

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201027541	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2020/009986	1383	253,00	0,00
0201027541	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/009986	3407	0,00	253,00
0201027541	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/009986	3409	253,00	0,00
0201027541	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/009986	3701	0,00	253,00
0201027541	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/009986	3702	253,00	0,00
0201027541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/009986	3754	253,00	0,00
0201027541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/009986	5940	0,00	253,00
0201027541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/009986	6141	0,00	253,00
0201027587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009986	6138	687,00	0,00
0201027587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009986	6141	0,00	687,00
0201027587	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/009986	3407	0,00	687,00
0201027587	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/009986	3416	687,00	0,00
0201027798	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/009486	3409	935,00	0,00
0201027798	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/009486	3407	0,00	935,00
0201027798	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2020/009486	1383	935,00	0,00
0201027798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/009486	5940	0,00	935,00
0201027798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/009486	3754	935,00	0,00
0201027798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/009486	6141	0,00	935,00
0201027806	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009486	3754	0,00	14,03
0201027806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009486	3757	14,03	0,00
0201027806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/009486	3871	14,03	0,00
0201027806	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/009486	1383	0,00	14,03
0201027806	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2020/009486	3409	0,00	14,03
0201027806	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2020/009486	3410	14,03	0,00
0201027995	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000368	3701	0,00	149,14
0201027995	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000368	3702	149,14	0,00
0201027995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000368	3376	149,14	0,00
0201027995	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000368	1383	149,14	0,00
0201027995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/000368	3374	0,00	149,14
0201027995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000368	5894	0,00	149,14
0201027995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000368	3754	149,14	0,00
0201027995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000368	6141	0,00	149,14
0201028004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000365	6141	0,00	177,40
0201028004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000365	3754	177,40	0,00
0201028004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000365	5894	0,00	177,40
0201028004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/000365	3374	0,00	177,40
0201028004	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000365	1383	177,40	0,00
0201028004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000365	3376	177,40	0,00
0201028004	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000365	3702	177,40	0,00
0201028004	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000365	3701	0,00	177,40
0201028055	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000366	3701	0,00	279,32
0201028055	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000366	3702	279,32	0,00
0201028055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000366	3376	279,32	0,00
0201028055	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000366	1383	279,32	0,00
0201028055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/000366	3374	0,00	279,32
0201028055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000366	5894	0,00	279,32
0201028055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000366	3754	279,32	0,00
0201028055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000366	6141	0,00	279,32
0201028071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000367	6141	0,00	41,36
0201028071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000367	3754	41,36	0,00
0201028071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000367	5894	0,00	41,36
0201028071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/000367	3374	0,00	41,36
0201028071	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000367	1383	41,36	0,00
0201028071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000367	3376	41,36	0,00
0201028071	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000367	3702	41,36	0,00
0201028071	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000367	3701	0,00	41,36
0201028080	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000290	3701	0,00	610,96
0201028080	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000290	3702	610,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201028080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000290	3376	610,96	0,00
0201028080	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000290	1383	610,96	0,00
0201028080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000290	3374	0,00	610,96
0201028080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000290	5940	0,00	610,96
0201028080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000290	3754	610,96	0,00
0201028080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000290	6141	0,00	610,96
0201028090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000290	3754	0,00	12,22
0201028090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000290	3757	12,22	0,00
0201028090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000290	3880	12,22	0,00
0201028090	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000290	1383	0,00	12,22
0201028090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000290	3376	0,00	12,22
0201028090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000290	3377	12,22	0,00
0201028114	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000292	3701	0,00	17,90
0201028114	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000292	3702	17,90	0,00
0201028114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000292	3376	17,90	0,00
0201028114	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000292	1383	17,90	0,00
0201028114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000292	3374	0,00	17,90
0201028114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000292	5894	0,00	17,90
0201028114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000292	3754	17,90	0,00
0201028114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000292	6141	0,00	17,90
0201028130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000296	6141	0,00	693,32
0201028130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000296	3754	693,32	0,00
0201028130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000296	5894	0,00	693,32
0201028130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000296	3374	0,00	693,32
0201028130	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000296	1383	693,32	0,00
0201028130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000296	3376	693,32	0,00
0201028130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000296	3702	693,32	0,00
0201028130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000296	3701	0,00	693,32
0201028139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000295	3701	0,00	171,22
0201028139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000295	3702	171,22	0,00
0201028139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000295	3376	171,22	0,00
0201028139	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000295	1383	171,22	0,00
0201028139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000295	3374	0,00	171,22
0201028139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000295	5894	0,00	171,22
0201028139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000295	3754	171,22	0,00
0201028139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000295	6141	0,00	171,22
0201028148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000294	6141	0,00	171,22
0201028148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000294	3754	171,22	0,00
0201028148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000294	5894	0,00	171,22
0201028148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000294	3374	0,00	171,22
0201028148	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000294	1383	171,22	0,00
0201028148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000294	3376	171,22	0,00
0201028148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000294	3702	171,22	0,00
0201028148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000294	3701	0,00	171,22
0201028157	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000293	3701	0,00	698,70
0201028157	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000293	3702	698,70	0,00
0201028157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000293	3376	698,70	0,00
0201028157	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000293	1383	698,70	0,00
0201028157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000293	3374	0,00	698,70
0201028157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000293	5894	0,00	698,70
0201028157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000293	3754	698,70	0,00
0201028157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000293	6141	0,00	698,70
0201028207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000306	6141	0,00	222,00
0201028207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000306	3754	222,00	0,00
0201028207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000306	5940	0,00	222,00
0201028207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000306	3374	0,00	222,00
0201028207	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000306	1383	222,00	0,00
0201028207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000306	3376	222,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201028386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000654	3376	1.500,00	0,00
0201028386	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2021/000654	1383	1.500,00	0,00
0201028386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000654	2301	0,00	1.500,00
0201028386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000654	3374	0,00	1.500,00
0201028386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000654	3754	1.500,00	0,00
0201028386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000654	6141	0,00	1.500,00
0201028393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000655	6141	0,00	1.500,00
0201028393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000655	3754	1.500,00	0,00
0201028393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000655	5850	0,00	1.500,00
0201028393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000655	3374	0,00	1.500,00
0201028393	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/000655	1383	1.500,00	0,00
0201028393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000655	3376	1.500,00	0,00
0201028714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000681	3374	1.365,00	0,00
0201028714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000681	3367	0,00	1.365,00
0201028714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000681	3779	1.365,00	0,00
0201028714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000681	3776	0,00	1.365,00
0201028714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000681	6138	0,00	1.365,00
0201028714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000681	6141	1.365,00	0,00
0201028721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000682	6141	195,00	0,00
0201028721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000682	6138	0,00	195,00
0201028721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000682	3776	0,00	195,00
0201028721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000682	3779	195,00	0,00
0201028721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000682	3367	0,00	195,00
0201028721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000682	3374	195,00	0,00
0201028728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000683	3374	1.500,00	0,00
0201028728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000683	3367	0,00	1.500,00
0201028728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000683	3779	1.500,00	0,00
0201028728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000683	3776	0,00	1.500,00
0201028728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000683	6138	0,00	1.500,00
0201028728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000683	6141	1.500,00	0,00
0201028735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000684	6141	1.500,00	0,00
0201028735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000684	6138	0,00	1.500,00
0201028735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000684	3776	0,00	1.500,00
0201028735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000684	3779	1.500,00	0,00
0201028735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000684	3367	0,00	1.500,00
0201028735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000684	3374	1.500,00	0,00
0201028928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000702	3367	0,00	10.000,00
0201028928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000702	3374	10.000,00	0,00
0201028928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000702	3779	10.000,00	0,00
0201028928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000702	6138	0,00	10.000,00
0201028928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000702	3776	0,00	10.000,00
0201028928	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000702	6141	10.000,00	0,00
0201028942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000703	6141	600,00	0,00
0201028942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000703	3776	0,00	600,00
0201028942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000703	6138	0,00	600,00
0201028942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000703	3779	600,00	0,00
0201028942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000703	3374	600,00	0,00
0201028942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000703	3367	0,00	600,00
0201028949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000704	3367	0,00	5.700,00
0201028949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000704	3374	5.700,00	0,00
0201028949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000704	3779	5.700,00	0,00
0201028949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000704	6138	0,00	5.700,00
0201028949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000704	3776	0,00	5.700,00
0201028949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000704	6141	5.700,00	0,00
0201029215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000719	6141	200,00	0,00
0201029215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000719	3776	0,00	200,00
0201029215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000719	6138	0,00	200,00
0201029215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000719	3779	200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201029215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000719	3374	200,00	0,00
0201029215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000719	3367	0,00	200,00
0201029222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000720	3367	0,00	457,59
0201029222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000720	3374	457,59	0,00
0201029222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000720	3779	457,59	0,00
0201029222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000720	3776	0,00	457,59
0201029222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000720	6141	457,59	0,00
0201029222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000720	6138	0,00	457,59
0201029229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000721	6138	0,00	2.200,00
0201029229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000721	6141	2.200,00	0,00
0201029229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000721	3776	0,00	2.200,00
0201029229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000721	3779	2.200,00	0,00
0201029229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000721	3374	2.200,00	0,00
0201029229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000721	3367	0,00	2.200,00
0201029236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000720	3374	0,00	457,59
0201029236	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000720	1383	457,59	0,00
0201029236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000720	3376	457,59	0,00
0201029236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000720	5940	0,00	457,59
0201029236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000720	3754	457,59	0,00
0201029236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000720	6141	0,00	457,59
0201029376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000736	6138	0,00	150,00
0201029376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000736	6141	150,00	0,00
0201029376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000736	3776	0,00	150,00
0201029376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000736	3779	150,00	0,00
0201029376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000736	3374	150,00	0,00
0201029376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000736	3367	0,00	150,00
0201029407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000737	3367	0,00	800,00
0201029407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000737	3374	800,00	0,00
0201029407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000737	3779	800,00	0,00
0201029407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000737	3776	0,00	800,00
0201029407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000737	6141	800,00	0,00
0201029407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000737	6138	0,00	800,00
0201029414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000738	6138	0,00	200,00
0201029414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000738	6141	200,00	0,00
0201029414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000738	3776	0,00	200,00
0201029414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000738	3779	200,00	0,00
0201029414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000738	3367	0,00	200,00
0201029414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000738	3374	200,00	0,00
0201029447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000739	3374	3.500,00	0,00
0201029447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000739	3367	0,00	3.500,00
0201029447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000739	3779	3.500,00	0,00
0201029447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000739	3776	0,00	3.500,00
0201029447	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000739	6141	3.500,00	0,00
0201029447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000739	6138	0,00	3.500,00
0201029961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000744	6138	0,00	100,00
0201029961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000744	6141	100,00	0,00
0201029961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000744	3776	0,00	100,00
0201029961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000744	3779	100,00	0,00
0201029961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000744	3367	0,00	100,00
0201029961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000744	3374	100,00	0,00
0201029968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000745	3374	950,00	0,00
0201029968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000745	3367	0,00	950,00
0201029968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000745	3779	950,00	0,00
0201029968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000745	3776	0,00	950,00
0201029968	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000745	6141	950,00	0,00
0201029968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000745	6138	0,00	950,00
0201029975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000746	6138	0,00	385,00
0201029975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000746	6141	385,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201029975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000746	3776	0,00	385,00
0201029975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000746	3779	385,00	0,00
0201029975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000746	3367	0,00	385,00
0201029975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000746	3374	385,00	0,00
0201029999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000747	3374	287,64	0,00
0201029999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000747	3367	0,00	287,64
0201029999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000747	3779	287,64	0,00
0201029999	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000747	3776	0,00	287,64
0201029999	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000747	6141	287,64	0,00
0201029999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000747	6138	0,00	287,64
0201030015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000748	6138	0,00	320,30
0201030015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000748	6141	320,30	0,00
0201030015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000748	3776	0,00	320,30
0201030015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000748	3779	320,30	0,00
0201030015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000748	3367	0,00	320,30
0201030015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000748	3374	320,30	0,00
0201030035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000749	3374	99,40	0,00
0201030035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000749	3367	0,00	99,40
0201030035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000749	3779	99,40	0,00
0201030035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000749	3776	0,00	99,40
0201030035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000749	6141	99,40	0,00
0201030035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000749	6138	0,00	99,40
0201030364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000751	6138	0,00	2.423,00
0201030364	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000751	6141	2.423,00	0,00
0201030364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000751	3776	0,00	2.423,00
0201030364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000751	3779	2.423,00	0,00
0201030364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000751	3367	0,00	2.423,00
0201030364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000751	3374	2.423,00	0,00
					Total	127.149,47	127.149,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202028742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000684	3376	1.500,00	0,00
0202028742	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/000684	1383	1.500,00	0,00
0202028742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000684	3374	0,00	1.500,00
0202028742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000684	5850	0,00	1.500,00
0202028742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000684	3754	1.500,00	0,00
0202028742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000684	6141	0,00	1.500,00
0202029145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000046	6141	0,00	554,60
0202029145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000046	3754	554,60	0,00
0202029145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000046	5940	0,00	554,60
0202029145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000046	3374	0,00	554,60
0202029145	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000046	1383	554,60	0,00
0202029145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000046	3376	554,60	0,00
0202029159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000046	3374	0,00	45,40
0202029159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000046	3367	45,40	0,00
0202029159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000046	6138	45,40	0,00
0202029159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000046	3779	0,00	45,40
0202029159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000046	3776	45,40	0,00
0202029159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000046	6141	0,00	45,40
0202029173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000045	6141	0,00	9.567,76
0202029173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000045	3754	9.567,76	0,00
0202029173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000045	5925	0,00	9.567,76
0202029173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000045	3374	0,00	9.567,76
0202029173	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000045	1383	9.567,76	0,00
0202029173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000045	3376	9.567,76	0,00
0202029187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000045	3374	0,00	432,24
0202029187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000045	3367	432,24	0,00
0202029187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000045	6138	432,24	0,00
0202029187	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000045	3779	0,00	432,24
0202029187	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000045	3776	432,24	0,00
0202029187	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000045	6141	0,00	432,24
0202029201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000051	6141	0,00	5.700,00
0202029201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000051	3754	5.700,00	0,00
0202029201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000051	5940	0,00	5.700,00
0202029201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000051	3374	0,00	5.700,00
0202029201	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000051	1383	5.700,00	0,00
0202029201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000051	3376	5.700,00	0,00
0202029383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000232	3376	1.185,00	0,00
0202029383	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000232	3702	1.185,00	0,00
0202029383	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000232	3701	0,00	1.185,00
0202029383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000232	1383	1.185,00	0,00
0202029383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000232	3374	0,00	1.185,00
0202029383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000232	5940	0,00	1.185,00
0202029383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000232	3754	1.185,00	0,00
0202029383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000232	6141	0,00	1.185,00
0202029393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000232	3754	0,00	17,78
0202029393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000232	3757	17,78	0,00
0202029393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000232	3871	17,78	0,00
0202029393	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000232	1383	0,00	17,78
0202029393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000232	3377	17,78	0,00
0202029393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000232	3376	0,00	17,78
0202029400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000232	3376	0,00	35,55
0202029400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000232	3377	35,55	0,00
0202029400	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000232	1383	0,00	35,55
0202029400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000232	3880	35,55	0,00
0202029400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000232	3757	35,55	0,00
0202029400	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000232	3754	0,00	35,55
0202029423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000216	3754	20.833,33	0,00
0202029423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000216	5940	0,00	20.833,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202029423	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000216	1383	20.833,33	0,00
0202029423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000216	3374	0,00	20.833,33
0202029423	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000216	3701	0,00	20.833,33
0202029423	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000216	3702	20.833,33	0,00
0202029423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000216	3376	20.833,33	0,00
0202029423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000216	6141	0,00	20.833,33
0202029433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000216	3376	0,00	312,50
0202029433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3377	312,50	0,00
0202029433	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000216	1383	0,00	312,50
0202029433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000216	3871	312,50	0,00
0202029433	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000216	3754	0,00	312,50
0202029433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000216	3757	312,50	0,00
0202029440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000216	3757	625,00	0,00
0202029440	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000216	3754	0,00	625,00
0202029440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000216	3880	625,00	0,00
0202029440	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000216	1383	0,00	625,00
0202029440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3377	625,00	0,00
0202029440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000216	3376	0,00	625,00
0202029532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000217	3376	6.020,00	0,00
0202029532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000217	3701	0,00	6.020,00
0202029532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000217	3702	6.020,00	0,00
0202029532	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000217	1383	6.020,00	0,00
0202029532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000217	3374	0,00	6.020,00
0202029532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000217	5940	0,00	6.020,00
0202029532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000217	3754	6.020,00	0,00
0202029532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000217	6141	0,00	6.020,00
0202029542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000217	3754	0,00	90,30
0202029542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000217	3757	90,30	0,00
0202029542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000217	3871	90,30	0,00
0202029542	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000217	1383	0,00	90,30
0202029542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3377	90,30	0,00
0202029542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000217	3376	0,00	90,30
0202029549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000217	3376	0,00	180,60
0202029549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3377	180,60	0,00
0202029549	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000217	1383	0,00	180,60
0202029549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000217	3880	180,60	0,00
0202029549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000217	3757	180,60	0,00
0202029549	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000217	3754	0,00	180,60
0202029766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000220	3754	4.617,21	0,00
0202029766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000220	5940	0,00	4.617,21
0202029766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000220	1383	4.617,21	0,00
0202029766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000220	3374	0,00	4.617,21
0202029766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000220	3701	0,00	4.617,21
0202029766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000220	3702	4.617,21	0,00
0202029766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000220	3376	4.617,21	0,00
0202029766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000220	6141	0,00	4.617,21
0202029776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000220	3376	0,00	69,25
0202029776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000220	3377	69,25	0,00
0202029776	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000220	1383	0,00	69,25
0202029776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000220	3871	69,25	0,00
0202029776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000220	3754	0,00	69,25
0202029776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000220	3757	69,25	0,00
0202029783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000220	3757	138,52	0,00
0202029783	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000220	3754	0,00	138,52
0202029783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000220	3880	138,52	0,00
0202029783	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000220	1383	0,00	138,52
0202029783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000220	3377	138,52	0,00
0202029783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000220	3376	0,00	138,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202029790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000220	3374	0,00	3.382,79
0202029790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000220	3367	3.382,79	0,00
0202029790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000220	3779	0,00	3.382,79
0202029790	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000220	3776	3.382,79	0,00
0202029790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000220	6138	3.382,79	0,00
0202029790	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000220	6141	0,00	3.382,79
0202029799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000233	6141	0,00	6.590,00
0202029799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000233	3754	6.590,00	0,00
0202029799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000233	5940	0,00	6.590,00
0202029799	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000233	1383	6.590,00	0,00
0202029799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000233	3374	0,00	6.590,00
0202029799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000233	3376	6.590,00	0,00
0202029799	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000233	3702	6.590,00	0,00
0202029799	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000233	3701	0,00	6.590,00
0202029809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000233	3377	131,80	0,00
0202029809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000233	3376	0,00	131,80
0202029809	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000233	1383	0,00	131,80
0202029809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000233	3880	131,80	0,00
0202029809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000233	3754	0,00	131,80
0202029809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000233	3757	131,80	0,00
0202029817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000238	3754	15.193,36	0,00
0202029817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000238	5940	0,00	15.193,36
0202029817	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000238	1383	15.193,36	0,00
0202029817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000238	3374	0,00	15.193,36
0202029817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000238	3376	15.193,36	0,00
0202029817	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000238	3701	0,00	15.193,36
0202029817	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000238	3702	15.193,36	0,00
0202029817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000238	6141	0,00	15.193,36
0202029827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000238	3377	227,90	0,00
0202029827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000238	3376	0,00	227,90
0202029827	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000238	1383	0,00	227,90
0202029827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000238	3871	227,90	0,00
0202029827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000238	3754	0,00	227,90
0202029827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000238	3757	227,90	0,00
0202029834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000238	3757	455,80	0,00
0202029834	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000238	3754	0,00	455,80
0202029834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000238	3880	455,80	0,00
0202029834	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000238	1383	0,00	455,80
0202029834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000238	3376	0,00	455,80
0202029834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000238	3377	455,80	0,00
0202029850	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000248	3702	4.919,37	0,00
0202029850	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000248	3701	0,00	4.919,37
0202029850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000248	3376	4.919,37	0,00
0202029850	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000248	1383	4.919,37	0,00
0202029850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000248	3374	0,00	4.919,37
