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000008	6907	114,03	0,00
0126017403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000215	3760	13.417,70	0,00
0126017403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000215	3754	0,00	13.417,70
0126017403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000215	6907	13.417,70	0,00
0126017403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000215	3377	13.417,70	0,00
0126017403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000215	3376	0,00	13.417,70
0126017403	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000215	1383	0,00	13.417,70
0126017417	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000018	3880	0,00	781,77
0126017417	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000018	3757	0,00	781,77
0126017417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000018	3763	781,77	0,00
0126017417	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000018	6907	781,77	0,00
0126017422	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/000019	6907	1.754,99	0,00
0126017422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000019	3763	1.754,99	0,00
0126017422	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000019	3757	0,00	1.754,99
0126017422	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000019	3866	0,00	1.754,99
0126017539	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000214	1383	0,00	33.377,84
0126017539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000214	3754	0,00	33.377,84
0126017539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000214	3760	33.377,84	0,00
0126017539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000214	3376	0,00	33.377,84
0126017539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000214	3377	33.377,84	0,00
0126017539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000214	6907	33.377,84	0,00
0126017546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000016	3763	1.944,73	0,00
0126017546	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000016	3757	0,00	1.944,73
0126017546	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000016	6907	1.944,73	0,00
0126017546	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000016	3880	0,00	1.944,73
0126017551	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000017	3866	0,00	4.365,71
0126017551	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/000017	6907	4.365,71	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126017551	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/000017	3757	0,00	4.365,71
0126017551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/000017	3763	4.365,71	0,00
0126027678	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento	4111	24.288,65	0,00
0126027678	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento	3985	0,00	24.288,65
0126041715	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento	6907	0,00	47.029,02
0126041715	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento	6908	47.029,02	0,00
0126042045	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca	3047	9.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE				
0126042045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE				
0126042045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	9.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE				
0126042045	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	6907	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE				
0126042045	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE				
0126042045	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE				
0126042059	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS				
0126042059	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS				
0126042059	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	6907	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS				
0126042059	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS				
0126042059	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS				
0126042059	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca	3047	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS				
				Total	379.196,88	379.196,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0127023328	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000593	1383	88,78	0,00	
0127023328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000593	3754	88,78	0,00	
0127023328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000593	6141	0,00	88,78	
0127023328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000593	5940	0,00	88,78	
0127023328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000593	3376	88,78	0,00	
0127023328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000593	3374	0,00	88,78	
0127023648	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/010584	3407	0,00	4.000,00	
0127023648	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/010584	3409	4.000,00	0,00	
0127023648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/010584	5940	0,00	4.000,00	
0127023648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010584	6141	0,00	4.000,00	
0127023648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/010584	3701	0,00	4.000,00	
0127023648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/010584	3702	4.000,00	0,00	
0127023648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010584	3754	4.000,00	0,00	
0127023648	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2020/010584	1383	4.000,00	0,00	
0127023658	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/010584	1383	0,00	60,00	
0127023658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010584	3757	60,00	0,00	
0127023658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010584	3754	0,00	60,00	
0127023658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/010584	3871	60,00	0,00	
0127023658	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2020/010584	3410	60,00	0,00	
0127023658	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2020/010584	3409	0,00	60,00	
0127023673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000593	3376	0,00	88,78	
0127023673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000593	3377	88,78	0,00	
0127023673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000593	6907	88,78	0,00	
0127023673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000593	3760	88,78	0,00	
0127023673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000593	3754	0,00	88,78	
0127023673	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000593	1383	0,00	88,78	
0127023680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000252	6141	0,00	65.500,00	
0127023680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000252	3702	65.500,00	0,00	
0127023680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000252	3701	0,00	65.500,00	
0127023680	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000252	1383	65.500,00	0,00	
0127023680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000252	3754	65.500,00	0,00	
0127023680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000252	5940	0,00	65.500,00	
0127023680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000252	3374	0,00	65.500,00	
0127023680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000252	3376	65.500,00	0,00	
0127023690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3377	982,50	0,00	
0127023690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000252	3376	0,00	982,50	
0127023690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000252	3871	982,50	0,00	
0127023690	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000252	1383	0,00	982,50	
0127023690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000252	3757	982,50	0,00	
0127023690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000252	3754	0,00	982,50	
0127023870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000224	6141	0,00	21.919,00	
0127023870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000224	3754	21.919,00	0,00	
0127023870	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000224	1383	21.919,00	0,00	
0127023870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000224	5940	0,00	21.919,00	
0127023870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000224	3374	0,00	21.919,00	
0127023870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000224	3376	21.919,00	0,00	
0127028330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000654	3367	0,00	1.500,00	
0127028330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000654	3374	1.500,00	0,00	
0127028330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000654	6141	1.500,00	0,00	
0127028330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000654	6138	0,00	1.500,00	
0127028330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000654	3776	0,00	1.500,00	
0127028330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000654	3779	1.500,00	0,00	
0127028337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000655	3779	1.500,00	0,00	
0127028337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000655	3776	0,00	1.500,00	
0127028337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000655	6138	0,00	1.500,00	
0127028337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000655	6141	1.500,00	0,00	
0127028337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000655	3374	1.500,00	0,00	
0127028337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000655	3367	0,00	1.500,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127041700	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	60.730,37
0127041700	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	60.730,37	0,00
0127041872	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0127041872	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0127041872	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0127041872	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0127041872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0127041872	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0127041879	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0127041879	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0127041879	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0127041879	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0127041879	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0127041879	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0127042101	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0127042101	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0127042101	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0127042101	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0127042101	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0127042101	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