0202029850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000248	5940	0,00	4.919,37
0202029850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000248	3754	4.919,37	0,00
0202029850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000248	6141	0,00	4.919,37
0202029860	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000248	3754	0,00	98,88
0202029860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000248	3757	98,88	0,00
0202029860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000248	3880	98,88	0,00
0202029860	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000248	1383	0,00	98,88
0202029860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000248	3376	0,00	98,88
0202029860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3377	98,88	0,00
0202029874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000260	3377	5.013,49	0,00
0202029874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000260	3376	0,00	5.013,49
0202029874	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000260	1383	0,00	5.013,49
0202029874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000260	3760	5.013,49	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202029874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000260	3754	0,00	5.013,49
0202029874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000260	6907	5.013,49	0,00
0202029881	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000116	6907	136,83	0,00
0202029881	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000116	3757	0,00	136,83
0202029881	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000116	3763	136,83	0,00
0202029881	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000116	3880	0,00	136,83
0202029887	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000115	3880	0,00	121,17
0202029887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000115	3763	121,17	0,00
0202029887	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000115	3757	0,00	121,17
0202029887	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000115	6907	121,17	0,00
0202029892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000227	6907	4.434,15	0,00
0202029892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000227	3754	0,00	4.434,15
0202029892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000227	3760	4.434,15	0,00
0202029892	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000227	1383	0,00	4.434,15
0202029892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000227	3376	0,00	4.434,15
0202029892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000227	3377	4.434,15	0,00
0202029899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000250	3377	3.524,26	0,00
0202029899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000250	3376	0,00	3.524,26
0202029899	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000250	1383	0,00	3.524,26
0202029899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000250	3760	3.524,26	0,00
0202029899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000250	3754	0,00	3.524,26
0202029899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000250	6907	3.524,26	0,00
0202029906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000252	6907	64.517,50	0,00
0202029906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000252	3754	0,00	64.517,50
0202029906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000252	3760	64.517,50	0,00
0202029906	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000252	1383	0,00	64.517,50
0202029906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000252	3376	0,00	64.517,50
0202029906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000252	3377	64.517,50	0,00
0202029913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000108	3763	982,50	0,00
0202029913	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000108	3757	0,00	982,50
0202029913	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000108	3871	0,00	982,50
0202029913	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000108	6907	982,50	0,00
0202029918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010739	6907	5.714,03	0,00
0202029918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010739	3754	0,00	5.714,03
0202029918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010739	3760	5.714,03	0,00
0202029918	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010739	3409	0,00	5.714,03
0202029918	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010739	3410	5.714,03	0,00
0202029918	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010739	1383	0,00	5.714,03
0202029925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000012	3763	179,50	0,00
0202029925	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000012	3757	0,00	179,50
0202029925	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000012	3880	0,00	179,50
0202029925	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000012	6907	179,50	0,00
0202029930	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000013	6907	89,74	0,00
0202029930	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000013	3871	0,00	89,74
0202029930	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000013	3757	0,00	89,74
0202029930	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000013	3763	89,74	0,00
0202030028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010613	3760	7.697,24	0,00
0202030028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010613	3754	0,00	7.697,24
0202030028	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010613	1383	0,00	7.697,24
0202030028	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010613	3409	0,00	7.697,24
0202030028	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010613	3410	7.697,24	0,00
0202030028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010613	6907	7.697,24	0,00
0202030371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/011468	6141	0,00	3.395,76
0202030371	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/011468	3409	3.395,76	0,00
0202030371	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/011468	3407	0,00	3.395,76
0202030371	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/011468	3701	0,00	3.395,76
0202030371	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/011468	3702	3.395,76	0,00
0202030371	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2020/011468	1383	3.395,76	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202030371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/011468	3754	3.395,76	0,00
0202030371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/011468	5940	0,00	3.395,76
0202030408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011468	3754	0,00	3.395,76
0202030408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011468	3760	3.395,76	0,00
0202030408	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/011468	1383	0,00	3.395,76
0202030408	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/011468	3410	3.395,76	0,00
0202030408	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011468	3409	0,00	3.395,76
0202030408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011468	6907	3.395,76	0,00
0202030805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000758	6138	0,00	68,00
0202030805	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000758	6141	68,00	0,00
0202030805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000758	3374	68,00	0,00
0202030805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000758	3367	0,00	68,00
0202030805	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000758	3776	0,00	68,00
0202030805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000758	3779	68,00	0,00
0202030957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000772	3776	0,00	400,00
0202030957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000772	3779	400,00	0,00
0202030957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000772	6138	0,00	400,00
0202030957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000772	3374	400,00	0,00
0202030957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000772	3367	0,00	400,00
0202030957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000772	6141	400,00	0,00
0202036501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000794	6141	21.919,00	0,00
0202036501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000794	3367	0,00	21.919,00
0202036501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000794	3374	21.919,00	0,00
0202036501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000794	6138	0,00	21.919,00
0202036501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000794	3776	0,00	21.919,00
0202036501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000794	3779	21.919,00	0,00
0202036508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000795	3779	16.650,67	0,00
0202036508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000795	3776	0,00	16.650,67
0202036508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000795	6138	0,00	16.650,67
0202036508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000795	3374	16.650,67	0,00
0202036508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000795	3367	0,00	16.650,67
0202036508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000795	6141	16.650,67	0,00
0202036522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000796	6141	4.995,20	0,00
0202036522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000796	3367	0,00	4.995,20
0202036522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000796	3374	4.995,20	0,00
0202036522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000796	6138	0,00	4.995,20
0202036522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000796	3776	0,00	4.995,20
0202036522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000796	3779	4.995,20	0,00
0202036536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000797	3779	4.995,20	0,00
0202036536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000797	3776	0,00	4.995,20
0202036536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000797	6138	0,00	4.995,20
0202036536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000797	3374	4.995,20	0,00
0202036536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000797	3367	0,00	4.995,20
0202036536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000797	6141	4.995,20	0,00
0202036557	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000798	6141	4.995,20	0,00
0202036557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000798	3367	0,00	4.995,20
0202036557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000798	3374	4.995,20	0,00
0202036557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000798	6138	0,00	4.995,20
0202036557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000798	3776	0,00	4.995,20
0202036557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000798	3779	4.995,20	0,00
0202036564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000799	3779	333,01	0,00
0202036564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000799	3776	0,00	333,01
0202036564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000799	6138	0,00	333,01
0202036564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000799	3374	333,01	0,00
0202036564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000799	3367	0,00	333,01
0202036564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000799	6141	333,01	0,00
0202036588	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000800	6141	1.332,05	0,00
0202036588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000800	3367	0,00	1.332,05

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202036588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000800	3374	1.332,05	0,00
0202036588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000800	6138	0,00	1.332,05
0202036588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000800	3776	0,00	1.332,05
0202036588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000800	3779	1.332,05	0,00
0202036898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000815	3779	301,20	0,00
0202036898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000815	3776	0,00	301,20
0202036898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000815	6138	0,00	301,20
0202036898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000815	3374	301,20	0,00
0202036898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000815	3367	0,00	301,20
0202036898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000815	6141	301,20	0,00
0202036905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000815	6141	0,00	301,20
0202036905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000815	3374	0,00	301,20
0202036905	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/000815	1383	301,20	0,00
0202036905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000815	3376	301,20	0,00
0202036905	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000815	3701	0,00	301,20
0202036905	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000815	3702	301,20	0,00
0202036905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000815	5881	0,00	301,20
0202036905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000815	3754	301,20	0,00
0202036914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000816	6138	0,00	98,81
0202036914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000816	3776	0,00	98,81
0202036914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000816	3779	98,81	0,00
0202036914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000816	3374	98,81	0,00
0202036914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000816	3367	0,00	98,81
0202036914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000816	6141	98,81	0,00
0202036921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000816	6141	0,00	98,81
0202036921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000816	3374	0,00	98,81
0202036921	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000816	1383	98,81	0,00
0202036921	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000816	3702	98,81	0,00
0202036921	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000816	3701	0,00	98,81
0202036921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000816	3376	98,81	0,00
0202036921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000816	5940	0,00	98,81
0202036921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000816	3754	98,81	0,00
0202036930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000817	6138	0,00	1.100,00
0202036930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000817	3776	0,00	1.100,00
0202036930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000817	3779	1.100,00	0,00
0202036930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000817	3374	1.100,00	0,00
0202036930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000817	3367	0,00	1.100,00
0202036930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000817	6141	1.100,00	0,00
0202036937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000817	6141	0,00	1.100,00
0202036937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000817	3374	0,00	1.100,00
0202036937	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000817	1383	1.100,00	0,00
0202036937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000817	3376	1.100,00	0,00
0202036937	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000817	3701	0,00	1.100,00
0202036937	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000817	3702	1.100,00	0,00
0202036937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000817	5940	0,00	1.100,00
0202036937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000817	3754	1.100,00	0,00
0202036979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000819	3776	0,00	5.068,00
0202036979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000819	6138	0,00	5.068,00
0202036979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000819	3779	5.068,00	0,00
0202036979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000819	3374	5.068,00	0,00
0202036979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000819	3367	0,00	5.068,00
0202036979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000819	6141	5.068,00	0,00
0202036986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000819	6141	0,00	5.068,00
0202036986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000819	3374	0,00	5.068,00
0202036986	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000819	1383	5.068,00	0,00
0202036986	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000819	3702	5.068,00	0,00
0202036986	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000819	3701	0,00	5.068,00
0202036986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000819	3376	5.068,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202036986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000819	5940	0,00	5.068,00
0202036986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000819	3754	5.068,00	0,00
0202037748	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000835	3779	650,00	0,00
0202037748	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000835	3776	0,00	650,00
0202037748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000835	3374	650,00	0,00
0202037748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000835	3367	0,00	650,00
0202037748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000835	6138	0,00	650,00
0202037748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000835	6141	650,00	0,00
0202037927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000847	6141	5.800,00	0,00
0202037927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000847	6138	0,00	5.800,00
0202037927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000847	3367	0,00	5.800,00
0202037927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000847	3374	5.800,00	0,00
0202037927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000847	3779	5.800,00	0,00
0202037927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000847	3776	0,00	5.800,00
0202037934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000848	3776	0,00	7.000,00
0202037934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000848	3779	7.000,00	0,00
0202037934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000848	3374	7.000,00	0,00
0202037934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000848	3367	0,00	7.000,00
0202037934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000848	6138	0,00	7.000,00
0202037934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000848	6141	7.000,00	0,00
0202037941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000849	6141	8.600,00	0,00
0202037941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000849	6138	0,00	8.600,00
0202037941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000849	3367	0,00	8.600,00
0202037941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000849	3374	8.600,00	0,00
0202037941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000849	3779	8.600,00	0,00
0202037941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000849	3776	0,00	8.600,00
0202037948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000850	3776	0,00	8.000,00
0202037948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000850	3779	8.000,00	0,00
0202037948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000850	3374	8.000,00	0,00
0202037948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000850	3367	0,00	8.000,00
0202037948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000850	6138	0,00	8.000,00
0202037948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000850	6141	8.000,00	0,00
0202037955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000851	6141	8.000,00	0,00
0202037955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000851	6138	0,00	8.000,00
0202037955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000851	3367	0,00	8.000,00
0202037955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000851	3374	8.000,00	0,00
0202037955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000851	3779	8.000,00	0,00
0202037955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000851	3776	0,00	8.000,00
0202037962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000852	3776	0,00	8.000,00
0202037962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000852	3779	8.000,00	0,00
0202037962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000852	6138	0,00	8.000,00
0202037962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000852	3374	8.000,00	0,00
0202037962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000852	3367	0,00	8.000,00
0202037962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000852	6141	8.000,00	0,00
0202037969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000853	6141	15.600,00	0,00
0202037969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000853	3367	0,00	15.600,00
0202037969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000853	3374	15.600,00	0,00
0202037969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000853	6138	0,00	15.600,00
0202037969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000853	3779	15.600,00	0,00
0202037969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000853	3776	0,00	15.600,00
0202037983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000855	3776	0,00	6.020,00
0202037983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000855	3779	6.020,00	0,00
0202037983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000855	6138	0,00	6.020,00
0202037983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000855	3374	6.020,00	0,00
0202037983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000855	3367	0,00	6.020,00
0202037983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000855	6141	6.020,00	0,00
0202038015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000856	6141	16.200,00	0,00
0202038015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000856	3367	0,00	16.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202038015	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000856	3374	16.200,00	0,00
0202038015	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000856	6138	0,00	16.200,00
0202038015	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000856	3779	16.200,00	0,00
0202038015	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000856	3776	0,00	16.200,00
0202038064	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000857	3776	0,00	20.000,00
0202038064	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000857	3779	20.000,00	0,00
0202038064	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000857	6138	0,00	20.000,00
0202038064	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000857	3374	20.000,00	0,00
0202038064	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000857	3367	0,00	20.000,00
0202038064	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000857	6141	20.000,00	0,00
0202038111	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000858	6141	16.365,05	0,00
0202038111	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000858	3367	0,00	16.365,05
0202038111	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000858	3374	16.365,05	0,00
0202038111	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000858	6138	0,00	16.365,05
0202038111	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000858	3779	16.365,05	0,00
0202038111	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000858	3776	0,00	16.365,05
0202050734	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	50.570,65
0202050734	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	50.570,65	0,00
0202056430	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0202056430	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0202056430	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0202056430	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0202056430	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0202056430	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0202056444	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	10.850,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0202056444	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	10.850,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0202056444	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.850,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0202056444	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	10.850,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0202056444	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.850,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0202056444	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	10.850,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0202056451	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0202056451	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0202056451	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					
0202056451	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0202056451	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0202056451	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0202056741	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	0,00	61.673,27
0202056741	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	61.673,27	0,00
0202056747	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000011	6907	302,76	0,00
0202056747	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr		2021/000011	3880	0,00	302,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202056747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000011	3763	302,76	0,00
0202056747	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000011	3757	0,00	302,76
0202083051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000854	3776	0,00	95.713,35
0202083051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000854	3779	95.713,35	0,00
0202083051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000854	6138	0,00	95.713,35
0202083051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000854	3374	95.713,35	0,00
0202083051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000854	3367	0,00	95.713,35
0202083051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000854	6141	95.713,35	0,00
Total						1.684.667,58	1.684.667,58

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203030088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000212	6141	0,00	7.262,94
0203030088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000212	3374	0,00	7.262,94
0203030088	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000212	1383	7.262,94	0,00
0203030088	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000212	3701	0,00	7.262,94
0203030088	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000212	3702	7.262,94	0,00
0203030088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000212	3376	7.262,94	0,00
0203030088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000212	5940	0,00	7.262,94
0203030088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000212	3754	7.262,94	0,00
0203030098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000212	3754	0,00	177,94
0203030098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000212	3757	177,94	0,00
0203030098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000212	3880	177,94	0,00
0203030098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000212	3376	0,00	177,94
0203030098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000212	3377	177,94	0,00
0203030098	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000212	1383	0,00	177,94
0203030105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000212	3367	4.737,06	0,00
0203030105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000212	3374	0,00	4.737,06
0203030105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000212	3779	0,00	4.737,06
0203030105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000212	3776	4.737,06	0,00
0203030105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000212	6138	4.737,06	0,00
0203030105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000212	6141	0,00	4.737,06
0203030132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000273	6141	0,00	6.989,04
0203030132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000273	3754	6.989,04	0,00
0203030132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000273	5940	0,00	6.989,04
0203030132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000273	3376	6.989,04	0,00
0203030132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000273	3702	6.989,04	0,00
0203030132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000273	3701	0,00	6.989,04
0203030132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000273	1383	6.989,04	0,00
0203030132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000273	3374	0,00	6.989,04
0203030318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000273	3367	10,96	0,00
0203030318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000273	3374	0,00	10,96
0203030318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000273	3779	0,00	10,96
0203030318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000273	3776	10,96	0,00
0203030318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000273	6138	10,96	0,00
0203030318	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000273	6141	0,00	10,96
0203030494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000208	6141	0,00	16.365,05
0203030494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000208	3754	16.365,05	0,00
0203030494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000208	5940	0,00	16.365,05
0203030494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000208	3376	16.365,05	0,00
0203030494	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000208	3701	0,00	16.365,05
0203030494	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000208	3702	16.365,05	0,00
0203030494	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000208	1383	16.365,05	0,00
0203030494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000208	3374	0,00	16.365,05
0203030504	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000208	1383	0,00	245,48
0203030504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000208	3377	245,48	0,00
0203030504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000208	3376	0,00	245,48
0203030504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000208	3871	245,48	0,00
0203030504	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000208	3754	0,00	245,48
0203030504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000208	3757	245,48	0,00
0203030511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000208	3757	327,30	0,00
0203030511	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000208	3754	0,00	327,30
0203030511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000208	3880	327,30	0,00
0203030511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000208	3376	0,00	327,30
0203030511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000208	3377	327,30	0,00
0203030511	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000208	1383	0,00	327,30
0203030538	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000259	1383	3.740,00	0,00
0203030538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000259	3374	0,00	3.740,00
0203030538	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000259	3702	3.740,00	0,00
0203030538	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000259	3701	0,00	3.740,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203030538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000259	3376	3.740,00	0,00
0203030538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000259	5940	0,00	3.740,00
0203030538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000259	3754	3.740,00	0,00
0203030538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000259	6141	0,00	3.740,00
0203030548	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000259	3754	0,00	74,80
0203030548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000259	3757	74,80	0,00
0203030548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000259	3880	74,80	0,00
0203030548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000259	3376	0,00	74,80
0203030548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000259	3377	74,80	0,00
0203030548	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000259	1383	0,00	74,80
0203030573	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000255	1383	5.530,56	0,00
0203030573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000255	3374	0,00	5.530,56
0203030573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000255	3701	0,00	5.530,56
0203030573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000255	3702	5.530,56	0,00
0203030573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000255	3376	5.530,56	0,00
0203030573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000255	5940	0,00	5.530,56
0203030573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000255	3754	5.530,56	0,00
0203030573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000255	6141	0,00	5.530,56
0203030583	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000255	3754	0,00	111,16
0203030583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000255	3757	111,16	0,00
0203030583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000255	3880	111,16	0,00
0203030583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000255	3376	0,00	111,16
0203030583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000255	3377	111,16	0,00
0203030583	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000255	1383	0,00	111,16
0203030590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000255	3367	3.302,00	0,00
0203030590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000255	3374	0,00	3.302,00
0203030590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000255	3779	0,00	3.302,00
0203030590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000255	6138	3.302,00	0,00
0203030590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000255	3776	3.302,00	0,00
0203030590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000255	6141	0,00	3.302,00
0203030853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000253	6141	0,00	4.600,00
0203030853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000253	3754	4.600,00	0,00
0203030853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000253	5940	0,00	4.600,00
0203030853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000253	3376	4.600,00	0,00
0203030853	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000253	3702	4.600,00	0,00
0203030853	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000253	3701	0,00	4.600,00
0203030853	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000253	1383	4.600,00	0,00
0203030853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000253	3374	0,00	4.600,00
0203030863	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000253	1383	0,00	92,00
0203030863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000253	3377	92,00	0,00
0203030863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000253	3376	0,00	92,00
0203030863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000253	3880	92,00	0,00
0203030863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000253	3754	0,00	92,00
0203030863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000253	3757	92,00	0,00
0203031027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000064	3754	645,00	0,00
0203031027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000064	5940	0,00	645,00
0203031027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000064	3376	645,00	0,00
0203031027	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000064	1383	645,00	0,00
0203031027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000064	3374	0,00	645,00
0203031027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000064	6141	0,00	645,00
0203031034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000064	6141	0,00	155,00
0203031034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000064	3374	0,00	155,00
0203031034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000064	3367	155,00	0,00
0203031034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000064	6138	155,00	0,00
0203031034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000064	3779	0,00	155,00
0203031034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000064	3776	155,00	0,00
0203031131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000063	5940	0,00	74,13
0203031131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000063	3754	74,13	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203031131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000063	3374	0,00	74,13
0203031131	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000063	1383	74,13	0,00
0203031131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000063	3376	74,13	0,00
0203031131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000063	6141	0,00	74,13
0203031138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000063	6141	0,00	75,87
0203031138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000063	3374	0,00	75,87
0203031138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000063	3367	75,87	0,00
0203031138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000063	6138	75,87	0,00
0203031138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000063	3776	75,87	0,00
0203031138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000063	3779	0,00	75,87