				Total		586.122,55	586.122,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0128023908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000454	3760	10.440,50	0,00	
0128023908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000454	3754	0,00	10.440,50	
0128023908	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000454	1201	0,00	10.440,50	
0128023908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000454	4111	10.440,50	0,00	
0128023908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000454	3377	10.440,50	0,00	
0128023908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000454	3376	0,00	10.440,50	
0128023937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000455	3376	0,00	7.488,27	
0128023937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000455	3377	7.488,27	0,00	
0128023937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000455	4111	7.488,27	0,00	
0128023937	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000455	1201	0,00	7.488,27	
0128023937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000455	3754	0,00	7.488,27	
0128023937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000455	3760	7.488,27	0,00	
0128023983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000456	3760	4.528,74	0,00	
0128023983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000456	3754	0,00	4.528,74	
0128023983	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000456	1203	0,00	4.528,74	
0128023983	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/000456	4111	4.528,74	0,00	
0128023983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000456	3377	4.528,74	0,00	
0128023983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000456	3376	0,00	4.528,74	
0128024050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000457	3376	0,00	10.468,49	
0128024050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000457	3377	10.468,49	0,00	
0128024050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000457	4111	10.468,49	0,00	
0128024050	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000457	1201	0,00	10.468,49	
0128024050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000457	3754	0,00	10.468,49	
0128024050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000457	3760	10.468,49	0,00	
0128024100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000479	3760	9.660,76	0,00	
0128024100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000479	3754	0,00	9.660,76	
0128024100	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000479	1201	0,00	9.660,76	
0128024100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000479	4111	9.660,76	0,00	
0128024100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000479	3377	9.660,76	0,00	
0128024100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000479	3376	0,00	9.660,76	
0128024149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000480	3376	0,00	3.989,70	
0128024149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000480	3377	3.989,70	0,00	
0128024149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000480	4111	3.989,70	0,00	
0128024149	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000480	1201	0,00	3.989,70	
0128024149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000480	3754	0,00	3.989,70	
0128024149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000480	3760	3.989,70	0,00	
0128024169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000481	3760	761,68	0,00	
0128024169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000481	3754	0,00	761,68	
0128024169	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000481	1201	0,00	761,68	
0128024169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000481	4111	761,68	0,00	
0128024169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000481	3377	761,68	0,00	
0128024169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000481	3376	0,00	761,68	
0128024176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000482	3376	0,00	450,00	
0128024176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000482	3377	450,00	0,00	
0128024176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000482	4111	450,00	0,00	
0128024176	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000482	1201	0,00	450,00	
0128024176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000482	3754	0,00	450,00	
0128024176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000482	3760	450,00	0,00	
0128024183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000483	3760	86.419,13	0,00	
0128024183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000483	3754	0,00	86.419,13	
0128024183	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000483	1201	0,00	86.419,13	
0128024183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000483	4111	86.419,13	0,00	
0128024183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000483	3377	86.419,13	0,00	
0128024183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000483	3376	0,00	86.419,13	
0128024190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000484	3376	0,00	2.811,00	
0128024190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000484	3377	2.811,00	0,00	
0128024190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000484	4111	2.811,00	0,00	
0128024190	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000484	1201	0,00	2.811,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0128024190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000484	3754	0,00	2.811,00	
0128024190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000484	3760	2.811,00	0,00	
0128024197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000486	3760	128,33	0,00	
0128024197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000486	3754	0,00	128,33	
0128024197	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000486	1201	0,00	128,33	
0128024197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000486	4111	128,33	0,00	
0128024197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000486	3377	128,33	0,00	
0128024197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000486	3376	0,00	128,33	
0128024211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000491	3376	0,00	8.061,24	
0128024211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000491	3377	8.061,24	0,00	
0128024211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000491	4111	8.061,24	0,00	
0128024211	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000491	1201	0,00	8.061,24	
0128024211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000491	3754	0,00	8.061,24	
0128024211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000491	3760	8.061,24	0,00	
0128024218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000492	3760	5.194,26	0,00	
0128024218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000492	3754	0,00	5.194,26	
0128024218	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000492	1201	0,00	5.194,26	
0128024218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000492	4111	5.194,26	0,00	
0128024218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000492	3377	5.194,26	0,00	
0128024218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000492	3376	0,00	5.194,26	
0128024225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000494	3376	0,00	1.407,21	
0128024225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000494	3377	1.407,21	0,00	
0128024225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000494	4111	1.407,21	0,00	
0128024225	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000494	1201	0,00	1.407,21	
0128024225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000494	3754	0,00	1.407,21	
0128024225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000494	3760	1.407,21	0,00	
0128024232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000498	3760	3.578,33	0,00	
0128024232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000498	3754	0,00	3.578,33	
0128024232	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000498	1203	0,00	3.578,33	
0128024232	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/000498	4111	3.578,33	0,00	
0128024232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000498	3377	3.578,33	0,00	
0128024232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000498	3376	0,00	3.578,33	
0128024239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000499	3376	0,00	1.365,00	
0128024239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000499	3377	1.365,00	0,00	
0128024239	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/000499	4111	1.365,00	0,00	
0128024239	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000499	1203	0,00	1.365,00	
0128024239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000499	3754	0,00	1.365,00	
0128024239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000499	3760	1.365,00	0,00	
0128024246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000503	3760	16.208,46	0,00	
0128024246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000503	3754	0,00	16.208,46	
0128024246	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000503	1201	0,00	16.208,46	
0128024246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000503	4111	16.208,46	0,00	
0128024246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000503	3377	16.208,46	0,00	
0128024246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000503	3376	0,00	16.208,46	
0128024253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000504	3376	0,00	4.858,17	
0128024253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000504	3377	4.858,17	0,00	
0128024253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000504	4111	4.858,17	0,00	
0128024253	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000504	1201	0,00	4.858,17	
0128024253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000504	3754	0,00	4.858,17	
0128024253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000504	3760	4.858,17	0,00	
0128024260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000506	3760	1.915,91	0,00	
0128024260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000506	3754	0,00	1.915,91	