0203031178	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000107	3871	0,00	60,00
0203031178	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000107	3757	0,00	60,00
0203031178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000107	3763	60,00	0,00
0203031178	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000107	7057	60,00	0,00
0203031183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000066	6141	0,00	2.757,44
0203031183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000066	3754	2.757,44	0,00
0203031183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000066	5940	0,00	2.757,44
0203031183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000066	3374	0,00	2.757,44
0203031183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000066	1383	2.757,44	0,00
0203031183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000066	3376	2.757,44	0,00
0203031190	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010584	3410	3.940,00	0,00
0203031190	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010584	3409	0,00	3.940,00
0203031190	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pag Sub Re	2020/010584	1383	0,00	3.940,00
0203031190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010584	3754	0,00	3.940,00
0203031190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010584	3760	3.940,00	0,00
0203031190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010584	7057	3.940,00	0,00
0203031411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000221	6141	0,00	4.000,00
0203031411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000221	6138	4.000,00	0,00
0203031411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000221	3779	0,00	4.000,00
0203031411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000221	3776	4.000,00	0,00
0203031411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000221	3374	0,00	4.000,00
0203031411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000221	3367	4.000,00	0,00
0203031612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000025	3374	0,00	1.365,00
0203031612	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000025	1383	1.365,00	0,00
0203031612	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000025	3701	0,00	1.365,00
0203031612	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000025	3702	1.365,00	0,00
0203031612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000025	3376	1.365,00	0,00
0203031612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000025	5940	0,00	1.365,00
0203031612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000025	3754	1.365,00	0,00
0203031612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000025	6141	0,00	1.365,00
0203031621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000026	6141	0,00	195,00
0203031621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000026	3754	195,00	0,00
0203031621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000026	5940	0,00	195,00
0203031621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000026	3376	195,00	0,00
0203031621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000026	3702	195,00	0,00
0203031621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000026	3701	0,00	195,00
0203031621	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000026	1383	195,00	0,00
0203031621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000026	3374	0,00	195,00
0203038295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000859	3374	7.000,00	0,00
0203038295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000859	3367	0,00	7.000,00
0203038295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000859	6138	0,00	7.000,00
0203038295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000859	3776	0,00	7.000,00
0203038295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000859	3779	7.000,00	0,00
0203038295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000859	6141	7.000,00	0,00
0203038302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000860	6141	7.000,00	0,00
0203038302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000860	6138	0,00	7.000,00
0203038302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000860	3779	7.000,00	0,00
0203038302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000860	3776	0,00	7.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203038302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000860	3367	0,00	7.000,00
0203038302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000860	3374	7.000,00	0,00
0203038316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000861	3374	8.000,00	0,00
0203038316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000861	3367	0,00	8.000,00
0203038316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000861	3776	0,00	8.000,00
0203038316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000861	3779	8.000,00	0,00
0203038316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000861	6138	0,00	8.000,00
0203038316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000861	6141	8.000,00	0,00
0203038326	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000862	6141	12.000,00	0,00
0203038326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000862	6138	0,00	12.000,00
0203038326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000862	3779	12.000,00	0,00
0203038326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000862	3776	0,00	12.000,00
0203038326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000862	3367	0,00	12.000,00
0203038326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000862	3374	12.000,00	0,00
0203038343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000863	3374	8.000,00	0,00
0203038343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000863	3367	0,00	8.000,00
0203038343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000863	3776	0,00	8.000,00
0203038343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000863	3779	8.000,00	0,00
0203038343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000863	6138	0,00	8.000,00
0203038343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000863	6141	8.000,00	0,00
0203038357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000864	6141	39.688,28	0,00
0203038357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000864	6138	0,00	39.688,28
0203038357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000864	3779	39.688,28	0,00
0203038357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000864	3776	0,00	39.688,28
0203038357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000864	3367	0,00	39.688,28
0203038357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000864	3374	39.688,28	0,00
0203038378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000865	3374	15.954,46	0,00
0203038378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000865	3367	0,00	15.954,46
0203038378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000865	3776	0,00	15.954,46
0203038378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000865	3779	15.954,46	0,00
0203038378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000865	6141	15.954,46	0,00
0203038378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000865	6138	0,00	15.954,46
0203038392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000866	6138	0,00	20.833,33
0203038392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000866	6141	20.833,33	0,00
0203038392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000866	3779	20.833,33	0,00
0203038392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000866	3776	0,00	20.833,33
0203038392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000866	3367	0,00	20.833,33
0203038392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000866	3374	20.833,33	0,00
0203038521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000867	3374	1.887,68	0,00
0203038521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000867	3367	0,00	1.887,68
0203038521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000867	3776	0,00	1.887,68
0203038521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000867	3779	1.887,68	0,00
0203038521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000867	6138	0,00	1.887,68
0203038521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000867	6141	1.887,68	0,00
0203038542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000868	6141	1.185,00	0,00
0203038542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000868	6138	0,00	1.185,00
0203038542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000868	3779	1.185,00	0,00
0203038542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000868	3776	0,00	1.185,00
0203038542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000868	3367	0,00	1.185,00
0203038542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000868	3374	1.185,00	0,00
0203038556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000869	3374	6.590,00	0,00
0203038556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000869	3367	0,00	6.590,00
0203038556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000869	3776	0,00	6.590,00
0203038556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000869	3779	6.590,00	0,00
0203038556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000869	6138	0,00	6.590,00
0203038556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000869	6141	6.590,00	0,00
0203038584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000870	6141	4.974,76	0,00
0203038584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000870	6138	0,00	4.974,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203038584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000870	3779	4.974,76	0,00
0203038584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000870	3776	0,00	4.974,76
0203038584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000870	3367	0,00	4.974,76
0203038584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000870	3374	4.974,76	0,00
0203038618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000871	3374	11.000,00	0,00
0203038618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000871	3367	0,00	11.000,00
0203038618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000871	3776	0,00	11.000,00
0203038618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000871	3779	11.000,00	0,00
0203038618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000871	6138	0,00	11.000,00
0203038618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000871	6141	11.000,00	0,00
0203038639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000872	6141	3.000,00	0,00
0203038639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000872	6138	0,00	3.000,00
0203038639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000872	3779	3.000,00	0,00
0203038639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000872	3776	0,00	3.000,00
0203038639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000872	3367	0,00	3.000,00
0203038639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000872	3374	3.000,00	0,00
0203038729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000873	3374	15.193,36	0,00
0203038729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000873	3367	0,00	15.193,36
0203038729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000873	3776	0,00	15.193,36
0203038729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000873	3779	15.193,36	0,00
0203038729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000873	6138	0,00	15.193,36
0203038729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000873	6141	15.193,36	0,00
0203038745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000874	6141	52.500,00	0,00
0203038745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000874	6138	0,00	52.500,00
0203038745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000874	3779	52.500,00	0,00
0203038745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000874	3776	0,00	52.500,00
0203038745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000874	3367	0,00	52.500,00
0203038745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000874	3374	52.500,00	0,00
0203038771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000875	3374	105.000,00	0,00
0203038771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000875	3367	0,00	105.000,00
0203038771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000875	3779	105.000,00	0,00
0203038771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000875	6138	0,00	105.000,00
0203038771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000875	3776	0,00	105.000,00
0203038771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000875	6141	105.000,00	0,00
0203038795	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000876	6141	12.000,00	0,00
0203038795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000876	6138	0,00	12.000,00
0203038795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000876	3779	12.000,00	0,00
0203038795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000876	3776	0,00	12.000,00
0203038795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000876	3367	0,00	12.000,00
0203038795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000876	3374	12.000,00	0,00
0203038802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000877	3374	16.835,04	0,00
0203038802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000877	3367	0,00	16.835,04
0203038802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000877	3776	0,00	16.835,04
0203038802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000877	3779	16.835,04	0,00
0203038802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000877	6138	0,00	16.835,04
0203038802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000877	6141	16.835,04	0,00
0203038812	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000878	6141	2.990,00	0,00
0203038812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000878	6138	0,00	2.990,00
0203038812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000878	3779	2.990,00	0,00
0203038812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000878	3776	0,00	2.990,00
0203038812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000878	3367	0,00	2.990,00
0203038812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000878	3374	2.990,00	0,00
0203038822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000879	3374	16.886,97	0,00
0203038822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000879	3367	0,00	16.886,97
0203038822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000879	3776	0,00	16.886,97
0203038822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000879	3779	16.886,97	0,00
0203038822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000879	6138	0,00	16.886,97
0203038822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000879	6141	16.886,97	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203038836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000880	6141	34.000,00	0,00
0203038836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000880	6138	0,00	34.000,00
0203038836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000880	3779	34.000,00	0,00
0203038836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000880	3776	0,00	34.000,00
0203038836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000880	3367	0,00	34.000,00
0203038836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000880	3374	34.000,00	0,00
0203038850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000881	3374	16.150,00	0,00
0203038850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000881	3367	0,00	16.150,00
0203038850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000881	3776	0,00	16.150,00
0203038850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000881	3779	16.150,00	0,00
0203038850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000881	6138	0,00	16.150,00
0203038850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000881	6141	16.150,00	0,00
0203038857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000882	6141	16.150,00	0,00
0203038857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000882	6138	0,00	16.150,00
0203038857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000882	3779	16.150,00	0,00
0203038857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000882	3776	0,00	16.150,00
0203038857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000882	3367	0,00	16.150,00
0203038857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000882	3374	16.150,00	0,00
0203038864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000883	3374	4.919,37	0,00
0203038864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000883	3367	0,00	4.919,37
0203038864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000883	3776	0,00	4.919,37
0203038864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000883	3779	4.919,37	0,00
0203038864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000883	6138	0,00	4.919,37
0203038864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000883	6141	4.919,37	0,00
0203038910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000884	6141	8.800,00	0,00
0203038910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000884	6138	0,00	8.800,00
0203038910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000884	3779	8.800,00	0,00
0203038910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000884	3776	0,00	8.800,00
0203038910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000884	3367	0,00	8.800,00
0203038910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000884	3374	8.800,00	0,00
0203038935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000885	3374	3.524,26	0,00
0203038935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000885	3367	0,00	3.524,26
0203038935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000885	3776	0,00	3.524,26
0203038935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000885	3779	3.524,26	0,00
0203038935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000885	6138	0,00	3.524,26
0203038935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000885	6141	3.524,26	0,00
0203038945	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000886	6141	65.500,00	0,00
0203038945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000886	6138	0,00	65.500,00
0203038945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000886	3779	65.500,00	0,00
0203038945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000886	3776	0,00	65.500,00
0203038945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000886	3367	0,00	65.500,00
0203038945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000886	3374	65.500,00	0,00
0203038955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000887	3374	4.600,00	0,00
0203038955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000887	3367	0,00	4.600,00
0203038955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000887	3776	0,00	4.600,00
0203038955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000887	3779	4.600,00	0,00
0203038955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000887	6138	0,00	4.600,00
0203038955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000887	6141	4.600,00	0,00
0203038966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000888	6141	7.000,00	0,00
0203038966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000888	6138	0,00	7.000,00
0203038966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000888	3779	7.000,00	0,00
0203038966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000888	3776	0,00	7.000,00
0203038966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000888	3367	0,00	7.000,00
0203038966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000888	3374	7.000,00	0,00
0203038995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000889	3374	8.000,00	0,00
0203038995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000889	3367	0,00	8.000,00
0203038995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000889	3776	0,00	8.000,00
0203038995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000889	3779	8.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203038995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000889	6138	0,00	8.000,00
0203038995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000889	6141	8.000,00	0,00
0203039002	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000890	6141	21.817,05	0,00
0203039002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000890	6138	0,00	21.817,05
0203039002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000890	3779	21.817,05	0,00
0203039002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000890	3776	0,00	21.817,05
0203039002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000890	3367	0,00	21.817,05
0203039002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000890	3374	21.817,05	0,00
0203039029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000891	3374	4.000,00	0,00
0203039029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000891	3367	0,00	4.000,00
0203039029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000891	3776	0,00	4.000,00
0203039029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000891	3779	4.000,00	0,00
0203039029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000891	6138	0,00	4.000,00
0203039029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000891	6141	4.000,00	0,00
0203039036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000892	6141	3.500,00	0,00
0203039036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000892	6138	0,00	3.500,00
0203039036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000892	3779	3.500,00	0,00
0203039036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000892	3776	0,00	3.500,00
0203039036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000892	3367	0,00	3.500,00
0203039036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000892	3374	3.500,00	0,00
0203039050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000893	3374	3.740,00	0,00
0203039050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000893	3367	0,00	3.740,00
0203039050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000893	3776	0,00	3.740,00
0203039050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000893	3779	3.740,00	0,00
0203039050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000893	6138	0,00	3.740,00
0203039050	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000893	6141	3.740,00	0,00
0203039060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000894	6141	8.000,00	0,00
0203039060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000894	6138	0,00	8.000,00
0203039060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000894	3779	8.000,00	0,00
0203039060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000894	3776	0,00	8.000,00
0203039060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000894	3367	0,00	8.000,00
0203039060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000894	3374	8.000,00	0,00
0203056458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0203056458	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0203056458	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0203056458	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0203056458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0203056458	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0203056465	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203056465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203056465	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203056465	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203056465	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203056465	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203056744	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	411.569,07
0203056744	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	411.569,07	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203062174	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		6907	7.359,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203062174	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	7.359,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203062174	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	7.359,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203062174	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	7.359,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203062174	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		3047	0,00	7.359,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203062174	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	7.359,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0203084005	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	4.000,00
0203084005	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	4.000,00	0,00
Total					3.675.577,74	3.675.577,74

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204036571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000237	5940	0,00	11.000,00
0204036571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000237	3754	11.000,00	0,00
0204036571	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000237	1383	11.000,00	0,00
0204036571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000237	3374	0,00	11.000,00
0204036571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000237	3701	0,00	11.000,00
0204036571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000237	3702	11.000,00	0,00
0204036571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000237	3376	11.000,00	0,00
0204036571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000237	6141	0,00	11.000,00
0204036581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000237	3376	0,00	306,90
0204036581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000237	3377	306,90	0,00
0204036581	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000237	1383	0,00	306,90
0204036581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000237	3754	0,00	306,90
0204036581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000237	3757	306,90	0,00
0204036581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000237	3880	306,90	0,00
0204036612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000218	5940	0,00	109.581,87
0204036612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000218	3754	109.581,87	0,00
0204036612	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000218	1383	109.581,87	0,00
0204036612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000218	3374	0,00	109.581,87
0204036612	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000218	3701	0,00	109.581,87
0204036612	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000218	3702	109.581,87	0,00
0204036612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000218	3376	109.581,87	0,00
0204036612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000218	6141	0,00	109.581,87
0204036622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000218	3376	0,00	1.643,73
0204036622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000218	3377	1.643,73	0,00
0204036622	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000218	1383	0,00	1.643,73
0204036622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000218	3754	0,00	1.643,73
0204036622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000218	3757	1.643,73	0,00
0204036622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000218	3871	1.643,73	0,00
0204036629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000218	3880	3.287,46	0,00
0204036629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000218	3757	3.287,46	0,00
0204036629	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000218	3754	0,00	3.287,46
0204036629	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000218	1383	0,00	3.287,46
0204036629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000218	3377	3.287,46	0,00
0204036629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000218	3376	0,00	3.287,46
0204036643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000218	3374	0,00	10.418,13
0204036643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000218	3367	10.418,13	0,00
0204036643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000218	3776	10.418,13	0,00
0204036643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000218	3779	0,00	10.418,13
0204036643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000218	6138	10.418,13	0,00
0204036643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000218	6141	0,00	10.418,13
0204036765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000796	6141	0,00	4.995,20
0204036765	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000796	7390	0,00	4.995,20
0204036765	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000796	4359	4.995,20	0,00
0204036765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000796	3754	4.995,20	0,00
0204036765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000796	3374	0,00	4.995,20
0204036765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000796	3376	4.995,20	0,00
0204036779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000797	3376	4.995,20	0,00
0204036779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000797	3374	0,00	4.995,20
0204036779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000797	3754	4.995,20	0,00
0204036779	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000797	4359	4.995,20	0,00
0204036779	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000797	7390	0,00	4.995,20
0204036779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000797	6141	0,00	4.995,20
0204036786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000798	6141	0,00	4.995,20
0204036786	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000798	7390	0,00	4.995,20
0204036786	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000798	4359	4.995,20	0,00
0204036786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000798	3754	4.995,20	0,00
0204036786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000798	3374	0,00	4.995,20
0204036786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000798	3376	4.995,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204036800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000799	3376	333,01	0,00
0204036800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000799	3374	0,00	333,01
0204036800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000799	997	0,00	333,01
0204036800	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000799	1383	333,01	0,00
0204036800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000799	3754	333,01	0,00
0204036800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000799	6141	0,00	333,01
0204036821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000800	6141	0,00	1.332,05
0204036821	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000800	7390	0,00	1.332,05
0204036821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000800	3754	1.332,05	0,00
0204036821	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000800	4359	1.332,05	0,00
0204036821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000800	3374	0,00	1.332,05
0204036821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000800	3376	1.332,05	0,00
0204036835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000795	3376	16.650,67	0,00
0204036835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000795	3374	0,00	16.650,67
0204036835	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000795	4359	16.650,67	0,00
0204036835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000795	3754	16.650,67	0,00
0204036835	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000795	7390	0,00	16.650,67
0204036835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000795	6141	0,00	16.650,67
0204036842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000234	6141	0,00	4.974,76
0204036842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000234	3754	4.974,76	0,00
0204036842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000234	3374	0,00	4.974,76
0204036842	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/000234	2446	0,00	4.974,76
0204036842	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/000234	1604	4.974,76	0,00
0204036842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000234	3376	4.974,76	0,00
0204036849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000219	3376	15.600,00	0,00
0204036849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000219	3701	0,00	15.600,00
0204036849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000219	3702	15.600,00	0,00
0204036849	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000219	1383	15.600,00	0,00
0204036849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000219	3374	0,00	15.600,00
0204036849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000219	3754	15.600,00	0,00
0204036849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000219	5940	0,00	15.600,00
0204036849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000219	6141	0,00	15.600,00
0204036859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000219	3871	235,48	0,00
0204036859	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000219	3754	0,00	235,48
0204036859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000219	3757	235,48	0,00
0204036859	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000219	1383	0,00	235,48
0204036859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000219	3377	235,48	0,00
0204036859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000219	3376	0,00	235,48
0204036866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000219	3376	0,00	470,96
0204036866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000219	3377	470,96	0,00
0204036866	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000219	1383	0,00	470,96
0204036866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000219	3757	470,96	0,00
0204036866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000219	3754	0,00	470,96
0204036866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000219	3880	470,96	0,00
0204036882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000278	5881	0,00	8.031,20
0204036882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000278	3754	8.031,20	0,00
0204036882	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/000278	1383	8.031,20	0,00
0204036882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000278	3374	0,00	8.031,20
0204036882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000278	3701	0,00	8.031,20
0204036882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000278	3702	8.031,20	0,00
0204036882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000278	3376	8.031,20	0,00
0204036882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000278	6141	0,00	8.031,20
0204036946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000249	6141	0,00	8.800,00
0204036946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000249	3376	8.800,00	0,00
0204036946	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000249	3702	8.800,00	0,00
0204036946	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000249	3701	0,00	8.800,00
0204036946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000249	3374	0,00	8.800,00
0204036946	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000249	1383	8.800,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204036946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000249	3754	8.800,00	0,00
0204036946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000249	5940	0,00	8.800,00
0204036956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000249	3871	148,50	0,00
0204036956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000249	3754	0,00	148,50
0204036956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000249	3757	148,50	0,00
0204036956	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000249	1383	0,00	148,50
0204036956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3377	148,50	0,00
0204036956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000249	3376	0,00	148,50
0204036963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000249	3376	0,00	297,00
0204036963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3377	297,00	0,00
0204036963	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000249	1383	0,00	297,00
0204036963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000249	3757	297,00	0,00
0204036963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000249	3754	0,00	297,00
0204036963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000249	3880	297,00	0,00
0204037002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000207	5940	0,00	20.000,00
0204037002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000207	3754	20.000,00	0,00
0204037002	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000207	1383	20.000,00	0,00
0204037002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000207	3374	0,00	20.000,00
0204037002	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000207	3701	0,00	20.000,00
0204037002	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000207	3702	20.000,00	0,00
0204037002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000207	3376	20.000,00	0,00
0204037002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000207	6141	0,00	20.000,00
0204037012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000207	3376	0,00	376,02
0204037012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000207	3377	376,02	0,00