0128024260	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000506	1201	0,00	1.915,91	
0128024260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000506	4111	1.915,91	0,00	
0128024260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000506	3377	1.915,91	0,00	
0128024260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000506	3376	0,00	1.915,91	
0128024267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000513	3376	0,00	5.370,00	
0128024267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000513	3377	5.370,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128024267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000513	4111	5.370,00	0,00
0128024267	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000513	1201	0,00	5.370,00
0128024267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000513	3754	0,00	5.370,00
0128024267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000513	3760	5.370,00	0,00
0128024274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000514	3760	600,00	0,00
0128024274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000514	3754	0,00	600,00
0128024274	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000514	1201	0,00	600,00
0128024274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000514	4111	600,00	0,00
0128024274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000514	3377	600,00	0,00
0128024274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000514	3376	0,00	600,00
0128024281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000515	3376	0,00	55,00
0128024281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000515	3377	55,00	0,00
0128024281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000515	4111	55,00	0,00
0128024281	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000515	1201	0,00	55,00
0128024281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000515	3754	0,00	55,00
0128024281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000515	3760	55,00	0,00
0128024288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000517	3760	27.903,87	0,00
0128024288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000517	3754	0,00	27.903,87
0128024288	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000517	1201	0,00	27.903,87
0128024288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000517	4111	27.903,87	0,00
0128024288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000517	3377	27.903,87	0,00
0128024288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000517	3376	0,00	27.903,87
0128024295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000519	3376	0,00	14.192,78
0128024295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000519	3377	14.192,78	0,00
0128024295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000519	4111	14.192,78	0,00
0128024295	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000519	1201	0,00	14.192,78
0128024295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000519	3754	0,00	14.192,78
0128024295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000519	3760	14.192,78	0,00
0128024432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000458	3760	51.366,48	0,00
0128024432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000458	3754	0,00	51.366,48
0128024432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000458	6907	51.366,48	0,00
0128024432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000458	3377	51.366,48	0,00
0128024432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000458	3376	0,00	51.366,48
0128024432	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000458	1201	0,00	51.366,48
0128024439	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000459	1201	0,00	2.495,50
0128024439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000459	3376	0,00	2.495,50
0128024439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000459	3377	2.495,50	0,00
0128024439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000459	6907	2.495,50	0,00
0128024439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000459	3754	0,00	2.495,50
0128024439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000459	3760	2.495,50	0,00
0128024446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000460	3760	2.105,63	0,00
0128024446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000460	3754	0,00	2.105,63
0128024446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000460	6907	2.105,63	0,00
0128024446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000460	3377	2.105,63	0,00
0128024446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000460	3376	0,00	2.105,63
0128024446	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000460	1201	0,00	2.105,63
0128024453	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000461	1203	0,00	3.604,39
0128024453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000461	3376	0,00	3.604,39
0128024453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000461	3377	3.604,39	0,00
0128024453	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/000461	6907	3.604,39	0,00
0128024453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000461	3754	0,00	3.604,39
0128024453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000461	3760	3.604,39	0,00
0128024460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000462	3760	10.346,79	0,00
0128024460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000462	3754	0,00	10.346,79
0128024460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000462	6907	10.346,79	0,00
0128024460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000462	3377	10.346,79	0,00
0128024460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000462	3376	0,00	10.346,79
0128024460	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000462	1201	0,00	10.346,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0128024673	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000024	6139	0,00	102,54
0128024673	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/000024	3897	102,54	0,00
0128024673	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000024	4034	0,00	102,54
0128024673	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000024	3534	102,54	0,00
0128024678	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000025	3534	51,27	0,00
0128024678	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000025	4034	0,00	51,27
0128024678	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/000025	3897	51,27	0,00
0128024678	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000025	6139	0,00	51,27
0128025050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000468	3760	11.789,76	0,00
0128025050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000468	3754	0,00	11.789,76
0128025050	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000468	1201	0,00	11.789,76
0128025050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000468	3376	0,00	11.789,76
0128025050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000468	3377	11.789,76	0,00
0128025050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000468	3897	11.789,76	0,00
0128025057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000469	3897	45.039,47	0,00
0128025057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000469	3377	45.039,47	0,00
0128025057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000469	3376	0,00	45.039,47
0128025057	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000469	1201	0,00	45.039,47
0128025057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000469	3754	0,00	45.039,47
0128025057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000469	3760	45.039,47	0,00
0128025064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000470	3760	24.783,63	0,00
0128025064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000470	3754	0,00	24.783,63
0128025064	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000470	1201	0,00	24.783,63
0128025064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000470	3376	0,00	24.783,63
0128025064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000470	3377	24.783,63	0,00
0128025064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000470	3897	24.783,63	0,00
0128025071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000471	3897	914,35	0,00
0128025071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000471	3377	914,35	0,00
0128025071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000471	3376	0,00	914,35
0128025071	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000471	1201	0,00	914,35
0128025071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000471	3754	0,00	914,35
0128025071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000471	3760	914,35	0,00
0128025078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000472	3760	930,29	0,00
0128025078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000472	3754	0,00	930,29
0128025078	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000472	1201	0,00	930,29
0128025078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000472	3376	0,00	930,29
0128025078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000472	3377	930,29	0,00
0128025078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000472	3897	930,29	0,00
0128025085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000473	3897	150,00	0,00
0128025085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000473	3377	150,00	0,00
0128025085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000473	3376	0,00	150,00
0128025085	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000473	1201	0,00	150,00
0128025085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000473	3754	0,00	150,00
0128025085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000473	3760	150,00	0,00
0128025092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000474	3760	1.166,66	0,00
0128025092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000474	3754	0,00	1.166,66
0128025092	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000474	1201	0,00	1.166,66
0128025092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000474	3376	0,00	1.166,66
0128025092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000474	3377	1.166,66	0,00
0128025092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000474	3897	1.166,66	0,00
0128025099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000475	3897	5.384,20	0,00
0128025099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000475	3377	5.384,20	0,00
0128025099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000475	3376	0,00	5.384,20