0204037012	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000207	1383	0,00	376,02
0204037012	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000207	3754	0,00	376,02
0204037012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000207	3757	376,02	0,00
0204037012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000207	3871	376,02	0,00
0204037019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000207	3880	752,04	0,00
0204037019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000207	3757	752,04	0,00
0204037019	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000207	3754	0,00	752,04
0204037019	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000207	1383	0,00	752,04
0204037019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000207	3377	752,04	0,00
0204037019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000207	3376	0,00	752,04
0204037028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000644	3376	252,15	0,00
0204037028	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000644	3701	0,00	252,15
0204037028	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000644	3702	252,15	0,00
0204037028	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000644	1383	252,15	0,00
0204037028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000644	3374	0,00	252,15
0204037028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000644	3754	252,15	0,00
0204037028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000644	5894	0,00	252,15
0204037028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000644	6141	0,00	252,15
0204037037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000642	6141	0,00	139,80
0204037037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000642	5888	0,00	139,80
0204037037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000642	3754	139,80	0,00
0204037037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000642	3374	0,00	139,80
0204037037	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2021/000642	1383	139,80	0,00
0204037037	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000642	3702	139,80	0,00
0204037037	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000642	3701	0,00	139,80
0204037037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000642	3376	139,80	0,00
0204037046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000364	3376	1.025,50	0,00
0204037046	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000364	3701	0,00	1.025,50
0204037046	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000364	3702	1.025,50	0,00
0204037046	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000364	1383	1.025,50	0,00
0204037046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000364	3374	0,00	1.025,50
0204037046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000364	3754	1.025,50	0,00
0204037046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000364	5894	0,00	1.025,50
0204037046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000364	6141	0,00	1.025,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204037067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000394	6141	0,00	450,00
0204037067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000394	5894	0,00	450,00
0204037067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000394	3754	450,00	0,00
0204037067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000394	3374	0,00	450,00
0204037067	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000394	1383	450,00	0,00
0204037067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000394	3702	450,00	0,00
0204037067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000394	3701	0,00	450,00
0204037067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000394	3376	450,00	0,00
0204037534	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/004708	3407	0,00	154,00
0204037534	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/004708	3416	154,00	0,00
0204037534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/004708	6138	154,00	0,00
0204037534	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/004708	6141	0,00	154,00
0204037546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/004708	6141	0,00	154,00
0204037546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/004708	5879	0,00	154,00
0204037546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/004708	3754	154,00	0,00
0204037546	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/004708	3409	154,00	0,00
0204037546	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/004708	3407	0,00	154,00
0204037546	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/004708	3701	0,00	154,00
0204037546	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/004708	3702	154,00	0,00
0204037546	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2020/004708	1383	154,00	0,00
0204037555	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/004708	3407	0,00	1.460,00
0204037555	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/004708	3416	1.460,00	0,00
0204037555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/004708	6138	1.460,00	0,00
0204037555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/004708	6141	0,00	1.460,00
0204037990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000303	6141	0,00	8.629,20
0204037990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000303	3701	0,00	8.629,20
0204037990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000303	3702	8.629,20	0,00
0204037990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000303	3376	8.629,20	0,00
0204037990	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000303	1383	8.629,20	0,00
0204037990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000303	3374	0,00	8.629,20
0204037990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000303	3754	8.629,20	0,00
0204037990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000303	5894	0,00	8.629,20
0204037999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000635	5940	0,00	245,00
0204037999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000635	3754	245,00	0,00
0204037999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000635	3374	0,00	245,00
0204037999	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000635	1383	245,00	0,00
0204037999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000635	3376	245,00	0,00
0204037999	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000635	3702	245,00	0,00
0204037999	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000635	3701	0,00	245,00
0204037999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000635	6141	0,00	245,00
0204038118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000552	3377	260,94	0,00
0204038118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000552	3376	0,00	260,94
0204038118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000552	3754	0,00	260,94
0204038118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000552	3760	260,94	0,00
0204038118	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000552	4728	0,00	260,94
0204038118	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000552	4111	260,94	0,00
0204038125	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000563	4111	1.596,42	0,00
0204038125	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000563	4728	0,00	1.596,42
0204038125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000563	3760	1.596,42	0,00
0204038125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000563	3754	0,00	1.596,42
0204038125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000563	3376	0,00	1.596,42
0204038125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000563	3377	1.596,42	0,00
0204038132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000564	3377	872,27	0,00
0204038132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000564	3376	0,00	872,27
0204038132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000564	3754	0,00	872,27
0204038132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000564	3760	872,27	0,00
0204038132	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000564	4728	0,00	872,27
0204038132	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000564	4111	872,27	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204038139	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000565	4111	541,43	0,00
0204038139	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000565	4728	0,00	541,43
0204038139	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000565	3760	541,43	0,00
0204038139	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000565	3754	0,00	541,43
0204038139	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000565	3376	0,00	541,43
0204038139	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000565	3377	541,43	0,00
0204038146	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000566	3377	233,93	0,00
0204038146	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000566	3376	0,00	233,93
0204038146	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000566	3754	0,00	233,93
0204038146	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000566	3760	233,93	0,00
0204038146	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000566	4728	0,00	233,93
0204038146	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000566	4111	233,93	0,00
0204038221	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000559	4728	0,00	521,24
0204038221	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000559	3897	521,24	0,00
0204038221	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000559	3760	521,24	0,00
0204038221	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000559	3754	0,00	521,24
0204038221	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000559	3376	0,00	521,24
0204038221	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000559	3377	521,24	0,00
0204038228	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000561	3377	946,44	0,00
0204038228	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000561	3376	0,00	946,44
0204038228	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000561	3754	0,00	946,44
0204038228	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000561	3760	946,44	0,00
0204038228	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000561	3897	946,44	0,00
0204038228	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000561	4728	0,00	946,44
0204038399	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000084	5940	0,00	1.326,96
0204038399	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000084	3754	1.326,96	0,00
0204038399	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000084	3376	1.326,96	0,00
0204038399	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000084	1383	1.326,96	0,00
0204038399	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000084	3374	0,00	1.326,96
0204038399	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000084	6141	0,00	1.326,96
0204038406	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000084	6141	0,00	873,04
0204038406	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000084	3374	0,00	873,04
0204038406	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000084	3367	873,04	0,00
0204038406	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000084	6138	873,04	0,00
0204038406	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000084	3776	873,04	0,00
0204038406	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000084	3779	0,00	873,04
0204038413	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000083	5940	0,00	102,87
0204038413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000083	3754	102,87	0,00
0204038413	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000083	3374	0,00	102,87
0204038413	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000083	1383	102,87	0,00
0204038413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000083	3376	102,87	0,00
0204038413	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000083	6141	0,00	102,87
0204038420	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000083	6141	0,00	97,13
0204038420	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000083	3374	0,00	97,13
0204038420	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000083	3367	97,13	0,00
0204038420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000083	6138	97,13	0,00
0204038420	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000083	3779	0,00	97,13
0204038420	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000083	3776	97,13	0,00
0204039198	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000904	3776	0,00	302,72
0204039198	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000904	3779	302,72	0,00
0204039198	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000904	6138	0,00	302,72
0204039198	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000904	3367	0,00	302,72
0204039198	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000904	3374	302,72	0,00
0204039198	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000904	6141	302,72	0,00
0204039205	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000905	6141	180,53	0,00
0204039205	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000905	3374	180,53	0,00
0204039205	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000905	3367	0,00	180,53
0204039205	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000905	6138	0,00	180,53

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204039205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000905	3779	180,53	0,00
0204039205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000905	3776	0,00	180,53
0204039456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000683	3754	1.500,00	0,00
0204039456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000683	2301	0,00	1.500,00
0204039456	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2021/000683	1383	1.500,00	0,00
0204039456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000683	3374	0,00	1.500,00
0204039456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000683	3376	1.500,00	0,00
0204039456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000683	6141	0,00	1.500,00
0204050771	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.504,99	0,00
0204050771	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.504,99
Total						939.072,56	939.072,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205039338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000237	3754	0,00	10.693,10
0205039338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000237	3760	10.693,10	0,00
0205039338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000237	3376	0,00	10.693,10
0205039338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000237	3377	10.693,10	0,00
0205039338	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000237	1383	0,00	10.693,10
0205039338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000237	6907	10.693,10	0,00
0205039345	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000150	6907	306,90	0,00
0205039345	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000150	3763	306,90	0,00
0205039345	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000150	3757	0,00	306,90
0205039345	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000150	3880	0,00	306,90
0205039350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000117	3754	0,00	1.216,09
0205039350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000117	3760	1.216,09	0,00
0205039350	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000117	1383	0,00	1.216,09
0205039350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000117	3377	1.216,09	0,00
0205039350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000117	3376	0,00	1.216,09
0205039350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000117	6907	1.216,09	0,00
0205039357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000116	6907	185,53	0,00
0205039357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000116	3376	0,00	185,53
0205039357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000116	3377	185,53	0,00
0205039357	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000116	1383	0,00	185,53
0205039357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000116	3760	185,53	0,00
0205039357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000116	3754	0,00	185,53
0205039364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000116	3754	0,00	2.145,35
0205039364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000116	3760	2.145,35	0,00
0205039364	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000116	1383	0,00	2.145,35
0205039364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000116	3377	2.145,35	0,00
0205039364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000116	3376	0,00	2.145,35
0205039364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000116	6907	2.145,35	0,00
0205039371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000293	6907	698,70	0,00
0205039371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000293	3376	0,00	698,70
0205039371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000293	3377	698,70	0,00
0205039371	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000293	1383	0,00	698,70
0205039371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000293	3760	698,70	0,00
0205039371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000293	3754	0,00	698,70
0205039378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000294	3754	0,00	171,22
0205039378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000294	3760	171,22	0,00
0205039378	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000294	1383	0,00	171,22
0205039378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000294	3377	171,22	0,00
0205039378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000294	3376	0,00	171,22
0205039378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000294	6907	171,22	0,00
0205039385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000255	6907	5.419,40	0,00
0205039385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000255	3376	0,00	5.419,40
0205039385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000255	3377	5.419,40	0,00
0205039385	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000255	1383	0,00	5.419,40
0205039385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000255	3760	5.419,40	0,00
0205039385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000255	3754	0,00	5.419,40
0205039392	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000147	3757	0,00	111,16
0205039392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000147	3763	111,16	0,00
0205039392	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000147	3880	0,00	111,16
0205039392	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000147	6907	111,16	0,00
0205039411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000815	6907	301,20	0,00
0205039411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000815	3760	301,20	0,00
0205039411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000815	3754	0,00	301,20
0205039411	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000815	1383	0,00	301,20
0205039411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000815	3377	301,20	0,00
0205039411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000815	3376	0,00	301,20
0205039418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000278	3376	0,00	8.031,20
0205039418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000278	3377	8.031,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205039418	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000278	1383	0,00	8.031,20
0205039418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000278	3754	0,00	8.031,20
0205039418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000278	3760	8.031,20	0,00
0205039418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000278	6907	8.031,20	0,00
0205039425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000238	6907	14.509,66	0,00
0205039425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000238	3760	14.509,66	0,00
0205039425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000238	3754	0,00	14.509,66
0205039425	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000238	1383	0,00	14.509,66
0205039425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000238	3377	14.509,66	0,00
0205039425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000238	3376	0,00	14.509,66
0205039432	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000139	3757	0,00	227,90
0205039432	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000139	3763	227,90	0,00
0205039432	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000139	3871	0,00	227,90
0205039432	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000139	6907	227,90	0,00
0205039437	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000138	6907	455,80	0,00
0205039437	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000138	3880	0,00	455,80
0205039437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000138	3763	455,80	0,00
0205039437	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000138	3757	0,00	455,80
0205039442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000654	3754	0,00	1.500,00
0205039442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000654	3760	1.500,00	0,00
0205039442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000654	3376	0,00	1.500,00
0205039442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000654	3377	1.500,00	0,00
0205039442	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000654	1383	0,00	1.500,00
0205039442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000654	6907	1.500,00	0,00
0205039449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000655	6907	1.500,00	0,00
0205039449	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000655	1383	0,00	1.500,00
0205039449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000655	3377	1.500,00	0,00
0205039449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000655	3376	0,00	1.500,00
0205039449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000655	3760	1.500,00	0,00
0205039449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000655	3754	0,00	1.500,00
0205039463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000248	3754	0,00	4.820,49
0205039463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000248	3760	4.820,49	0,00
0205039463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000248	3376	0,00	4.820,49
0205039463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000248	3377	4.820,49	0,00
0205039463	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000248	1383	0,00	4.820,49
0205039463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000248	6907	4.820,49	0,00
0205039470	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000140	6907	98,88	0,00
0205039470	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000140	3757	0,00	98,88
0205039470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000140	3763	98,88	0,00
0205039470	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000140	3880	0,00	98,88
0205039475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000683	3760	1.500,00	0,00
0205039475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000683	3754	0,00	1.500,00
0205039475	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000683	1383	0,00	1.500,00
0205039475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000683	3377	1.500,00	0,00
0205039475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000683	3376	0,00	1.500,00
0205039475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000683	6907	1.500,00	0,00
0205039482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000684	6907	1.500,00	0,00
0205039482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000684	3376	0,00	1.500,00
0205039482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000684	3377	1.500,00	0,00
0205039482	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000684	1383	0,00	1.500,00
0205039482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000684	3754	0,00	1.500,00
0205039482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000684	3760	1.500,00	0,00
0205039489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000233	3760	6.458,20	0,00
0205039489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000233	3754	0,00	6.458,20
0205039489	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000233	1383	0,00	6.458,20
0205039489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000233	3377	6.458,20	0,00
0205039489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000233	3376	0,00	6.458,20
0205039489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000233	6907	6.458,20	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205039496	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000137	6907	131,80	0,00
0205039496	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000137	3757	0,00	131,80
0205039496	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000137	3763	131,80	0,00
0205039496	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000137	3880	0,00	131,80
0205039501	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000134	3871	0,00	90,30
0205039501	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000134	3763	90,30	0,00
0205039501	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000134	3757	0,00	90,30
0205039501	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2021/000134	6907	90,30	0,00
0205039506	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000133	6907	180,60	0,00
0205039506	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000133	3757	0,00	180,60
0205039506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000133	3763	180,60	0,00
0205039506	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000133	3880	0,00	180,60
0205039511	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000124	3880	0,00	12,22
0205039511	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000124	3763	12,22	0,00
0205039511	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000124	3757	0,00	12,22
0205039511	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000124	6907	12,22	0,00
0205039516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000368	6907	149,14	0,00
0205039516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000368	3754	0,00	149,14
0205039516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000368	3760	149,14	0,00
0205039516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000368	3376	0,00	149,14
0205039516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000368	3377	149,14	0,00
0205039516	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/000368	1383	0,00	149,14
0205039523	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/000290	1383	0,00	598,74
0205039523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000290	3377	598,74	0,00
0205039523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000290	3376	0,00	598,74
0205039523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000290	3760	598,74	0,00
0205039523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000290	3754	0,00	598,74
0205039523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000290	6907	598,74	0,00
0205039556	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000142	6907	177,94	0,00
0205039556	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000142	3757	0,00	177,94
0205039556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000142	3763	177,94	0,00
0205039556	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000142	3880	0,00	177,94
0205039582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000212	3760	7.085,00	0,00
0205039582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000212	3754	0,00	7.085,00
0205039582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000212	3376	0,00	7.085,00
0205039582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000212	3377	7.085,00	0,00
0205039582	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000212	1383	0,00	7.085,00
0205039582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000212	6907	7.085,00	0,00
0205039624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000217	6907	5.749,10	0,00
0205039624	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000217	1383	0,00	5.749,10
0205039624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000217	3377	5.749,10	0,00
0205039624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000217	3376	0,00	5.749,10
0205039624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000217	3754	0,00	5.749,10
0205039624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000217	3760	5.749,10	0,00
0205039685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000234	3760	4.974,76	0,00
0205039685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000234	3754	0,00	4.974,76
0205039685	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto	Emp 2021/000234	3818	4.974,76	0,00
0205039685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000234	3376	0,00	4.974,76
0205039685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000234	3377	4.974,76	0,00
0205039685	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto	Emp 2021/000234	3566	0,00	4.974,76
0205039685	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/000234	1604	0,00	4.974,76
0205039685	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto	Emp 2021/000234	6907	4.974,76	0,00
0205039708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000208	6907	15.792,27	0,00
0205039708	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000208	1383	0,00	15.792,27
0205039708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000208	3377	15.792,27	0,00
0205039708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000208	3376	0,00	15.792,27
0205039708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000208	3754	0,00	15.792,27
0205039708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000208	3760	15.792,27	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205039715	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000144	3757	0,00	245,48
0205039715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000144	3763	245,48	0,00
0205039715	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000144	3871	0,00	245,48
0205039715	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000144	6907	245,48	0,00
0205039720	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000143	6907	327,30	0,00
0205039720	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000143	3880	0,00	327,30
0205039720	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000143	3763	327,30	0,00
0205039720	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000143	3757	0,00	327,30
0205039725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000232	3760	1.131,67	0,00
0205039725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000232	3754	0,00	1.131,67
0205039725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000232	3376	0,00	1.131,67
0205039725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000232	3377	1.131,67	0,00
0205039725	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000232	1383	0,00	1.131,67
0205039725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000232	6907	1.131,67	0,00
0205039732	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000130	6907	17,78	0,00
0205039732	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000130	3757	0,00	17,78
0205039732	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000130	3763	17,78	0,00
0205039732	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000130	3871	0,00	17,78
0205039737	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000129	3880	0,00	35,55
0205039737	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000129	3763	35,55	0,00
0205039737	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000129	3757	0,00	35,55
0205039737	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000129	6907	35,55	0,00
0205039742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000220	6907	4.409,44	0,00
0205039742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000220	3760	4.409,44	0,00
0205039742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000220	3754	0,00	4.409,44
0205039742	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000220	1383	0,00	4.409,44
0205039742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000220	3377	4.409,44	0,00
0205039742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000220	3376	0,00	4.409,44
0205039749	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000135	3757	0,00	138,52
0205039749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000135	3763	138,52	0,00
0205039749	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000135	3880	0,00	138,52
0205039749	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000135	6907	138,52	0,00
0205039754	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000136	6907	69,25	0,00
0205039754	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000136	3871	0,00	69,25
0205039754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000136	3763	69,25	0,00
0205039754	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000136	3757	0,00	69,25
0205039759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000259	3754	0,00	3.665,20
0205039759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000259	3760	3.665,20	0,00
0205039759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000259	3376	0,00	3.665,20
0205039759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000259	3377	3.665,20	0,00
0205039759	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000259	1383	0,00	3.665,20
0205039759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000259	6907	3.665,20	0,00
0205039766	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000145	6907	74,80	0,00
0205039766	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000145	3763	74,80	0,00
0205039766	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000145	3757	0,00	74,80
0205039766	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000145	3880	0,00	74,80
0205039771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000273	3754	0,00	6.989,04
0205039771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000273	3760	6.989,04	0,00
0205039771	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000273	1383	0,00	6.989,04
0205039771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000273	3377	6.989,04	0,00
0205039771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000273	3376	0,00	6.989,04
0205039771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000273	6907	6.989,04	0,00
0205039778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000216	6907	19.895,83	0,00
0205039778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000216	3376	0,00	19.895,83
0205039778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000216	3377	19.895,83	0,00
0205039778	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000216	1383	0,00	19.895,83
0205039778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000216	3760	19.895,83	0,00
0205039778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000216	3754	0,00	19.895,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0205039785	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000132	3757	0,00	312,50	
0205039785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000132	3763	312,50	0,00	
0205039785	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000132	3871	0,00	312,50	
0205039785	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000132	6907	312,50	0,00	
0205039790	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000131	6907	625,00	0,00	
0205039790	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000131	3880	0,00	625,00	
0205039790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000131	3763	625,00	0,00	
0205039790	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000131	3757	0,00	625,00	
0205040158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000913	3776	0,00	7.481,30	
0205040158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000913	3779	7.481,30	0,00	
0205040158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000913	6138	0,00	7.481,30	
0205040158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000913	3367	0,00	7.481,30	
0205040158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000913	3374	7.481,30	0,00	
0205040158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000913	6141	7.481,30	0,00	
0205056651	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	137.678,26	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0205056651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	137.678,26	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0205056651	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	137.678,26	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0205056651	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	137.678,26	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0205056651	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	137.678,26	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0205056651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	137.678,26	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0205062188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.359,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062188	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.359,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062188	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	7.359,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062188	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.359,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.359,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062188	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	7.359,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062204	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	12.000,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12.000,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062204	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062204	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	12.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062204	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.000,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0205062229	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	75.950,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0205062229	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	75.950,00	