0128025099	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000475	1201	0,00	5.384,20
0128025099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000475	3754	0,00	5.384,20
0128025099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000475	3760	5.384,20	0,00
0128025106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000476	3760	1.235,57	0,00
0128025106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000476	3754	0,00	1.235,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0128025106	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000476	1203	0,00	1.235,57	
0128025106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000476	3376	0,00	1.235,57	
0128025106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000476	3377	1.235,57	0,00	
0128025106	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/000476	3897	1.235,57	0,00	
0128025113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000487	3897	350,00	0,00	
0128025113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000487	3377	350,00	0,00	
0128025113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000487	3376	0,00	350,00	
0128025113	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000487	1201	0,00	350,00	
0128025113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000487	3754	0,00	350,00	
0128025113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000487	3760	350,00	0,00	
0128025120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000490	3760	5.604,58	0,00	
0128025120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000490	3754	0,00	5.604,58	
0128025120	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000490	1201	0,00	5.604,58	
0128025120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000490	3376	0,00	5.604,58	
0128025120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000490	3377	5.604,58	0,00	
0128025120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000490	3897	5.604,58	0,00	
0128025127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000493	3897	3.323,06	0,00	
0128025127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000493	3377	3.323,06	0,00	
0128025127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000493	3376	0,00	3.323,06	
0128025127	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000493	1201	0,00	3.323,06	
0128025127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000493	3754	0,00	3.323,06	
0128025127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000493	3760	3.323,06	0,00	
0128025134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000495	3760	1.717,10	0,00	
0128025134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000495	3754	0,00	1.717,10	
0128025134	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000495	1201	0,00	1.717,10	
0128025134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000495	3376	0,00	1.717,10	
0128025134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000495	3377	1.717,10	0,00	
0128025134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000495	3897	1.717,10	0,00	
0128025141	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/000497	3897	1.052,43	0,00	
0128025141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000497	3377	1.052,43	0,00	
0128025141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000497	3376	0,00	1.052,43	
0128025141	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000497	1203	0,00	1.052,43	
0128025141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000497	3754	0,00	1.052,43	
0128025141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000497	3760	1.052,43	0,00	
0128025148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000500	3760	726,22	0,00	
0128025148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000500	3754	0,00	726,22	
0128025148	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000500	1203	0,00	726,22	
0128025148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000500	3376	0,00	726,22	
0128025148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000500	3377	726,22	0,00	
0128025148	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/000500	3897	726,22	0,00	
0128025155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000501	3897	3.080,00	0,00	
0128025155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000501	3377	3.080,00	0,00	
0128025155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000501	3376	0,00	3.080,00	
0128025155	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000501	1201	0,00	3.080,00	
0128025155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000501	3754	0,00	3.080,00	
0128025155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000501	3760	3.080,00	0,00	
0128025162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000502	3760	6.801,14	0,00	
0128025162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000502	3754	0,00	6.801,14	
0128025162	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000502	1201	0,00	6.801,14	
0128025162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000502	3376	0,00	6.801,14	
0128025162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000502	3377	6.801,14	0,00	
0128025162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000502	3897	6.801,14	0,00	
0128025169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000505	3897	1.033,65	0,00	
0128025169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000505	3377	1.033,65	0,00	
0128025169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000505	3376	0,00	1.033,65	
0128025169	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000505	1201	0,00	1.033,65	
0128025169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000505	3754	0,00	1.033,65	
0128025169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000505	3760	1.033,65	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0128025176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000507	3760	2.313,65	0,00	
0128025176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000507	3754	0,00	2.313,65	
0128025176	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000507	1201	0,00	2.313,65	
0128025176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000507	3376	0,00	2.313,65	
0128025176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000507	3377	2.313,65	0,00	
0128025176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000507	3897	2.313,65	0,00	
0128025183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000511	3897	1.350,00	0,00	
0128025183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000511	3377	1.350,00	0,00	
0128025183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000511	3376	0,00	1.350,00	
0128025183	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000511	1201	0,00	1.350,00	
0128025183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000511	3754	0,00	1.350,00	
0128025183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000511	3760	1.350,00	0,00	
0128025190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000512	3760	1.550,00	0,00	
0128025190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000512	3754	0,00	1.550,00	
0128025190	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000512	1201	0,00	1.550,00	
0128025190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000512	3376	0,00	1.550,00	
0128025190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000512	3377	1.550,00	0,00	
0128025190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000512	3897	1.550,00	0,00	
0128025197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000518	3897	6.427,03	0,00	
0128025197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000518	3377	6.427,03	0,00	
0128025197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000518	3376	0,00	6.427,03	
0128025197	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000518	1201	0,00	6.427,03	
0128025197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000518	3754	0,00	6.427,03	
0128025197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000518	3760	6.427,03	0,00	
0128025204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000520	3760	15.829,94	0,00	
0128025204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000520	3754	0,00	15.829,94	
0128025204	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000520	1201	0,00	15.829,94	
0128025204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000520	3376	0,00	15.829,94	
0128025204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000520	3377	15.829,94	0,00	
0128025204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000520	3897	15.829,94	0,00	
0128025276	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000071	3869	0,00	19.301,98	
0128025276	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000071	3897	19.301,98	0,00	
0128025276	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000071	3757	0,00	19.301,98	
0128025276	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000071	3763	19.301,98	0,00	
0128025286	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000073	3763	4.785,07	0,00	
0128025286	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000073	3757	0,00	4.785,07	
0128025286	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000073	3897	4.785,07	0,00	
0128025286	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000073	3869	0,00	4.785,07	
0128025336	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000068	3865	0,00	16.884,87	
0128025336	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000068	3897	16.884,87	0,00	
0128025336	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000068	3757	0,00	16.884,87	
0128025336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000068	3763	16.884,87	0,00	
0128025353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000070	3763	8.470,74	0,00	
0128025353	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000070	3757	0,00	8.470,74	
0128025353	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000070	3897	8.470,74	0,00	
0128025353	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000070	3865	0,00	8.470,74	
0128025457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000074	3874	0,00	3.466,41	
0128025457	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000074	3897	3.466,41	0,00	
0128025457	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000074	3757	0,00	3.466,41	
0128025457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000074	3763	3.466,41	0,00	
0128025467	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000076	3763	3.352,17	0,00	