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0205062229	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	75.950,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0205062229	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	75.950,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062229	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	75.950,00
	Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0205062229	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	75.950,00
	Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0205062266	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	97.392,71	0,00
0205062266	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	97.392,71
0205062589	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000296	6907	693,32	0,00
0205062589	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000296	3376	0,00	693,32
0205062589	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000296	3377	693,32	0,00
0205062589	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000296	1383	0,00	693,32
0205062589	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000296	3760	693,32	0,00
0205062589	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000296	3754	0,00	693,32
0205062596	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000295	3754	0,00	171,22
0205062596	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000295	3760	171,22	0,00
0205062596	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000295	1383	0,00	171,22
0205062596	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000295	3376	0,00	171,22
0205062596	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000295	3377	171,22	0,00
0205062596	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000295	6907	171,22	0,00
Total					1.226.917,12	1.226.917,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208040103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000099	6141	0,00	373,59
0208040103	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000099	3701	0,00	373,59
0208040103	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000099	3702	373,59	0,00
0208040103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000099	3376	373,59	0,00
0208040103	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000099	1383	373,59	0,00
0208040103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000099	3374	0,00	373,59
0208040103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000099	3754	373,59	0,00
0208040103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000099	5940	0,00	373,59
0208040112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000099	6138	26,41	0,00
0208040112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000099	3776	26,41	0,00
0208040112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000099	3779	0,00	26,41
0208040112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000099	3367	26,41	0,00
0208040112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000099	3374	0,00	26,41
0208040112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000099	6141	0,00	26,41
0208040250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000254	6141	0,00	110.000,00
0208040250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000254	3376	110.000,00	0,00
0208040250	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000254	3701	0,00	110.000,00
0208040250	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000254	3702	110.000,00	0,00
0208040250	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000254	1383	110.000,00	0,00
0208040250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000254	3374	0,00	110.000,00
0208040250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000254	5940	0,00	110.000,00
0208040250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000254	3754	110.000,00	0,00
0208040260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000254	3754	0,00	1.650,00
0208040260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000254	3757	1.650,00	0,00
0208040260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000254	3871	1.650,00	0,00
0208040260	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000254	1383	0,00	1.650,00
0208040260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000254	3377	1.650,00	0,00
0208040260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000254	3376	0,00	1.650,00
0208040311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000245	3376	34.000,00	0,00
0208040311	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000245	3702	34.000,00	0,00
0208040311	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000245	3701	0,00	34.000,00
0208040311	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000245	1383	34.000,00	0,00
0208040311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000245	3374	0,00	34.000,00
0208040311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000245	5940	0,00	34.000,00
0208040311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000245	3754	34.000,00	0,00
0208040311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000245	6141	0,00	34.000,00
0208040321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000245	3754	0,00	510,00
0208040321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000245	3757	510,00	0,00
0208040321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000245	3871	510,00	0,00
0208040321	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000245	1383	0,00	510,00
0208040321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000245	3377	510,00	0,00
0208040321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000245	3376	0,00	510,00
0208040883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000258	3376	3.500,00	0,00
0208040883	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000258	3701	0,00	3.500,00
0208040883	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000258	3702	3.500,00	0,00
0208040883	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000258	1383	3.500,00	0,00
0208040883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000258	3374	0,00	3.500,00
0208040883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000258	5940	0,00	3.500,00
0208040883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000258	3754	3.500,00	0,00
0208040883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000258	6141	0,00	3.500,00
0208040893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000258	3754	0,00	70,00
0208040893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000258	3757	70,00	0,00
0208040893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000258	3880	70,00	0,00
0208040893	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000258	1383	0,00	70,00
0208040893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000258	3377	70,00	0,00
0208040893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000258	3376	0,00	70,00
0208040986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000256	3376	20.800,05	0,00
0208040986	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000256	3702	20.800,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208040986	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000256	3701	0,00	20.800,05
0208040986	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000256	1383	20.800,05	0,00
0208040986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000256	3374	0,00	20.800,05
0208040986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000256	5940	0,00	20.800,05
0208040986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000256	3754	20.800,05	0,00
0208040986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000256	6141	0,00	20.800,05
0208040996	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000256	3754	0,00	312,00
0208040996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000256	3757	312,00	0,00
0208040996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000256	3871	312,00	0,00
0208040996	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000256	1383	0,00	312,00
0208040996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000256	3377	312,00	0,00
0208040996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000256	3376	0,00	312,00
0208041003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000256	3376	0,00	624,00
0208041003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000256	3377	624,00	0,00
0208041003	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000256	1383	0,00	624,00
0208041003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000256	3880	624,00	0,00
0208041003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000256	3757	624,00	0,00
0208041003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000256	3754	0,00	624,00
0208041017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000256	3779	0,00	1.017,00
0208041017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000256	3776	1.017,00	0,00
0208041017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000256	6138	1.017,00	0,00
0208041017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000256	3367	1.017,00	0,00
0208041017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000256	3374	0,00	1.017,00
0208041017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000256	6141	0,00	1.017,00
0208041033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000246	6141	0,00	16.150,00
0208041033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000246	3376	16.150,00	0,00
0208041033	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000246	3701	0,00	16.150,00
0208041033	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000246	3702	16.150,00	0,00
0208041033	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000246	1383	16.150,00	0,00
0208041033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000246	3374	0,00	16.150,00
0208041033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000246	5940	0,00	16.150,00
0208041033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000246	3754	16.150,00	0,00
0208041043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000246	3754	0,00	242,25
0208041043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000246	3757	242,25	0,00
0208041043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000246	3871	242,25	0,00
0208041043	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000246	1383	0,00	242,25
0208041043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000246	3377	242,25	0,00
0208041043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000246	3376	0,00	242,25
0208041050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000246	3376	0,00	484,50
0208041050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000246	3377	484,50	0,00
0208041050	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000246	1383	0,00	484,50
0208041050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000246	3880	484,50	0,00
0208041050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000246	3757	484,50	0,00
0208041050	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000246	3754	0,00	484,50
0208041066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000247	3754	16.150,00	0,00
0208041066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000247	5940	0,00	16.150,00
0208041066	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000247	1383	16.150,00	0,00
0208041066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000247	3374	0,00	16.150,00
0208041066	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000247	3702	16.150,00	0,00
0208041066	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000247	3701	0,00	16.150,00
0208041066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000247	3376	16.150,00	0,00
0208041066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000247	6141	0,00	16.150,00
0208041076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000247	3376	0,00	242,25
0208041076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000247	3377	242,25	0,00
0208041076	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000247	1383	0,00	242,25
0208041076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000247	3871	242,25	0,00
0208041076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000247	3754	0,00	242,25
0208041076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000247	3757	242,25	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208041083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000247	3757	484,50	0,00
0208041083	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000247	3754	0,00	484,50
0208041083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000247	3880	484,50	0,00
0208041083	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000247	1383	0,00	484,50
0208041083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000247	3377	484,50	0,00
0208041083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000247	3376	0,00	484,50
0208041099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000244	3376	16.886,97	0,00
0208041099	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000244	3701	0,00	16.886,97
0208041099	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000244	3702	16.886,97	0,00
0208041099	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000244	1383	16.886,97	0,00
0208041099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000244	3374	0,00	16.886,97
0208041099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000244	5940	0,00	16.886,97
0208041099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000244	3754	16.886,97	0,00
0208041099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000244	6141	0,00	16.886,97
0208041109	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000244	3754	0,00	253,30
0208041109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000244	3757	253,30	0,00
0208041109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000244	3871	253,30	0,00
0208041109	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000244	1383	0,00	253,30
0208041109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000244	3377	253,30	0,00
0208041109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000244	3376	0,00	253,30
0208041116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000244	3376	0,00	506,60
0208041116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000244	3377	506,60	0,00
0208041116	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000244	1383	0,00	506,60
0208041116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000244	3880	506,60	0,00
0208041116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000244	3757	506,60	0,00
0208041116	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000244	3754	0,00	506,60
0208041132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000242	3754	16.835,04	0,00
0208041132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000242	5940	0,00	16.835,04
0208041132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000242	1383	16.835,04	0,00
0208041132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000242	3374	0,00	16.835,04
0208041132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000242	3702	16.835,04	0,00
0208041132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000242	3701	0,00	16.835,04
0208041132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000242	3376	16.835,04	0,00
0208041132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000242	6141	0,00	16.835,04
0208041142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000242	3376	0,00	252,52
0208041142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000242	3377	252,52	0,00
0208041142	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000242	1383	0,00	252,52
0208041142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000242	3871	252,52	0,00
0208041142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000242	3754	0,00	252,52
0208041142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000242	3757	252,52	0,00
0208041149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000242	3757	505,05	0,00
0208041149	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000242	3754	0,00	505,05
0208041149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000242	3880	505,05	0,00
0208041149	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000242	1383	0,00	505,05
0208041149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000242	3377	505,05	0,00
0208041149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000242	3376	0,00	505,05
0208041329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000099	3376	0,00	373,59
0208041329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000099	3377	373,59	0,00
0208041329	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000099	1383	0,00	373,59
0208041329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000099	3754	0,00	373,59
0208041329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000099	3760	373,59	0,00
0208041329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000099	6907	373,59	0,00
0208041669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000274	6141	0,00	5.836,84
0208041669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000274	3754	5.836,84	0,00
0208041669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000274	5940	0,00	5.836,84
0208041669	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000274	1383	5.836,84	0,00
0208041669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000274	3374	0,00	5.836,84
0208041669	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000274	3701	0,00	5.836,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208041669	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000274	3702	5.836,84	0,00
0208041669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000274	3376	5.836,84	0,00
0208041840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000943	3374	1.645,67	0,00
0208041840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000943	3367	0,00	1.645,67
0208041840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000943	6138	0,00	1.645,67
0208041840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000943	3776	0,00	1.645,67
0208041840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000943	3779	1.645,67	0,00
0208041840	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000943	6141	1.645,67	0,00
0208043826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000962	6141	268,00	0,00
0208043826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000962	3776	0,00	268,00
0208043826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000962	3779	268,00	0,00
0208043826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000962	6138	0,00	268,00
0208043826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000962	3367	0,00	268,00
0208043826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000962	3374	268,00	0,00
0208044609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000974	3374	2.782,05	0,00
0208044609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000974	3367	0,00	2.782,05
0208044609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000974	6138	0,00	2.782,05
0208044609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000974	3779	2.782,05	0,00
0208044609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000974	3776	0,00	2.782,05
0208044609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000974	6141	2.782,05	0,00
0208062296	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	15.291,35
0208062296	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	15.291,35	0,00
0208062306	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0208062306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0208062306	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0208062306	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0208062306	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0208062306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
Total						1.061.165,20	1.061.165,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209041678	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000274	3374	0,00	1.163,16
0209041678	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000274	3367	1.163,16	0,00
0209041678	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000274	6138	1.163,16	0,00
0209041678	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000274	3776	1.163,16	0,00
0209041678	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000274	3779	0,00	1.163,16
0209041678	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000274	6141	0,00	1.163,16
0209041790	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000395	6141	0,00	2.780,00
0209041790	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000395	3754	2.780,00	0,00
0209041790	1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/000395	1383	2.780,00	0,00
0209041790	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000395	1074	0,00	2.780,00
0209041790	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000395	3374	0,00	2.780,00
0209041790	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000395	3376	2.780,00	0,00
0209041790	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000395	3702	2.780,00	0,00
0209041790	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000395	3701	0,00	2.780,00
0209041806	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000606	3376	120,00	0,00
0209041806	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000606	3374	0,00	120,00
0209041806	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000606	1383	120,00	0,00
0209041806	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000606	3754	120,00	0,00
0209041806	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000606	5894	0,00	120,00
0209041806	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000606	6141	0,00	120,00
0209041813	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000243	6141	0,00	2.990,00
0209041813	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000243	5940	0,00	2.990,00
0209041813	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000243	3754	2.990,00	0,00
0209041813	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000243	1383	2.990,00	0,00
0209041813	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000243	3374	0,00	2.990,00
0209041813	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000243	3376	2.990,00	0,00
0209041813	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000243	3702	2.990,00	0,00
0209041813	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000243	3701	0,00	2.990,00
0209041822	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000605	3701	0,00	698,70
0209041822	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000605	3702	698,70	0,00
0209041822	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000605	3376	698,70	0,00
0209041822	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000605	3374	0,00	698,70
0209041822	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000605	1383	698,70	0,00
0209041822	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000605	3754	698,70	0,00
0209041822	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000605	5894	0,00	698,70
0209041822	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000605	6141	0,00	698,70
0209041831	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000236	6141	0,00	3.000,00
0209041831	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000236	5940	0,00	3.000,00
0209041831	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000236	3754	3.000,00	0,00
0209041831	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000236	1383	3.000,00	0,00
0209041831	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000236	3374	0,00	3.000,00
0209041831	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000236	3376	3.000,00	0,00
0209041831	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000236	3702	3.000,00	0,00
0209041831	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000236	3701	0,00	3.000,00
0209041847	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000943	3702	1.645,67	0,00
0209041847	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000943	3701	0,00	1.645,67
0209041847	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000943	3376	1.645,67	0,00
0209041847	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000943	3374	0,00	1.645,67
0209041847	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000943	1383	1.645,67	0,00
0209041847	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000943	3754	1.645,67	0,00
0209041847	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000943	5940	0,00	1.645,67
0209041847	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000943	6141	0,00	1.645,67
0209041856	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010770	6141	0,00	563,00
0209041856	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010770	5894	0,00	563,00
0209041856	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010770	3754	563,00	0,00
0209041856	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010770	1383	563,00	0,00
0209041856	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010770	3409	563,00	0,00
0209041856	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010770	3407	0,00	563,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209045708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001012	3374	4.000,00	0,00
0209045708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001012	3367	0,00	4.000,00
0209045708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001012	6138	0,00	4.000,00
0209045708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001012	3779	4.000,00	0,00
0209045708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001012	3776	0,00	4.000,00
0209045708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001012	6141	4.000,00	0,00
0209046412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001022	6141	130,00	0,00
0209046412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001022	3779	130,00	0,00
0209046412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001022	6138	0,00	130,00
0209046412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001022	3776	0,00	130,00
0209046412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001022	3374	130,00	0,00
0209046412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001022	3367	0,00	130,00
0209046419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001023	3367	0,00	510,00
0209046419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001023	3374	510,00	0,00
0209046419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001023	3776	0,00	510,00
0209046419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001023	6138	0,00	510,00
0209046419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001023	3779	510,00	0,00
0209046419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001023	6141	510,00	0,00
0209046433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001024	6141	97,59	0,00
0209046433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001024	3779	97,59	0,00
0209046433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001024	6138	0,00	97,59
0209046433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001024	3776	0,00	97,59
0209046433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001024	3374	97,59	0,00
0209046433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001024	3367	0,00	97,59
0209046447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001025	3367	0,00	154,00
0209046447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001025	3374	154,00	0,00
0209046447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001025	3776	0,00	154,00
0209046447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001025	6138	0,00	154,00
0209046447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001025	3779	154,00	0,00
0209046447	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001025	6141	154,00	0,00
0209046454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001026	6141	662,20	0,00
0209046454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001026	3779	662,20	0,00
0209046454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001026	6138	0,00	662,20
0209046454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001026	3776	0,00	662,20
0209046454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001026	3374	662,20	0,00
0209046454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001026	3367	0,00	662,20
0209084015	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503	0,00	110.000,00
0209084015	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502	110.000,00	0,00
0209084041	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0209084041	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0209084041	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0209084041	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Arrecadaca			3051	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0209084041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0209084041	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca			7057	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
					Total	506.657,33	506.657,33

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210042508	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	28,36
0210042508	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	28,36	0,00
0210042528	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	281.681,49	0,00
0210042528	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	281.681,49
0210042531	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	50.570,65
0210042531	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	50.570,65	0,00
0210042534	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	19.498,43	0,00
0210042534	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	19.498,43
0210043107	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000602	5894	0,00	558,80
0210043107	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	3754	558,80	0,00
0210043107	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000602	3701	0,00	558,80
0210043107	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000602	3702	558,80	0,00
0210043107	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000602	3376	558,80	0,00
0210043107	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000602	1383	558,80	0,00
0210043107	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000602	3374	0,00	558,80
0210043107	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	6141	0,00	558,80
0210043123	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000747	6141	0,00	287,64
0210043123	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000747	3374	0,00	287,64
0210043123	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000747	1383	287,64	0,00
0210043123	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000747	3376	287,64	0,00
0210043123	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000747	3702	287,64	0,00
0210043123	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000747	3701	0,00	287,64
0210043123	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000747	3754	287,64	0,00
0210043123	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000747	5894	0,00	287,64
0210043135	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000608	5940	0,00	60,00
0210043135	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000608	3754	60,00	0,00
0210043135	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000608	3376	60,00	0,00
0210043135	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000608	1383	60,00	0,00
0210043135	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000608	3374	0,00	60,00
0210043135	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000608	6141	0,00	60,00
0210043149	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000609	6141	0,00	50,00
0210043149	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000609	3374	0,00	50,00
0210043149	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000609	1383	50,00	0,00
0210043149	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000609	3376	50,00	0,00
0210043149	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000609	3754	50,00	0,00
0210043149	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000609	5940	0,00	50,00
0210043173	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000607	5940	0,00	80,00
0210043173	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000607	3754	80,00	0,00
0210043173	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000607	3376	80,00	0,00
0210043173	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000607	1383	80,00	0,00
0210043173	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000607	3374	0,00	80,00
0210043173	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000607	6141	0,00	80,00
0210043188	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000289	6141	0,00	285,56
0210043188	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000289	3374	0,00	285,56
0210043188	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/000289	1383	285,56	0,00
0210043188	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000289	3376	285,56	0,00
0210043188	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000289	3702	285,56	0,00
0210043188	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000289	3701	0,00	285,56
0210043188	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000289	3754	285,56	0,00
0210043188	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000289	5923	0,00	285,56
0210043198	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000289	3880	5,71	0,00
0210043198	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000289	3754	0,00	5,71
0210043198	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000289	3757	5,71	0,00
0210043198	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000289	3377	5,71	0,00
0210043198	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000289	3376	0,00	5,71
0210043198	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000289	1383	0,00	5,71
0210043206	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000230	1383	2.360,14	0,00
0210043206	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000230	3374	0,00	2.360,14

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000230	3376	2.360,14	0,00
0210043206	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000230	3702	2.360,14	0,00
0210043206	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000230	3701	0,00	2.360,14
0210043206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000230	3754	2.360,14	0,00
0210043206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000230	5940	0,00	2.360,14
0210043206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000230	6141	0,00	2.360,14
0210043216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000230	3871	35,40	0,00
0210043216	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000230	3754	0,00	35,40
0210043216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000230	3757	35,40	0,00
0210043216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000230	3377	35,40	0,00
0210043216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000230	3376	0,00	35,40
0210043216	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000230	1383	0,00	35,40
0210043223	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000230	1383	0,00	70,80
0210043223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000230	3376	0,00	70,80
0210043223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000230	3377	70,80	0,00
0210043223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000230	3757	70,80	0,00
0210043223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000230	3754	0,00	70,80
0210043223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000230	3880	70,80	0,00
0210043237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000230	3776	3.439,86	0,00
0210043237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000230	3779	0,00	3.439,86
0210043237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000230	6138	3.439,86	0,00
0210043237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000230	3374	0,00	3.439,86
0210043237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000230	3367	3.439,86	0,00
0210043237	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000230	6141	0,00	3.439,86
0210043286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000744	6141	0,00	100,00
0210043286	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000744	1383	100,00	0,00
0210043286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000744	3374	0,00	100,00
0210043286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000744	3376	100,00	0,00
0210043286	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000744	3701	0,00	100,00
0210043286	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000744	3702	100,00	0,00
0210043286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000744	5940	0,00	100,00
0210043286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000744	3754	100,00	0,00
0210043332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000746	3754	385,00	0,00
0210043332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000746	5940	0,00	385,00
0210043332	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000746	3702	385,00	0,00
0210043332	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000746	3701	0,00	385,00
0210043332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000746	3376	385,00	0,00
0210043332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000746	3374	0,00	385,00
0210043332	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000746	1383	385,00	0,00
0210043332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000746	6141	0,00	385,00
0210043342	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000746	1383	0,00	19,35
0210043342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000746	3376	0,00	19,35
0210043342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000746	3377	19,35	0,00
0210043342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000746	3880	19,35	0,00
0210043342	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000746	3754	0,00	19,35
0210043342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000746	3757	19,35	0,00
0210043402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000065	3754	190,45	0,00
0210043402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000065	5940	0,00	190,45
0210043402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000065	3376	190,45	0,00
0210043402	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000065	1383	190,45	0,00
0210043402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000065	3374	0,00	190,45
0210043402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000065	6141	0,00	190,45
0210043423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000065	6141	0,00	9,55
0210043423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000065	3367	9,55	0,00
0210043423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000065	3374	0,00	9,55
0210043423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000065	6138	9,55	0,00
0210043423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000065	3779	0,00	9,55
0210043423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000065	3776	9,55	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000367	4700	41,36	0,00
0210043435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000367	3754	0,00	41,36
0210043435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000367	3760	41,36	0,00
0210043435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000367	3376	0,00	41,36
0210043435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000367	3377	41,36	0,00
0210043435	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/000367	1383	0,00	41,36
0210043442	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/000365	1383	0,00	177,40
0210043442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000365	3377	177,40	0,00
0210043442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000365	3376	0,00	177,40
0210043442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000365	3760	177,40	0,00
0210043442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000365	3754	0,00	177,40
0210043442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000365	4700	177,40	0,00
0210043449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000642	4700	139,80	0,00
0210043449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000642	3754	0,00	139,80
0210043449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000642	3760	139,80	0,00
0210043449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000642	3376	0,00	139,80
0210043449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000642	3377	139,80	0,00
0210043449	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/000642	1383	0,00	139,80
0210043456	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/000364	1383	0,00	1.025,50
0210043456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000364	3377	1.025,50	0,00
0210043456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000364	3376	0,00	1.025,50
0210043456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000364	3760	1.025,50	0,00
0210043456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000364	3754	0,00	1.025,50
0210043456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000364	4700	1.025,50	0,00
0210043463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000121	4700	129,00	0,00
0210043463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000121	3754	0,00	129,00
0210043463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000121	3760	129,00	0,00
0210043463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000121	3376	0,00	129,00
0210043463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000121	3377	129,00	0,00
0210043463	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2021/000121	1383	0,00	129,00
0210043470	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000245	1383	0,00	33.490,00
0210043470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000245	3377	33.490,00	0,00
0210043470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000245	3376	0,00	33.490,00
0210043470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000245	3760	33.490,00	0,00
0210043470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000245	3754	0,00	33.490,00
0210043470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000245	6907	33.490,00	0,00
0210043477	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000167	6907	510,00	0,00
0210043477	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000167	3757	0,00	510,00
0210043477	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000167	3763	510,00	0,00
0210043477	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000167	3871	0,00	510,00
0210043482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000644	3760	252,15	0,00
0210043482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000644	3754	0,00	252,15
0210043482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000644	3376	0,00	252,15
0210043482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000644	3377	252,15	0,00
0210043482	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000644	1383	0,00	252,15
0210043482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000644	6907	252,15	0,00
0210043489	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000162	6907	376,02	0,00
0210043489	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000162	3757	0,00	376,02
0210043489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000162	3763	376,02	0,00
0210043489	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000162	3871	0,00	376,02
0210043494	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000161	3880	0,00	752,04
0210043494	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000161	3763	752,04	0,00
0210043494	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000161	3757	0,00	752,04
0210043494	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000161	6907	752,04	0,00
0210043499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000207	6907	18.871,94	0,00
0210043499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000207	3754	0,00	18.871,94
0210043499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000207	3760	18.871,94	0,00
0210043499	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000207	1383	0,00	18.871,94

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0210043499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2021/000207	3377	18.871,94	0,00
0210043499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube	2021/000207	3376	0,00	18.871,94
0210043506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp	2021/000819	3376	0,00	5.068,00
0210043506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2021/000819	3377	5.068,00	0,00
0210043506	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp	2021/000819	1383	0,00	5.068,00
0210043506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/000819	3760	5.068,00	0,00
0210043506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/000819	3754	0,00	5.068,00
0210043506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2021/000819	6907	5.068,00	0,00
0210043513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2021/000249	6907	8.354,50	0,00
0210043513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000249	3754	0,00	8.354,50
0210043513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000249	3760	8.354,50	0,00
0210043513	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube	2021/000249	1383	0,00	8.354,50
0210043513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2021/000249	3377	8.354,50	0,00
0210043513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube	2021/000249	3376	0,00	8.354,50
0210043520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp	2021/000817	3376	0,00	1.100,00
0210043520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2021/000817	3377	1.100,00	0,00
0210043520	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp	2021/000817	1383	0,00	1.100,00
0210043520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/000817	3760	1.100,00	0,00
0210043520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/000817	3754	0,00	1.100,00
0210043520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2021/000817	6907	1.100,00	0,00
0210043527	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr	2021/000160	6907	148,50	0,00
0210043527	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000160	3757	0,00	148,50
0210043527	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000160	3763	148,50	0,00
0210043527	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr	2021/000160	3871	0,00	148,50
0210043532	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr	2021/000159	3880	0,00	297,00
0210043532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000159	3763	297,00	0,00
0210043532	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000159	3757	0,00	297,00
0210043532	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr	2021/000159	6907	297,00	0,00
0210043537	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr	2021/000157	6907	470,96	0,00
0210043537	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000157	3757	0,00	470,96
0210043537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000157	3763	470,96	0,00
0210043537	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr	2021/000157	3880	0,00	470,96
0210043542	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr	2021/000158	3871	0,00	235,48
0210043542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000158	3763	235,48	0,00
0210043542	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000158	3757	0,00	235,48
0210043542	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr	2021/000158	6907	235,48	0,00
0210043547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2021/000816	6907	98,81	0,00
0210043547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/000816	3754	0,00	98,81
0210043547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/000816	3760	98,81	0,00
0210043547	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp	2021/000816	1383	0,00	98,81
0210043547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2021/000816	3377	98,81	0,00
0210043547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp	2021/000816	3376	0,00	98,81
0210043554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube	2021/000218	3376	0,00	104.650,68
0210043554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2021/000218	3377	104.650,68	0,00
0210043554	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube	2021/000218	1383	0,00	104.650,68
0210043554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000218	3760	104.650,68	0,00
0210043554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000218	3754	0,00	104.650,68
0210043554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2021/000218	6907	104.650,68	0,00
0210043561	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr	2021/000152	6907	3.287,46	0,00
0210043561	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000152	3757	0,00	3.287,46
0210043561	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2021/000152	3763	3.287,46	0,00
0210043561	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr	2021/000152	3880	0,00	3.287,46
0210043566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000219	3760	14.893,56	0,00
0210043566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000219	3754	0,00	14.893,56
0210043566	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube	2021/000219	1383	0,00	14.893,56
0210043566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2021/000219	3377	14.893,56	0,00
0210043566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube	2021/000219	3376	0,00	14.893,56
0210043566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2021/000219	6907	14.893,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043573	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000153	6907	1.643,73	0,00
0210043573	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000153	3757	0,00	1.643,73
0210043573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000153	3763	1.643,73	0,00
0210043573	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000153	3871	0,00	1.643,73
0210043578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000253	3760	4.508,00	0,00
0210043578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000253	3754	0,00	4.508,00
0210043578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000253	3376	0,00	4.508,00
0210043578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000253	3377	4.508,00	0,00
0210043578	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000253	1383	0,00	4.508,00
0210043578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000253	6907	4.508,00	0,00
0210043585	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000148	6907	92,00	0,00
0210043585	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000148	3757	0,00	92,00
0210043585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000148	3763	92,00	0,00
0210043585	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000148	3880	0,00	92,00
0210043597	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000164	3871	0,00	1.650,00
0210043597	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000164	3763	1.650,00	0,00
0210043597	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000164	3757	0,00	1.650,00
0210043597	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000164	7057	1.650,00	0,00
0210043602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000066	6907	2.757,44	0,00
0210043602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000066	3754	0,00	2.757,44
0210043602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000066	3760	2.757,44	0,00
0210043602	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000066	1383	0,00	2.757,44
0210043602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000066	3377	2.757,44	0,00
0210043602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000066	3376	0,00	2.757,44
0210043609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000064	3376	0,00	645,00
0210043609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000064	3377	645,00	0,00
0210043609	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000064	1383	0,00	645,00
0210043609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000064	3760	645,00	0,00
0210043609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000064	3754	0,00	645,00
0210043609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000064	6907	645,00	0,00
0210043616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000796	3754	0,00	4.995,20
0210043616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000796	3760	4.995,20	0,00
0210043616	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000796	4359	0,00	4.995,20
0210043616	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000796	4111	4.995,20	0,00
0210043616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000796	3377	4.995,20	0,00
0210043616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000796	3376	0,00	4.995,20
0210043623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000798	3376	0,00	4.995,20
0210043623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000798	3377	4.995,20	0,00
0210043623	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000798	4111	4.995,20	0,00
0210043623	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000798	4359	0,00	4.995,20
0210043623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000798	3760	4.995,20	0,00
0210043623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000798	3754	0,00	4.995,20
0210043630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000799	3754	0,00	333,01
0210043630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000799	3760	333,01	0,00
0210043630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000799	4111	333,01	0,00
0210043630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000799	3377	333,01	0,00
0210043630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000799	3376	0,00	333,01
0210043630	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000799	1383	0,00	333,01
0210043637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000800	3376	0,00	1.332,05
0210043637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000800	3377	1.332,05	0,00
0210043637	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000800	4111	1.332,05	0,00
0210043637	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000800	4359	0,00	1.332,05
0210043637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000800	3760	1.332,05	0,00
0210043637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000800	3754	0,00	1.332,05
0210043644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000795	3754	0,00	16.650,67
0210043644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000795	3760	16.650,67	0,00
0210043644	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000795	4359	0,00	16.650,67
0210043644	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000795	4111	16.650,67	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000795	3377	16.650,67	0,00
0210043644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000795	3376	0,00	16.650,67
0210043651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000254	3376	0,00	108.350,00
0210043651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000254	3377	108.350,00	0,00
0210043651	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/000254	1383	0,00	108.350,00
0210043651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000254	3760	108.350,00	0,00
0210043651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000254	3754	0,00	108.350,00
0210043651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000254	7057	108.350,00	0,00
0210045454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000797	3754	0,00	4.995,20
0210045454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000797	3760	4.995,20	0,00
0210045454	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000797	4359	0,00	4.995,20
0210045454	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000797	4111	4.995,20	0,00
0210045454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000797	3377	4.995,20	0,00
0210045454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000797	3376	0,00	4.995,20
0210045461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000063	3376	0,00	74,13
0210045461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000063	3377	74,13	0,00
0210045461	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000063	1383	0,00	74,13
0210045461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000063	3760	74,13	0,00
0210045461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000063	3754	0,00	74,13
0210045461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000063	6907	74,13	0,00
0210050740	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	270.068,49	0,00
0210050740	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	270.068,49
0210062313	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	198.966,40	0,00
0210062313	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	198.966,40
0210062325	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0210062325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0210062325	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0210062325	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					
0210062325	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0210062325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0210083826	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	1.513,06
0210083826	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	1.513,06	0,00
0210084018	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	110.000,00	0,00
0210084018	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	110.000,00
0210087778	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	2.161,54
0210087778	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	2.161,54	0,00
					Total	2.005.825,52	2.005.825,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211043752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000209	5940	0,00	3.946,53
0211043752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000209	3754	3.946,53	0,00
0211043752	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000209	3701	0,00	3.946,53
0211043752	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000209	3702	3.946,53	0,00
0211043752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000209	3376	3.946,53	0,00
0211043752	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000209	1383	3.946,53	0,00
0211043752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000209	3374	0,00	3.946,53
0211043752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000209	6141	0,00	3.946,53
0211043762	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000209	1383	0,00	105,37
0211043762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000209	3376	0,00	105,37
0211043762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000209	3377	105,37	0,00
0211043762	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000209	3754	0,00	105,37
0211043762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000209	3757	105,37	0,00
0211043762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000209	3880	105,37	0,00
0211043774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000209	3776	3.053,47	0,00
0211043774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000209	3779	0,00	3.053,47
0211043774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000209	6138	3.053,47	0,00
0211043774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000209	3374	0,00	3.053,47
0211043774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000209	3367	3.053,47	0,00
0211043774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000209	6141	0,00	3.053,47
0211043789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000210	6141	0,00	6.110,22
0211043789	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000210	1383	6.110,22	0,00
0211043789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000210	3374	0,00	6.110,22
0211043789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000210	3376	6.110,22	0,00
0211043789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000210	3702	6.110,22	0,00
0211043789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000210	3701	0,00	6.110,22
0211043789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000210	5940	0,00	6.110,22
0211043789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000210	3754	6.110,22	0,00
0211043799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000210	3754	0,00	201,03
0211043799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000210	3757	201,03	0,00
0211043799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000210	3880	201,03	0,00
0211043799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000210	3377	201,03	0,00
0211043799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000210	3376	0,00	201,03
0211043799	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000210	1383	0,00	201,03
0211043806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000210	3367	889,78	0,00
0211043806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000210	3374	0,00	889,78
0211043806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000210	3779	0,00	889,78
0211043806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000210	3776	889,78	0,00
0211043806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000210	6138	889,78	0,00
0211043806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000210	6141	0,00	889,78
0211044217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000213	6141	0,00	1.103,74
0211044217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000213	6138	1.103,74	0,00
0211044217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000213	3776	1.103,74	0,00
0211044217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000213	3779	0,00	1.103,74
0211044217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000213	3374	0,00	1.103,74
0211044217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000213	3367	1.103,74	0,00
0211044359	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000213	1383	6.896,26	0,00
0211044359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000213	3374	0,00	6.896,26
0211044359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000213	3376	6.896,26	0,00
0211044359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000213	3702	6.896,26	0,00
0211044359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000213	3701	0,00	6.896,26
0211044359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000213	5940	0,00	6.896,26
0211044359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000213	3754	6.896,26	0,00
0211044359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000213	6141	0,00	6.896,26
0211044369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000213	3754	0,00	103,44
0211044369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000213	3757	103,44	0,00
0211044369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000213	3871	103,44	0,00
0211044369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3377	103,44	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211044369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000213	3376	0,00	103,44
0211044369	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000213	1383	0,00	103,44
0211044376	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000213	1383	0,00	206,89
0211044376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000213	3376	0,00	206,89
0211044376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3377	206,89	0,00
0211044376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000213	3880	206,89	0,00
0211044376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000213	3757	206,89	0,00
0211044376	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000213	3754	0,00	206,89
0211044595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000272	3754	359,40	0,00
0211044595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000272	5940	0,00	359,40
0211044595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000272	3376	359,40	0,00
0211044595	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000272	1383	359,40	0,00
0211044595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000272	3374	0,00	359,40
0211044595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000272	6141	0,00	359,40
0211044602	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000272	6141	0,00	290,60
0211044602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000272	3367	290,60	0,00
0211044602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000272	3374	0,00	290,60
0211044602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000272	6138	290,60	0,00
0211044602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000272	3779	0,00	290,60
0211044602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000272	3776	290,60	0,00
0211044616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000974	5940	0,00	2.782,05
0211044616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000974	3754	2.782,05	0,00
0211044616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000974	3376	2.782,05	0,00
0211044616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000974	3701	0,00	2.782,05
0211044616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000974	3702	2.782,05	0,00
0211044616	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000974	1383	2.782,05	0,00
0211044616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000974	3374	0,00	2.782,05
0211044616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000974	6141	0,00	2.782,05
0211044639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000228	6141	0,00	8.000,00
0211044639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000228	3374	0,00	8.000,00
0211044639	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000228	1383	8.000,00	0,00
0211044639	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000228	3701	0,00	8.000,00
0211044639	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000228	3702	8.000,00	0,00
0211044639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000228	3376	8.000,00	0,00
0211044639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000228	3754	8.000,00	0,00
0211044639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000228	5940	0,00	8.000,00
0211044649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000228	3880	287,53	0,00
0211044649	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000228	3754	0,00	287,53
0211044649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000228	3757	287,53	0,00
0211044649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000228	3376	0,00	287,53
0211044649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000228	3377	287,53	0,00
0211044649	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000228	1383	0,00	287,53
0211044740	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000646	1383	613,80	0,00
0211044740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000646	3374	0,00	613,80
0211044740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000646	3702	613,80	0,00
0211044740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000646	3701	0,00	613,80
0211044740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000646	3376	613,80	0,00
0211044740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000646	3754	613,80	0,00
0211044740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000646	5894	0,00	613,80
0211044740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000646	6141	0,00	613,80
0211044782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000647	6141	0,00	225,00
0211044782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000647	5894	0,00	225,00
0211044782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000647	3754	225,00	0,00
0211044782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000647	3376	225,00	0,00
0211044782	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000647	3701	0,00	225,00
0211044782	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000647	3702	225,00	0,00
0211044782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000647	3374	0,00	225,00
0211044782	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000647	1383	225,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211044805	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000749	1383	99,40	0,00
0211044805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000749	3374	0,00	99,40
0211044805	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000749	3702	99,40	0,00
0211044805	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000749	3701	0,00	99,40
0211044805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000749	3376	99,40	0,00
0211044805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000749	3754	99,40	0,00
0211044805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000749	5894	0,00	99,40
0211044805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000749	6141	0,00	99,40
0211044815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000748	6141	0,00	320,30
0211044815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000748	5894	0,00	320,30
0211044815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000748	3754	320,30	0,00
0211044815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000748	3376	320,30	0,00
0211044815	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000748	3701	0,00	320,30
0211044815	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000748	3702	320,30	0,00
0211044815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000748	3374	0,00	320,30
0211044815	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000748	1383	320,30	0,00
0211044825	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000641	1383	153,60	0,00
0211044825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000641	3374	0,00	153,60
0211044825	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000641	3702	153,60	0,00
0211044825	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000641	3701	0,00	153,60
0211044825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000641	3376	153,60	0,00
0211044825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000641	3754	153,60	0,00
0211044825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000641	5894	0,00	153,60
0211044825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000641	6141	0,00	153,60
0211044953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000066	6141	0,00	113,82
0211044953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000066	5940	0,00	113,82
0211044953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000066	3754	113,82	0,00
0211044953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000066	3376	113,82	0,00
0211044953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000066	3374	0,00	113,82
0211044953	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000066	1383	113,82	0,00
0211044989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000066	3367	628,74	0,00
0211044989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000066	3374	0,00	628,74
0211044989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000066	6138	628,74	0,00
0211044989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000066	3776	628,74	0,00
0211044989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000066	3779	0,00	628,74
0211044989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000066	6141	0,00	628,74
0211045103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000026	6907	195,00	0,00
0211045103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000026	3754	0,00	195,00
0211045103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000026	3760	195,00	0,00
0211045103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000026	3376	0,00	195,00
0211045103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000026	3377	195,00	0,00
0211045103	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000026	1383	0,00	195,00
0211045132	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000025	1383	0,00	1.365,00
0211045132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000025	3377	1.365,00	0,00
0211045132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000025	3376	0,00	1.365,00
0211045132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000025	3760	1.365,00	0,00
0211045132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000025	3754	0,00	1.365,00
0211045132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000025	6907	1.365,00	0,00
0211045146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009486	3754	0,00	920,97
0211045146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009486	3760	920,97	0,00
0211045146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/009486	4700	920,97	0,00
0211045146	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/009486	3410	920,97	0,00
0211045146	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/009486	3409	0,00	920,97
0211045146	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Rest	2020/009486	1383	0,00	920,97
0211045168	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000123	4700	14,03	0,00
0211045168	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Extr	2021/000123	3871	0,00	14,03
0211045168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000123	3763	14,03	0,00
0211045168	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000123	3757	0,00	14,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211046945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001046	3776	0,00	110.000,00
0211046945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001046	3779	110.000,00	0,00
0211046945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001046	6138	0,00	110.000,00
0211046945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001046	3374	110.000,00	0,00
0211046945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001046	3367	0,00	110.000,00
0211046945	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001046	6141	110.000,00	0,00
0211047312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001047	6141	1.000,00	0,00
0211047312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001047	3367	0,00	1.000,00