0128025467	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000076	3757	0,00	3.352,17	
0128025467	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000076	3897	3.352,17	0,00	
0128025467	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000076	3874	0,00	3.352,17	
0128025541	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000077	3875	0,00	6.728,51	
0128025541	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000077	3897	6.728,51	0,00	
0128025541	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000077	3757	0,00	6.728,51	
0128025541	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000077	3763	6.728,51	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0128025551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000079	3763		271,96	0,00
0128025551	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000079	3757		0,00	271,96
0128025551	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000079	3897		271,96	0,00
0128025551	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000079	3875		0,00	271,96
0128025576	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000084	4449		0,00	51,73
0128025576	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000084	3895		51,73	0,00
0128025576	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000084	3757		0,00	51,73
0128025576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000084	3763		51,73	0,00
0128025620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000224	3760	21.919,00		0,00
0128025620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000224	3754	0,00		21.919,00
0128025620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000224	6907	21.919,00		0,00
0128025620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000224	3377	21.919,00		0,00
0128025620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000224	3376	0,00		21.919,00
0128025620	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000224	1383	0,00		21.919,00
0128025697	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000080	3757	0,00		3.770,28
0128025697	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000080	3763	3.770,28		0,00
0128025697	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000080	3879	0,00		3.770,28
0128025697	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000080	3895	3.770,28		0,00
0128025707	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000082	3895	561,35		0,00
0128025707	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000082	3879	0,00		561,35
0128025707	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000082	3763	561,35		0,00
0128025707	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000082	3757	0,00		561,35
0128025782	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000227	3701	0,00		4.555,32
0128025782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000227	6141	0,00		4.555,32
0128025782	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000227	3702	4.555,32		0,00
0128025782	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000227	1383	4.555,32		0,00
0128025782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000227	3754	4.555,32		0,00
0128025782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000227	3374	0,00		4.555,32
0128025782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000227	3376	4.555,32		0,00
0128025782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000227	5940	0,00		4.555,32
0128025792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000227	3880	121,17		0,00
0128025792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000227	3377	121,17		0,00
0128025792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000227	3376	0,00		121,17
0128025792	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000227	1383	0,00		121,17
0128025792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000227	3757	121,17		0,00
0128025792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000227	3754	0,00		121,17
0128025799	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	94.444,37		0,00
0128025799	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00		94.444,37
0128025802	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6907	17.441,29		0,00
0128025802	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3897	0,00		17.441,29
0128025813	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000260	1383	5.150,32		0,00
0128025813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000260	3754	5.150,32		0,00
0128025813	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000260	3702	5.150,32		0,00
0128025813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000260	6141	0,00		5.150,32
0128025813	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000260	3701	0,00		5.150,32
0128025813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000260	3374	0,00		5.150,32
0128025813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000260	3376	5.150,32		0,00
0128025813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000260	5940	0,00		5.150,32
0128025823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000260	3880	136,83		0,00
0128025823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000260	3377	136,83		0,00
0128025823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000260	3376	0,00		136,83
0128025823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000260	3757	136,83		0,00
0128025823	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000260	3754	0,00		136,83
0128025823	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000260	1383	0,00		136,83
0128025838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000250	3754	3.524,26		0,00
0128025838	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000250	1383	3.524,26		0,00
0128025838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000250	6141	0,00		3.524,26
0128025838	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000250	3701	0,00		3.524,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128025838	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000250	3702	3.524,26	0,00
0128025838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000250	3374	0,00	3.524,26
0128025838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000250	3376	3.524,26	0,00
0128025838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000250	5940	0,00	3.524,26
0128027681	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	379.003,35	0,00
0128027681	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	379.003,35
0128040493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	34.436,00
0128040493	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	34.436,00	0,00
0128040493	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	34.436,00	0,00
0128040493	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	34.436,00	0,00
0128040493	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	34.436,00
0128040493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	34.436,00
0128041706	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	109.279,08	0,00
0128041706	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	109.279,08
0128043665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000453	4111	49.620,55	0,00
0128043665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000453	3377	49.620,55	0,00
0128043665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000453	3376	0,00	49.620,55
0128043665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000453	3760	49.620,55	0,00
0128043665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000453	3754	0,00	49.620,55
0128043665	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000453	1201	0,00	49.620,55
0128043672	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000011	1201	0,00	7.081,60
0128043672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000011	3754	0,00	7.081,60
0128043672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000011	3760	7.081,60	0,00
0128043672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000011	3376	0,00	7.081,60
0128043672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000011	3377	7.081,60	0,00
0128043672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000011	4111	7.081,60	0,00
0128043769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000085	3763	192,55	0,00
0128043769	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000085	3757	0,00	192,55
0128043769	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000085	4449	0,00	192,55
0128043769	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000085	3895	192,55	0,00
0128043821	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000075	3874	0,00	14.672,86
0128043821	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000075	3897	14.672,86	0,00
0128043821	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000075	3757	0,00	14.672,86
0128043821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000075	3763	14.672,86	0,00
0128043833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000078	3763	4.898,14	0,00
0128043833	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000078	3757	0,00	4.898,14
0128043833	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000078	3897	4.898,14	0,00
0128043833	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000078	3875	0,00	4.898,14
0128043838	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000078	3875	0,00	1.577,44
0128043838	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000078	3897	1.577,44	0,00
0128043838	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000078	3757	0,00	1.577,44
0128043838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000078	3763	1.577,44	0,00
0128043843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000083	3763	168,31	0,00
0128043843	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000083	3757	0,00	168,31
0128043843	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2021/000083	3895	168,31	0,00
0128043843	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000083	4036	0,00	168,31
0128043858	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000072	3869	0,00	23.253,32
0128043858	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000072	3897	23.253,32	0,00
0128043858	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000072	3757	0,00	23.253,32
0128043858	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000072	3763	23.253,32	0,00
0128043883	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000069	3763	22.779,12	0,00
0128043883	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000069	3757	0,00	22.779,12