0211047312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001047	3374	1.000,00	0,00
0211047312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001047	6138	0,00	1.000,00
0211047312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001047	3779	1.000,00	0,00
0211047312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001047	3776	0,00	1.000,00
0211062332	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	53.045,60	0,00
0211062332	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	53.045,60
0211062335	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.280,60
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0211062335	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.280,60	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0211062335	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.280,60	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0211062335	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.280,60
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0211062335	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	10.280,60	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0211062335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.280,60
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0211062342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0211062342	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					
0211062342	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0211062342	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0211062342	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0211062342	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0211062349	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0211062349	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0211062349	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0211062349	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0211062349	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					
0211062349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0211083875	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	935,00	0,00
0211083875	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	935,00
					Total	696.888,44	696.888,44

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212045715	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001012	3754	4.000,00	0,00
0212045715	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001012	3376	4.000,00	0,00
0212045715	473 ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/001012	1580	4.000,00	0,00
0212045715	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/001012	473	0,00	4.000,00
0212045715	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001012	3374	0,00	4.000,00
0212045715	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001012	6141	0,00	4.000,00
				Total	12.000,00	12.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215046680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000241	6141	0,00	12.000,00
0215046680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000241	3374	0,00	12.000,00
0215046680	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000241	1383	12.000,00	0,00
0215046680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000241	3376	12.000,00	0,00
0215046680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000241	3701	0,00	12.000,00
0215046680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000241	3702	12.000,00	0,00
0215046680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000241	3754	12.000,00	0,00
0215046680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000241	5940	0,00	12.000,00
0215046690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000241	3880	240,00	0,00
0215046690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000241	3754	0,00	240,00
0215046690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000241	3757	240,00	0,00
0215046690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000241	3377	240,00	0,00
0215046690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000241	3376	0,00	240,00
0215046690	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000241	1383	0,00	240,00
0215046757	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000206	1383	13.500,00	0,00
0215046757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000206	3374	0,00	13.500,00
0215046757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000206	3376	13.500,00	0,00
0215046757	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000206	3702	13.500,00	0,00
0215046757	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000206	3701	0,00	13.500,00
0215046757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000206	3754	13.500,00	0,00
0215046757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000206	5940	0,00	13.500,00
0215046757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000206	6141	0,00	13.500,00
0215046767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000206	3880	363,72	0,00
0215046767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000206	3754	0,00	363,72
0215046767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000206	3757	363,72	0,00
0215046767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000206	3377	363,72	0,00
0215046767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000206	3376	0,00	363,72
0215046767	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000206	1383	0,00	363,72
0215046775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000206	3367	2.700,00	0,00
0215046775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000206	3374	0,00	2.700,00
0215046775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000206	3776	2.700,00	0,00
0215046775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000206	3779	0,00	2.700,00
0215046775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000206	6138	2.700,00	0,00
0215046775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000206	6141	0,00	2.700,00
					Total	111.911,16	111.911,16

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217047333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000274	6907	5.836,84	0,00
0217047333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000274	3760	5.836,84	0,00
0217047333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000274	3754	0,00	5.836,84
0217047333	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000274	1383	0,00	5.836,84
0217047333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000274	3376	0,00	5.836,84
0217047333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000274	3377	5.836,84	0,00
0217047340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000046	3377	554,60	0,00
0217047340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000046	3376	0,00	554,60
0217047340	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000046	1383	0,00	554,60
0217047340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000046	3754	0,00	554,60
0217047340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000046	3760	554,60	0,00
0217047340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000046	6907	554,60	0,00
0217047354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000045	6907	9.567,76	0,00
0217047354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000045	3760	9.567,76	0,00
0217047354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000045	3754	0,00	9.567,76
0217047354	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000045	1383	0,00	9.567,76
0217047354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000045	3376	0,00	9.567,76
0217047354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000045	3377	9.567,76	0,00
0217047368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000051	3377	5.700,00	0,00
0217047368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000051	3376	0,00	5.700,00
0217047368	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000051	1383	0,00	5.700,00
0217047368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000051	3754	0,00	5.700,00
0217047368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000051	3760	5.700,00	0,00
0217047368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000051	6907	5.700,00	0,00
0217047389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000720	6907	457,59	0,00
0217047389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000720	3760	457,59	0,00
0217047389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000720	3754	0,00	457,59
0217047389	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/000720	1383	0,00	457,59
0217047389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000720	3376	0,00	457,59
0217047389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000720	3377	457,59	0,00
0217047403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000243	3377	2.990,00	0,00
0217047403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000243	3376	0,00	2.990,00
0217047403	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/000243	1383	0,00	2.990,00
0217047403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000243	3754	0,00	2.990,00
0217047403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000243	3760	2.990,00	0,00
0217047403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000243	6907	2.990,00	0,00
0217047417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000213	6907	6.585,93	0,00
0217047417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000213	3760	6.585,93	0,00
0217047417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000213	3754	0,00	6.585,93
0217047417	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000213	1383	0,00	6.585,93
0217047417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000213	3376	0,00	6.585,93
0217047417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000213	3377	6.585,93	0,00
0217047431	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000190	3757	0,00	206,89
0217047431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000190	3763	206,89	0,00
0217047431	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000190	3880	0,00	206,89
0217047431	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000190	6907	206,89	0,00
0217047436	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2021/000191	6907	103,44	0,00
0217047436	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000191	3871	0,00	103,44
0217047436	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000191	3763	103,44	0,00
0217047436	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000191	3757	0,00	103,44
0217047448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000289	3754	0,00	279,85
0217047448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000289	3760	279,85	0,00
0217047448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000289	3377	279,85	0,00
0217047448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000289	3376	0,00	279,85
0217047448	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/000289	1383	0,00	279,85
0217047448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000289	6907	279,85	0,00
0217047455	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000181	6907	5,71	0,00
0217047455	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000181	3763	5,71	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217047455	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000181	3757	0,00	5,71
0217047455	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000181	3880	0,00	5,71
0217047467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000228	3754	0,00	7.712,47
0217047467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000228	3760	7.712,47	0,00
0217047467	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000228	1383	0,00	7.712,47
0217047467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000228	3376	0,00	7.712,47
0217047467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000228	3377	7.712,47	0,00
0217047467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000228	6907	7.712,47	0,00
0217047481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000974	6907	2.782,05	0,00
0217047481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000974	3377	2.782,05	0,00
0217047481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000974	3376	0,00	2.782,05
0217047481	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000974	1383	0,00	2.782,05
0217047481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000974	3760	2.782,05	0,00
0217047481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000974	3754	0,00	2.782,05
0217047488	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000192	3757	0,00	287,53
0217047488	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000192	3763	287,53	0,00
0217047488	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000192	3880	0,00	287,53
0217047488	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000192	6907	287,53	0,00
0217047521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000209	6907	3.841,16	0,00
0217047521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000209	3760	3.841,16	0,00
0217047521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000209	3754	0,00	3.841,16
0217047521	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000209	1383	0,00	3.841,16
0217047521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000209	3376	0,00	3.841,16
0217047521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000209	3377	3.841,16	0,00
0217047528	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000186	3757	0,00	105,37
0217047528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000186	3763	105,37	0,00
0217047528	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000186	3880	0,00	105,37
0217047528	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000186	6907	105,37	0,00
0217047533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000607	6907	80,00	0,00
0217047533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000607	3760	80,00	0,00
0217047533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000607	3754	0,00	80,00
0217047533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000607	3377	80,00	0,00
0217047533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000607	3376	0,00	80,00
0217047533	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000607	1383	0,00	80,00
0217047540	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000608	1383	0,00	60,00
0217047540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000608	3376	0,00	60,00
0217047540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000608	3377	60,00	0,00
0217047540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000608	3754	0,00	60,00
0217047540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000608	3760	60,00	0,00
0217047540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000608	6907	60,00	0,00
0217047547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000258	6907	3.430,00	0,00
0217047547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000258	3760	3.430,00	0,00
0217047547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000258	3754	0,00	3.430,00
0217047547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000258	3377	3.430,00	0,00
0217047547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000258	3376	0,00	3.430,00
0217047547	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000258	1383	0,00	3.430,00
0217047554	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000169	3757	0,00	70,00
0217047554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000169	3763	70,00	0,00
0217047554	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000169	3880	0,00	70,00
0217047554	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000169	6907	70,00	0,00
0217047559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000065	6907	190,45	0,00
0217047559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000065	3760	190,45	0,00
0217047559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000065	3754	0,00	190,45
0217047559	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000065	1383	0,00	190,45
0217047559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000065	3376	0,00	190,45
0217047559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000065	3377	190,45	0,00
0217047566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000066	3377	113,82	0,00
0217047566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000066	3376	0,00	113,82

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217047566	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000066	1383	0,00	113,82
0217047566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000066	3754	0,00	113,82
0217047566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000066	3760	113,82	0,00
0217047566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000066	6907	113,82	0,00
0217047573	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000171	6907	624,00	0,00
0217047573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000171	3763	624,00	0,00
0217047573	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000171	3757	0,00	624,00
0217047573	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000171	3880	0,00	624,00
0217047578	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000172	3871	0,00	312,00
0217047578	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000172	3757	0,00	312,00
0217047578	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000172	3763	312,00	0,00
0217047578	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000172	6907	312,00	0,00
0217047586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000256	6907	19.864,05	0,00
0217047586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000256	3760	19.864,05	0,00
0217047586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000256	3754	0,00	19.864,05
0217047586	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000256	1383	0,00	19.864,05
0217047586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000256	3376	0,00	19.864,05
0217047586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000256	3377	19.864,05	0,00
0217047593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000210	3377	5.909,19	0,00
0217047593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000210	3376	0,00	5.909,19
0217047593	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000210	1383	0,00	5.909,19
0217047593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000210	3754	0,00	5.909,19
0217047593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000210	3760	5.909,19	0,00
0217047593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000210	6907	5.909,19	0,00
0217047600	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000187	6907	201,03	0,00
0217047600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000187	3763	201,03	0,00
0217047600	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000187	3757	0,00	201,03
0217047600	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000187	3880	0,00	201,03
0217047846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001067	3779	912,00	0,00
0217047846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001067	6138	0,00	912,00
0217047846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001067	3776	0,00	912,00
0217047846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001067	3374	912,00	0,00
0217047846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001067	3367	0,00	912,00
0217047846	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001067	6141	912,00	0,00
0217047853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001068	6141	76,00	0,00
0217047853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001068	3367	0,00	76,00
0217047853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001068	3374	76,00	0,00
0217047853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001068	3776	0,00	76,00
0217047853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001068	6138	0,00	76,00
0217047853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001068	3779	76,00	0,00
0217048246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001072	3779	620,00	0,00
0217048246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001072	6138	0,00	620,00
0217048246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001072	3776	0,00	620,00
0217048246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001072	3374	620,00	0,00
0217048246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001072	3367	0,00	620,00
0217048246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001072	6141	620,00	0,00
0217048980	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001097	6141	3.749,96	0,00
0217048980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001097	3367	0,00	3.749,96
0217048980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001097	3374	3.749,96	0,00
0217048980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001097	3776	0,00	3.749,96
0217048980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001097	6138	0,00	3.749,96
0217048980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001097	3779	3.749,96	0,00
0217049028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001098	3779	2.509,22	0,00
0217049028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001098	6138	0,00	2.509,22
0217049028	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001098	3776	0,00	2.509,22
0217049028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001098	3374	2.509,22	0,00
0217049028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001098	3367	0,00	2.509,22
0217049028	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001098	6141	2.509,22	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217062356	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	78.434,73	0,00
0217062356	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	78.434,73
Total					333.735,49	333.735,49

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218048267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001072	6141	0,00	620,00
0218048267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001072	3374	0,00	620,00
0218048267	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001072	1383	620,00	0,00
0218048267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001072	3376	620,00	0,00
0218048267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001072	3754	620,00	0,00
0218048267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001072	5940	0,00	620,00
0218048328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000242	3754	0,00	16.077,47
0218048328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000242	3760	16.077,47	0,00
0218048328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000242	3376	0,00	16.077,47
0218048328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000242	3377	16.077,47	0,00
0218048328	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000242	1383	0,00	16.077,47
0218048328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000242	6907	16.077,47	0,00
0218048342	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000179	6907	505,05	0,00
0218048342	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000179	3763	505,05	0,00
0218048342	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000179	3757	0,00	505,05
0218048342	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000179	3880	0,00	505,05
0218048347	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000180	3871	0,00	252,52
0218048347	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000180	3757	0,00	252,52
0218048347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000180	3763	252,52	0,00
0218048347	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000180	6907	252,52	0,00
0218048373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001072	6907	620,00	0,00
0218048373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001072	3760	620,00	0,00
0218048373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001072	3754	0,00	620,00
0218048373	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001072	1383	0,00	620,00
0218048373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001072	3377	620,00	0,00
0218048373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001072	3376	0,00	620,00
0218050743	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	100.477,19
0218050743	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	100.477,19	0,00
0218050821	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	100.477,19
0218050821	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	100.477,19	0,00
0218062181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001148	3779	2.631,68	0,00
0218062181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001148	6138	0,00	2.631,68
0218062181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001148	3776	0,00	2.631,68
0218062181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001148	3367	0,00	2.631,68
0218062181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001148	3374	2.631,68	0,00
0218062181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001148	6141	2.631,68	0,00
0218062359	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	16.892,04
0218062359	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	16.892,04	0,00
0218062631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001159	6141	29.818,86	0,00
0218062631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001159	3374	29.818,86	0,00
0218062631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001159	3367	0,00	29.818,86
0218062631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001159	3776	0,00	29.818,86
0218062631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001159	6138	0,00	29.818,86
0218062631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001159	3779	29.818,86	0,00
0218062638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001160	3779	4.775,81	0,00
0218062638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001160	6138	0,00	4.775,81
0218062638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001160	3776	0,00	4.775,81
0218062638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001160	3367	0,00	4.775,81
0218062638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001160	3374	4.775,81	0,00
0218062638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001160	6141	4.775,81	0,00
0218062645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001161	6141	33.007,75	0,00
0218062645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001161	3374	33.007,75	0,00
0218062645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001161	3367	0,00	33.007,75
0218062645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001161	3776	0,00	33.007,75
0218062645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001161	6138	0,00	33.007,75
0218062645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001161	3779	33.007,75	0,00
0218062652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001162	3779	75.308,21	0,00
0218062652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001162	6138	0,00	75.308,21

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218062652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001162	3776	0,00	75.308,21
0218062652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001162	3367	0,00	75.308,21
0218062652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001162	3374	75.308,21	0,00
0218062652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001162	6141	75.308,21	0,00
0218062659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001163	6141	87.147,72	0,00
0218062659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001163	3374	87.147,72	0,00
0218062659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001163	3367	0,00	87.147,72
0218062659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001163	3776	0,00	87.147,72
0218062659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001163	6138	0,00	87.147,72
0218062659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001163	3779	87.147,72	0,00
0218062772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001165	3779	311,60	0,00
0218062772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001165	6138	0,00	311,60
0218062772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001165	3776	0,00	311,60
0218062772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001165	3367	0,00	311,60
0218062772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001165	3374	311,60	0,00
0218062772	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001165	6141	311,60	0,00
0218062782	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001166	6141	306,60	0,00
0218062782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001166	3374	306,60	0,00
0218062782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001166	3367	0,00	306,60
0218062782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001166	3776	0,00	306,60
0218062782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001166	6138	0,00	306,60
0218062782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001166	3779	306,60	0,00
0218062835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001167	3779	4.678,60	0,00
0218062835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001167	6138	0,00	4.678,60
0218062835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001167	3776	0,00	4.678,60
0218062835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001167	3367	0,00	4.678,60
0218062835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001167	3374	4.678,60	0,00
0218062835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001167	6141	4.678,60	0,00
0218062842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001168	6141	6.201,00	0,00
0218062842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001168	3374	6.201,00	0,00
0218062842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001168	3367	0,00	6.201,00
0218062842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001168	3776	0,00	6.201,00
0218062842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001168	6138	0,00	6.201,00
0218062842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001168	3779	6.201,00	0,00
0218062849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001169	3779	10.660,00	0,00
0218062849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001169	6138	0,00	10.660,00
0218062849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001169	3776	0,00	10.660,00
0218062849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001169	3367	0,00	10.660,00
0218062849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001169	3374	10.660,00	0,00
0218062849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001169	6141	10.660,00	0,00
0218062856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001170	6141	5.330,00	0,00
0218062856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001170	3374	5.330,00	0,00
0218062856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001170	3367	0,00	5.330,00
0218062856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001170	3776	0,00	5.330,00
0218062856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001170	6138	0,00	5.330,00
0218062856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001170	3779	5.330,00	0,00
0218062870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001171	3779	420,00	0,00
0218062870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001171	6138	0,00	420,00
0218062870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001171	3776	0,00	420,00
0218062870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001171	3367	0,00	420,00
0218062870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001171	3374	420,00	0,00
0218062870	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001171	6141	420,00	0,00
0218062877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001172	6141	700,00	0,00
0218062877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001172	3374	700,00	0,00
0218062877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001172	3367	0,00	700,00
0218062877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001172	3776	0,00	700,00
0218062877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001172	6138	0,00	700,00
0218062877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001172	3779	700,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218064631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001233	5730	0,00	74.243,04
0218064631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001233	3754	74.243,04	0,00
0218064631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001233	3374	0,00	74.243,04
0218064631	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001233	1201	74.243,04	0,00
0218064631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001233	3376	74.243,04	0,00
0218064631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001233	6141	0,00	74.243,04
0218064639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001233	3376	0,00	9.832,52
0218064639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001233	3377	9.832,52	0,00
0218064639	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001233	1201	0,00	9.832,52
0218064639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3754	0,00	9.832,52
0218064639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3757	9.832,52	0,00
0218064639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001233	3865	9.832,52	0,00
0218064646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001233	3869	7.484,49	0,00
0218064646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3757	7.484,49	0,00
0218064646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3754	0,00	7.484,49
0218064646	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001233	1201	0,00	7.484,49
0218064646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001233	3377	7.484,49	0,00
0218064646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001233	3376	0,00	7.484,49
0218064653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001233	3376	0,00	2.443,98
0218064653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001233	3377	2.443,98	0,00
0218064653	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001233	1201	0,00	2.443,98
0218064653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3754	0,00	2.443,98
0218064653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3757	2.443,98	0,00
0218064653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001233	3874	2.443,98	0,00
0218064660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001233	3875	1.577,44	0,00
0218064660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3757	1.577,44	0,00
0218064660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3754	0,00	1.577,44
0218064660	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001233	1201	0,00	1.577,44
0218064660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001233	3377	1.577,44	0,00
0218064660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001233	3376	0,00	1.577,44
0218064667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001233	3376	0,00	1.909,23
0218064667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001233	3377	1.909,23	0,00
0218064667	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001233	1201	0,00	1.909,23
0218064667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3754	0,00	1.909,23
0218064667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3757	1.909,23	0,00
0218064667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001233	3879	1.909,23	0,00
0218064674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001233	4036	168,31	0,00
0218064674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3757	168,31	0,00
0218064674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3754	0,00	168,31
0218064674	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2021/001233	1201	0,00	168,31
0218064674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001233	3377	168,31	0,00
0218064674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001233	3376	0,00	168,31
0218064681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001233	3376	0,00	166,27
0218064681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001233	3377	166,27	0,00
0218064681	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2021/001233	1201	0,00	166,27
0218064681	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3754	0,00	166,27
0218064681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3757	166,27	0,00
0218064681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001233	4338	166,27	0,00
0218064688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001233	4449	79,42	0,00
0218064688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3757	79,42	0,00
0218064688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001233	3754	0,00	79,42
0218064688	4449	SINDICEL	Retencao	2021/001233	1201	0,00	79,42
0218064688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001233	3377	79,42	0,00
0218064688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001233	3376	0,00	79,42
0218064702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001234	3376	7.081,60	0,00
0218064702	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001234	1201	7.081,60	0,00
0218064702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001234	3374	0,00	7.081,60
0218064702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001234	3754	7.081,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218064702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001234	5730	0,00	7.081,60
0218064702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001234	6141	0,00	7.081,60
0218064710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001234	3865	751,97	0,00