0128043883	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000069	3897	22.779,12	0,00
0128043883	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000069	3865	0,00	22.779,12
0128043888	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000085	4449	0,00	56,91
0128043888	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000085	3895	56,91	0,00
0128043888	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000085	3757	0,00	56,91
0128043888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000085	3763	56,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128043893	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000072	3763	8.532,02	0,00
0128043893	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000072	3757	0,00	8.532,02
0128043893	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000072	3869	0,00	8.532,02
0128043893	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000072	3897	8.532,02	0,00
0128043903	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000069	3897	9.687,83	0,00
0128043903	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000069	3865	0,00	9.687,83
0128043903	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000069	3757	0,00	9.687,83
0128043903	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000069	3763	9.687,83	0,00
0128043913	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000075	3763	2.443,98	0,00
0128043913	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000075	3757	0,00	2.443,98
0128043913	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000075	3874	0,00	2.443,98
0128043913	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000075	3897	2.443,98	0,00
0128044921	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000081	3879	0,00	4.025,89
0128044921	3879 ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000081	3895	4.025,89	0,00
0128044921	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000081	3757	0,00	4.025,89
0128044921	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000081	3763	4.025,89	0,00
0128044926	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000081	3763	2.156,00	0,00
0128044926	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000081	3757	0,00	2.156,00
0128044926	3879 ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000081	3895	2.156,00	0,00
0128044926	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000081	3879	0,00	2.156,00
Total					2.638.504,69	2.638.504,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129026140	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	479,38
0129026140	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	479,38	0,00
0129027443	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000117	1383	1.216,09	0,00
0129027443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000117	3754	1.216,09	0,00
0129027443	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000117	3701	0,00	1.216,09
0129027443	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000117	3702	1.216,09	0,00
0129027443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000117	6141	0,00	1.216,09
0129027443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000117	5878	0,00	1.216,09
0129027443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000117	3374	0,00	1.216,09
0129027443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000117	3376	1.216,09	0,00
0129027490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000116	3376	2.145,35	0,00
0129027490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000116	3374	0,00	2.145,35
0129027490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000116	5878	0,00	2.145,35
0129027490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000116	6141	0,00	2.145,35
0129027490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000116	3702	2.145,35	0,00
0129027490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000116	3701	0,00	2.145,35
0129027490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000116	3754	2.145,35	0,00
0129027490	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000116	1383	2.145,35	0,00
0129027575	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000121	1383	129,00	0,00
0129027575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000121	3754	129,00	0,00
0129027575	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000121	3701	0,00	129,00
0129027575	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000121	3702	129,00	0,00
0129027575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000121	6141	0,00	129,00
0129027575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000121	5878	0,00	129,00
0129027575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000121	3374	0,00	129,00
0129027575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000121	3376	129,00	0,00
0129027684	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	372.053,56
0129027684	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	372.053,56	0,00
0129027687	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	24,55	0,00
0129027687	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	24,55
0129027700	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	260.000,00	0,00
0129027700	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	260.000,00
0129027849	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	1,68	0,00
0129027849	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	1,68
0129027940	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	4,03
0129027940	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	4,03	0,00
0129028377	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000116	1383	185,53	0,00
0129028377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000116	3754	185,53	0,00
0129028377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000116	6141	0,00	185,53
0129028377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000116	3702	185,53	0,00
0129028377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000116	3701	0,00	185,53
0129028377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000116	3376	185,53	0,00
0129028377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000116	3374	0,00	185,53
0129028377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000116	5878	0,00	185,53
0129028400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000251	5940	0,00	10,45
0129028400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000251	3374	0,00	10,45
0129028400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000251	3376	10,45	0,00
0129028400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000251	6141	0,00	10,45
0129028400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000251	3754	10,45	0,00
0129028400	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000251	1383	10,45	0,00
0129029944	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	39,02	0,00
0129029944	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	39,02
0129031519	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Lancamento		6929	0,00	2,49
0129031519	6929	APLICACAO/BB C/C 24285-3-SESA/	Lancamento		6928	2,49	0,00
0129037924	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	34,97	0,00
0129037924	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	0,00	34,97
0129038441	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	111.535,16
0129038441	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	111.535,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129039080	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	2,36	0,00
0129039080	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	0,00	2,36
0129039172	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495	0,00	16,32
0129039172	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494	16,32	0,00
0129039188	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511	0,00	6,31
0129039188	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		5510	6,31	0,00
0129040174	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	9,68
0129040174	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	9,68	0,00
0129040174	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	9,68	0,00
0129040174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	9,68
0129040174	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6966	0,00	9,68
0129040174	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		6965	9,68	0,00
0129041709	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	193,36	0,00
0129041709	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	193,36
0129041739	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	1.666,66
0129041739	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	1.666,66	0,00
0129043244	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Lancamento		5517	0,00	0,65
0129043244	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007-	Lancamento		5516	0,65	0,00
0129044332	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		6905	22,70	0,00
0129044332	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	22,70
0129045750	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2021/000251		1383	0,00	10,45
0129045750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000251		3760	10,45	0,00
0129045750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000251		3754	0,00	10,45
0129045750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/000251		3377	10,45	0,00
0129045750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2021/000251		3376	0,00	10,45
0129045750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2021/000251		4111	10,45	0,00
0129046426	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	10,09	0,00
0129046426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	10,09
0129046426	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	10,09
0129046426	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	10,09	0,00
0129046426	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Lancamento		6911	10,09	0,00
0129046426	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6914	0,00	10,09
0129049719	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Lancamento		4421	0,00	0,11
0129049719	4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	Lancamento		4420	0,11	0,00
0129049722	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Lancamento		4421	0,00	1.426,63
0129049722	4421	APLICACAO BB C/C 20332-7 - Vig	Lancamento		4420	1.426,63	0,00
0129050000	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	0,35
0129050000	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	0,35	0,00
0129050000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	0,35
0129050000	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	0,35	0,00
0129050000	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975	0,35	0,00
0129050000	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976	0,00	0,35
0129079902	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0129079902	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0129079902	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	4,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0129079902	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0129079902	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0129079902	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	4,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0129080014	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	24,55
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0129080014	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*****						Dia	29 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0129080014	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	24,55
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0129080014	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008		24,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0129080014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	24,55
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0129080014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		24,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0129080021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		1,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
0129080021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1,68
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
0129080021	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008		1,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
0129080021	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1,68
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
0129080021	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
0129080021	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112		0,00	1,68
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
0129080028	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5510		0,00	6,31
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0129080028	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0129080028	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,31
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0129080028	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008		6,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0129080028	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,31
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0129080028	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		6,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0129080035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		22,70	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0129080035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	22,70
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0129080035	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	22,70
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0129080035	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		22,70	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0129080035	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6905		0,00	22,70
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0129080035	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008		22,70	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0129080042	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008		193,36	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0129080042	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6907		0,00	193,36
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0129080042	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		193,36	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0129080042	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	193,36
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0129080042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	193,36
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0129080042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		193,36	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0129080049	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		2,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	29 de Janeiro de 2021	
								Debito	Credito
0129080049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	2,49
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA							
0129080049	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	2,49
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA							
0129080049	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			2,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA							
0129080049	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6928			0,00	2,49
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA							
0129080049	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Arrecadaca		3008			2,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA							
0129080056	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5494			0,00	16,32
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA							
0129080056	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			16,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA							
0129080056	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	16,32
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA							
0129080056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	16,32
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA							
0129080056	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Arrecadaca		3008			16,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA							
0129080056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			16,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA							
0129080063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			0,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN							
0129080063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	0,65
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN							
0129080063	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008			0,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN							
0129080063	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	0,65
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN							
0129080063	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			0,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN							
0129080063	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5516			0,00	0,65
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN							
0129080070	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4420			0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS							
0129080070	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS							
0129080070	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS							
0129080070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS							
0129080070	4420	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Arrecadaca		3008			0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS							
0129080070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 20332-7 - VigiaSUS/FMS							
0129080077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			74,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494							
0129080077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	74,60
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494							
0129080077	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			74,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494							
0129080077	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	74,60
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494							
0129080077	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7057			0,00	74,60
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494							
0129080077	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3008			74,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129080329	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC- Arrecadaca			3008	34,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0129080329	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7766	0,00	34,97
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0129080329	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	34,97
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0129080329	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	34,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0129080329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	34,97
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0129080329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	34,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0129080371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0129080371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0129080371	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0129080371	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0129080371	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0129080371	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					
0129080406	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca			4700	0,00	2,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129080406	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	2,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129080406	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	2,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129080406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	2,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129080406	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS Arrecadaca			3051	2,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129080406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	2,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129082886	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 21866-9 SESA/UBS PASSO BONITO					
0129082886	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO Arrecadaca			3008	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 21866-9 SESA/UBS PASSO BONITO					
0129082886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	0,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 21866-9 SESA/UBS PASSO BONITO					
0129082886	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 21866-9 SESA/UBS PASSO BONITO					
0129082886	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	0,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 21866-9 SESA/UBS PASSO BONITO					
0129082886	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4512	0,00	0,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 21866-9 SESA/UBS PASSO BONITO					
0129082893	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO Lancamento			4513	0,00	0,05
0129082893	4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/ Lancamento			4512	0,05	0,00
0129082899	4512	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO Lancamento			4513	0,00	629,31
0129082899	4513	APLICACAO/BB C/C 21866-9-SESA/ Lancamento			4512	629,31	0,00
0129083997	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS Arrecadaca			3051	1,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129083997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,81
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129083997	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Janeiro de 2021		
				Contrapartida	Debito	Credito
0129083997	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4700	0,00	1,81
	Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129083997	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,81
	Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0129083997	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,81	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
Total					769.124,19	769.124,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	31 de Janeiro de 2021	
					Contrapartida				Debito	Credito
0131086114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				126.884,76	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1								
0131086114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	126.884,76
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1								
0131086117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				302.229,07	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3								
0131086117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	302.229,07
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3								
0131086120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				47.374,20	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4								
0131086120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	47.374,20
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4								
0131086123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				161.944,68	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303								
0131086123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	161.944,68
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303								
0131086126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				247.495,14	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303								
0131086126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	247.495,14
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303								
0131086129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				30.803,39	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303								
0131086129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	30.803,39
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303								
0131086132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				9.541,80	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 304								
0131086132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	9.541,80
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 304								
0131086135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				126.329,21	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 494								
0131086135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	126.329,21
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 494								
0131086138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				63.489,63	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 494								
0131086138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	63.489,63
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 494								
0131086141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				41.180,40	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 494								
0131086141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	41.180,40
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 494								
0131086144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				7.114,50	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 495								
0131086144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	7.114,50
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 495								
0131086147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				20.590,20	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 495								
0131086147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	20.590,20
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 495								
0131086150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				837,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 495								
0131086150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	837,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 495								
0131086153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				753,30	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 497								
0131086153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				0,00	753,30
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 497								
0131086156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776				2.622,92	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 497								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Janeiro de 2021	
					Contrapartida		Debito	Credito
0131086156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.622,92
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 497						
0131086159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.092,50	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 497						
0131086159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.092,50
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 497						
0131086162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		167,40	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 498						
0131086162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	167,40
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 498						
0131086165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		83,70	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 498						
0131086165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	83,70
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 498						
0131086168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		167,40	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 499						
0131086168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	167,40
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 499						
0131086171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		83,70	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 499						
0131086171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	83,70
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 499						
0131086174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.370,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 500						
0131086174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.370,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 500						
0131086177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		30.132,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 518						
0131086177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	30.132,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 518						
0131086180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.370,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 1019						
0131086180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.370,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 1019						
0131086183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		10.881,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1020						
0131086183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	10.881,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1020						
0131086186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		837,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1020						
0131086186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	837,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1020						
0131086189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.674,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1023						
0131086189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.674,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1023						
0131086192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.022,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 1024						
0131086192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.022,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 1024						
0131086195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.511,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1024						
0131086195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.511,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1024						
0131086198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		837,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1029						
0131086198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	837,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1029						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0131086201	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	36.947,00	0,00	
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1035						
0131086201	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	36.947,00	
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1035						
				Total	1.297.365,90	1.297.365,90	
				Total Geral	375.800.361,81	375.800.361,81	