0218064710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001234	3754	0,00	751,97
0218064710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001234	3757	751,97	0,00
0218064710	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001234	1201	0,00	751,97
0218064710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001234	3376	0,00	751,97
0218064710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001234	3377	751,97	0,00
0218064717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001234	3377	819,15	0,00
0218064717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001234	3376	0,00	819,15
0218064717	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001234	1201	0,00	819,15
0218064717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001234	3757	819,15	0,00
0218064717	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001234	3754	0,00	819,15
0218064717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001234	3869	819,15	0,00
0218064724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001234	4036	1.416,32	0,00
0218064724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001234	3754	0,00	1.416,32
0218064724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001234	3757	1.416,32	0,00
0218064724	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2021/001234	1201	0,00	1.416,32
0218064724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001234	3376	0,00	1.416,32
0218064724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001234	3377	1.416,32	0,00
0218064738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001235	3376	10.545,00	0,00
0218064738	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001235	1201	10.545,00	0,00
0218064738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001235	3374	0,00	10.545,00
0218064738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001235	3754	10.545,00	0,00
0218064738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001235	5730	0,00	10.545,00
0218064738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001235	6141	0,00	10.545,00
0218064752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001236	6141	0,00	7.488,27
0218064752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001236	5730	0,00	7.488,27
0218064752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001236	3754	7.488,27	0,00
0218064752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001236	3374	0,00	7.488,27
0218064752	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001236	1201	7.488,27	0,00
0218064752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001236	3376	7.488,27	0,00
0218064766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001237	3376	1.704,32	0,00
0218064766	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001237	1203	1.704,32	0,00
0218064766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001237	3374	0,00	1.704,32
0218064766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001237	3754	1.704,32	0,00
0218064766	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001237	5730	0,00	1.704,32
0218064766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001237	6141	0,00	1.704,32
0218064780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001238	6141	0,00	9.052,17
0218064780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001238	5730	0,00	9.052,17
0218064780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001238	3754	9.052,17	0,00
0218064780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001238	3374	0,00	9.052,17
0218064780	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001238	1201	9.052,17	0,00
0218064780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001238	3376	9.052,17	0,00
0218065291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001259	3376	15.203,72	0,00
0218065291	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001259	1201	15.203,72	0,00
0218065291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001259	3374	0,00	15.203,72
0218065291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001259	3754	15.203,72	0,00
0218065291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001259	5730	0,00	15.203,72
0218065291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001259	6141	0,00	15.203,72
0218065299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001259	3865	1.921,01	0,00
0218065299	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001259	3754	0,00	1.921,01
0218065299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001259	3757	1.921,01	0,00
0218065299	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001259	1201	0,00	1.921,01
0218065299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001259	3376	0,00	1.921,01
0218065299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001259	3377	1.921,01	0,00
0218065306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001259	3377	2.305,95	0,00
0218065306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001259	3376	0,00	2.305,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218065306	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001259	1201	0,00	2.305,95
0218065306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001259	3757	2.305,95	0,00
0218065306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001259	3754	0,00	2.305,95
0218065306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001259	3869	2.305,95	0,00
0218065313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001259	3879	644,77	0,00
0218065313	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001259	3754	0,00	644,77
0218065313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001259	3757	644,77	0,00
0218065313	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001259	1201	0,00	644,77
0218065313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001259	3376	0,00	644,77
0218065313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001259	3377	644,77	0,00
0218065327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001260	3376	3.989,70	0,00
0218065327	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001260	1201	3.989,70	0,00
0218065327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001260	3374	0,00	3.989,70
0218065327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001260	3754	3.989,70	0,00
0218065327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001260	5730	0,00	3.989,70
0218065327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001260	6141	0,00	3.989,70
0218065341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001261	6141	0,00	761,68
0218065341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001261	5730	0,00	761,68
0218065341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001261	3754	761,68	0,00
0218065341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001261	3374	0,00	761,68
0218065341	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001261	1201	761,68	0,00
0218065341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001261	3376	761,68	0,00
0218065355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001262	3376	450,00	0,00
0218065355	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001262	1201	450,00	0,00
0218065355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001262	3374	0,00	450,00
0218065355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001262	3754	450,00	0,00
0218065355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001262	5730	0,00	450,00
0218065355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001262	6141	0,00	450,00
0218065369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001263	6141	0,00	123.929,03
0218065369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001263	5730	0,00	123.929,03
0218065369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001263	3754	123.929,03	0,00
0218065369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001263	3374	0,00	123.929,03
0218065369	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001263	1201	123.929,03	0,00
0218065369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001263	3376	123.929,03	0,00
0218065377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001263	3376	0,00	13.623,26
0218065377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001263	3377	13.623,26	0,00
0218065377	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001263	1201	0,00	13.623,26
0218065377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3754	0,00	13.623,26
0218065377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3757	13.623,26	0,00
0218065377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001263	3865	13.623,26	0,00
0218065384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001263	3869	10.985,07	0,00
0218065384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3757	10.985,07	0,00
0218065384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3754	0,00	10.985,07
0218065384	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001263	1201	0,00	10.985,07
0218065384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001263	3377	10.985,07	0,00
0218065384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001263	3376	0,00	10.985,07
0218065391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001263	3376	0,00	9.111,68
0218065391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001263	3377	9.111,68	0,00
0218065391	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001263	1201	0,00	9.111,68
0218065391	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3754	0,00	9.111,68
0218065391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3757	9.111,68	0,00
0218065391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001263	3874	9.111,68	0,00
0218065398	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001263	3875	1.773,73	0,00
0218065398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3757	1.773,73	0,00
0218065398	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3754	0,00	1.773,73
0218065398	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001263	1201	0,00	1.773,73
0218065398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001263	3377	1.773,73	0,00
0218065398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001263	3376	0,00	1.773,73

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218065405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001263	3376	0,00	867,76
0218065405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001263	3377	867,76	0,00
0218065405	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001263	1201	0,00	867,76
0218065405	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3754	0,00	867,76
0218065405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3757	867,76	0,00
0218065405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001263	3879	867,76	0,00
0218065412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001263	4449	119,80	0,00
0218065412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3757	119,80	0,00
0218065412	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001263	3754	0,00	119,80
0218065412	4449	SINDICEL	Retencao	2021/001263	1201	0,00	119,80
0218065412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001263	3377	119,80	0,00
0218065412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001263	3376	0,00	119,80
0218065426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001264	3376	2.540,00	0,00
0218065426	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001264	1201	2.540,00	0,00
0218065426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001264	3374	0,00	2.540,00
0218065426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001264	3754	2.540,00	0,00
0218065426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001264	5730	0,00	2.540,00
0218065426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001264	6141	0,00	2.540,00
0218065454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001266	6141	0,00	350,00
0218065454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001266	5730	0,00	350,00
0218065454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001266	3754	350,00	0,00
0218065454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001266	3374	0,00	350,00
0218065454	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001266	1201	350,00	0,00
0218065454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001266	3376	350,00	0,00
0218065496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001269	3376	8.061,24	0,00
0218065496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001269	3754	8.061,24	0,00
0218065496	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001269	1201	8.061,24	0,00
0218065496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001269	3374	0,00	8.061,24
0218065496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001269	5730	0,00	8.061,24
0218065496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001269	6141	0,00	8.061,24
0218065510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001270	6141	0,00	5.194,26
0218065510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001270	5730	0,00	5.194,26
0218065510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001270	3754	5.194,26	0,00
0218065510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001270	3374	0,00	5.194,26
0218065510	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001270	1201	5.194,26	0,00
0218065510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001270	3376	5.194,26	0,00
0218065538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001272	3376	1.989,12	0,00
0218065538	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001272	1201	1.989,12	0,00
0218065538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001272	3374	0,00	1.989,12
0218065538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001272	3754	1.989,12	0,00
0218065538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001272	5730	0,00	1.989,12
0218065538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001272	6141	0,00	1.989,12
0218065552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001273	6141	0,00	1.717,10
0218065552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001273	5730	0,00	1.717,10
0218065552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001273	3374	0,00	1.717,10
0218065552	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001273	1201	1.717,10	0,00
0218065552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001273	3376	1.717,10	0,00
0218065552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001273	3754	1.717,10	0,00
0218065566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001274	3754	3.897,87	0,00
0218065566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001274	3376	3.897,87	0,00
0218065566	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001274	1203	3.897,87	0,00
0218065566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001274	3374	0,00	3.897,87
0218065566	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001274	5730	0,00	3.897,87
0218065566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001274	6141	0,00	3.897,87
0218065580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001275	6141	0,00	318,24
0218065580	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001275	5730	0,00	318,24
0218065580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001275	3374	0,00	318,24
0218065580	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001275	1203	318,24	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218065580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001275	3376	318,24	0,00
0218065580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001275	3754	318,24	0,00
0218065594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001276	3754	1.471,98	0,00
0218065594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001276	3376	1.471,98	0,00
0218065594	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001276	1203	1.471,98	0,00
0218065594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001276	3374	0,00	1.471,98
0218065594	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001276	5730	0,00	1.471,98
0218065594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001276	6141	0,00	1.471,98
0218065608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001277	6141	0,00	2.178,68
0218065608	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001277	5730	0,00	2.178,68
0218065608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001277	3374	0,00	2.178,68
0218065608	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001277	1203	2.178,68	0,00
0218065608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001277	3376	2.178,68	0,00
0218065608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001277	3754	2.178,68	0,00
0218065650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001280	3376	16.208,46	0,00
0218065650	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001280	1201	16.208,46	0,00
0218065650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001280	3374	0,00	16.208,46
0218065650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001280	5730	0,00	16.208,46
0218065650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001280	3754	16.208,46	0,00
0218065650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001280	6141	0,00	16.208,46
0218065664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001281	6141	0,00	4.858,17
0218065664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001281	5730	0,00	4.858,17
0218065664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001281	3374	0,00	4.858,17
0218065664	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001281	1201	4.858,17	0,00
0218065664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001281	3376	4.858,17	0,00
0218065664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001281	3754	4.858,17	0,00
0218065692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001283	3376	1.843,56	0,00
0218065692	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001283	1201	1.843,56	0,00
0218065692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001283	3374	0,00	1.843,56
0218065692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001283	5730	0,00	1.843,56
0218065692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001283	3754	1.843,56	0,00
0218065692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001283	6141	0,00	1.843,56
0218065706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001284	6141	0,00	2.313,65
0218065706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001284	3754	2.313,65	0,00
0218065706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001284	5730	0,00	2.313,65
0218065706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001284	3374	0,00	2.313,65
0218065706	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001284	1201	2.313,65	0,00
0218065706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001284	3376	2.313,65	0,00
0218065790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001290	3376	5.370,00	0,00
0218065790	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001290	1201	5.370,00	0,00
0218065790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001290	3374	0,00	5.370,00
0218065790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001290	5730	0,00	5.370,00
0218065790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001290	3754	5.370,00	0,00
0218065790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001290	6141	0,00	5.370,00
0218065804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001291	6141	0,00	600,00
0218065804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001291	3754	600,00	0,00
0218065804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001291	5730	0,00	600,00
0218065804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001291	3374	0,00	600,00
0218065804	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001291	1201	600,00	0,00
0218065804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001291	3376	600,00	0,00
0218065818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001292	3376	46.988,08	0,00
0218065818	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001292	1201	46.988,08	0,00
0218065818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001292	3374	0,00	46.988,08
0218065818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001292	5730	0,00	46.988,08
0218065818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001292	3754	46.988,08	0,00
0218065818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001292	6141	0,00	46.988,08
0218065826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3754	0,00	4.279,85
0218065826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3757	4.279,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218065826	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001292	3865	4.279,85	0,00
0218065826	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001292	1201	0,00	4.279,85
0218065826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001292	3376	0,00	4.279,85
0218065826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001292	3377	4.279,85	0,00
0218065833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001292	3377	8.386,72	0,00
0218065833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001292	3376	0,00	8.386,72
0218065833	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001292	1201	0,00	8.386,72
0218065833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001292	3869	8.386,72	0,00
0218065833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3757	8.386,72	0,00
0218065833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3754	0,00	8.386,72
0218065840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3754	0,00	2.262,88
0218065840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3757	2.262,88	0,00
0218065840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001292	3874	2.262,88	0,00
0218065840	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001292	1201	0,00	2.262,88
0218065840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001292	3376	0,00	2.262,88
0218065840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001292	3377	2.262,88	0,00
0218065847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001292	3377	2.644,29	0,00
0218065847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001292	3376	0,00	2.644,29
0218065847	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001292	1201	0,00	2.644,29
0218065847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001292	3875	2.644,29	0,00
0218065847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3757	2.644,29	0,00
0218065847	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3754	0,00	2.644,29
0218065854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3754	0,00	1.353,85
0218065854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3757	1.353,85	0,00
0218065854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001292	3879	1.353,85	0,00
0218065854	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001292	1201	0,00	1.353,85
0218065854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001292	3376	0,00	1.353,85
0218065854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001292	3377	1.353,85	0,00
0218065861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001292	3377	50,24	0,00
0218065861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001292	3376	0,00	50,24
0218065861	4449	SINDICEL	Retencao	2021/001292	1201	0,00	50,24
0218065861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001292	4449	50,24	0,00
0218065861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3757	50,24	0,00
0218065861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001292	3754	0,00	50,24
0218065918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001294	3754	20.777,24	0,00
0218065918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001294	5730	0,00	20.777,24
0218065918	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001294	1201	20.777,24	0,00
0218065918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001294	3374	0,00	20.777,24
0218065918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001294	3376	20.777,24	0,00
0218065918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001294	6141	0,00	20.777,24
0218065926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001294	3376	0,00	2.365,97
0218065926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001294	3377	2.365,97	0,00
0218065926	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001294	1201	0,00	2.365,97
0218065926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001294	3865	2.365,97	0,00
0218065926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3754	0,00	2.365,97
0218065926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3757	2.365,97	0,00
0218065933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3757	1.015,87	0,00
0218065933	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3754	0,00	1.015,87
0218065933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001294	3869	1.015,87	0,00
0218065933	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001294	1201	0,00	1.015,87
0218065933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001294	3377	1.015,87	0,00
0218065933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001294	3376	0,00	1.015,87
0218065940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001294	3376	0,00	1.087,66
0218065940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001294	3377	1.087,66	0,00
0218065940	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001294	1201	0,00	1.087,66
0218065940	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001294	3874	1.087,66	0,00
0218065940	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3754	0,00	1.087,66
0218065940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3757	1.087,66	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218065947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3757	480,12	0,00
0218065947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3754	0,00	480,12
0218065947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001294	3875	480,12	0,00
0218065947	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001294	1201	0,00	480,12
0218065947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001294	3377	480,12	0,00
0218065947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001294	3376	0,00	480,12
0218065954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001294	3376	0,00	734,96
0218065954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001294	3377	734,96	0,00
0218065954	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001294	1201	0,00	734,96
0218065954	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001294	3879	734,96	0,00
0218065954	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3754	0,00	734,96
0218065954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001294	3757	734,96	0,00
0218065968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001295	3754	22.761,23	0,00
0218065968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001295	5730	0,00	22.761,23
0218065968	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001295	1201	22.761,23	0,00
0218065968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001295	3374	0,00	22.761,23
0218065968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001295	3376	22.761,23	0,00
0218065968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001295	6141	0,00	22.761,23
0218065976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001295	3376	0,00	3.047,51
0218065976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001295	3377	3.047,51	0,00
0218065976	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001295	1201	0,00	3.047,51
0218065976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001295	3865	3.047,51	0,00
0218065976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3754	0,00	3.047,51
0218065976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3757	3.047,51	0,00
0218065983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3757	2.601,03	0,00
0218065983	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3754	0,00	2.601,03
0218065983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001295	3869	2.601,03	0,00
0218065983	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001295	1201	0,00	2.601,03
0218065983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001295	3377	2.601,03	0,00
0218065983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001295	3376	0,00	2.601,03
0218065990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001295	3376	0,00	358,83
0218065990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001295	3377	358,83	0,00
0218065990	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001295	1201	0,00	358,83
0218065990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001295	3874	358,83	0,00
0218065990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3754	0,00	358,83
0218065990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3757	358,83	0,00
0218065997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3757	793,84	0,00
0218065997	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3754	0,00	793,84
0218065997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001295	3879	793,84	0,00
0218065997	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001295	1201	0,00	793,84
0218065997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001295	3377	793,84	0,00
0218065997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001295	3376	0,00	793,84
0218066004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001295	3376	0,00	51,73
0218066004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001295	3377	51,73	0,00
0218066004	4449	SINDICEL	Retencao	2021/001295	1201	0,00	51,73
0218066004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001295	4449	51,73	0,00
0218066004	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3754	0,00	51,73
0218066004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001295	3757	51,73	0,00
0218066680	5846	FGTS	Liquidacao	2021/001339	4728	260,94	0,00
0218066680	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/001339	5846	0,00	260,94
0218066680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001339	3374	0,00	260,94
0218066680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001339	3754	260,94	0,00
0218066680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001339	3376	260,94	0,00
0218066680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001339	6141	0,00	260,94
0218066694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001340	6141	0,00	25.236,98
0218066694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001340	3376	25.236,98	0,00
0218066694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001340	3754	25.236,98	0,00
0218066694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001340	3374	0,00	25.236,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218066694	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001340	5840	0,00	25.236,98
0218066694	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001340	4556	25.236,98	0,00
0218066708	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001341	4556	19.185,13	0,00
0218066708	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001341	5840	0,00	19.185,13
0218066708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001341	3374	0,00	19.185,13
0218066708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001341	3754	19.185,13	0,00
0218066708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001341	3376	19.185,13	0,00
0218066708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001341	6141	0,00	19.185,13
0218066764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001345	6141	0,00	4.304,11
0218066764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001345	3376	4.304,11	0,00
0218066764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001345	3754	4.304,11	0,00
0218066764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001345	3374	0,00	4.304,11
0218066764	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001345	5840	0,00	4.304,11
0218066764	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001345	4556	4.304,11	0,00
0218066772	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/001345	4556	0,00	102,54
0218066772	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/001345	4034	102,54	0,00
0218066772	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001345	3754	0,00	102,54
0218066772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001345	3377	102,54	0,00
0218066772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001345	3376	0,00	102,54
0218066772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001345	6139	102,54	0,00
0218066786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001346	6141	0,00	521,24
0218066786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001346	3376	521,24	0,00
0218066786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001346	3754	521,24	0,00
0218066786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001346	3374	0,00	521,24
0218066786	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/001346	5846	0,00	521,24
0218066786	5846	FGTS	Liquidacao	2021/001346	4728	521,24	0,00
0218066800	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001347	5840	0,00	18.963,00
0218066800	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001347	4556	18.963,00	0,00
0218066800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001347	3374	0,00	18.963,00
0218066800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001347	3754	18.963,00	0,00
0218066800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001347	3376	18.963,00	0,00
0218066800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001347	6141	0,00	18.963,00
0218066814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001348	6141	0,00	862,24
0218066814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001348	3376	862,24	0,00
0218066814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001348	3754	862,24	0,00
0218066814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001348	3374	0,00	862,24
0218066814	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/001348	5846	0,00	862,24
0218066814	5846	FGTS	Liquidacao	2021/001348	4728	862,24	0,00
0218066828	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001349	5840	0,00	10.236,32
0218066828	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001349	4556	10.236,32	0,00
0218066828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001349	3374	0,00	10.236,32
0218066828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001349	3754	10.236,32	0,00
0218066828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001349	3376	10.236,32	0,00
0218066828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001349	6141	0,00	10.236,32
0218066842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001350	6141	0,00	1.596,42
0218066842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001350	3376	1.596,42	0,00
0218066842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001350	3754	1.596,42	0,00
0218066842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001350	3374	0,00	1.596,42
0218066842	5846	FGTS	Liquidacao	2021/001350	4728	1.596,42	0,00
0218066842	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/001350	5846	0,00	1.596,42
0218066856	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/001351	5846	0,00	921,01
0218066856	5846	FGTS	Liquidacao	2021/001351	4728	921,01	0,00
0218066856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001351	3374	0,00	921,01
0218066856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001351	3754	921,01	0,00
0218066856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001351	3376	921,01	0,00
0218066856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001351	6141	0,00	921,01
0218066870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001352	6141	0,00	541,43
0218066870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001352	3376	541,43	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218066870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001352	3754	541,43	0,00
0218066870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001352	3374	0,00	541,43
0218066870	5846	FGTS	Liquidacao	2021/001352	4728	541,43	0,00
0218066870	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/001352	5846	0,00	541,43
0218066884	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/001353	5846	0,00	292,59
0218066884	5846	FGTS	Liquidacao	2021/001353	4728	292,59	0,00
0218066884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001353	3374	0,00	292,59
0218066884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001353	3754	292,59	0,00
0218066884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001353	3376	292,59	0,00
0218066884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001353	6141	0,00	292,59
0218066898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001354	6141	0,00	4.577,73
0218066898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001354	3376	4.577,73	0,00
0218066898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001354	3754	4.577,73	0,00
0218066898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001354	3374	0,00	4.577,73
0218066898	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001354	4556	4.577,73	0,00
0218066898	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001354	5840	0,00	4.577,73
0218066912	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001355	5840	0,00	35.477,39
0218066912	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001355	4556	35.477,39	0,00
0218066912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001355	3374	0,00	35.477,39
0218066912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001355	3754	35.477,39	0,00
0218066912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001355	3376	35.477,39	0,00
0218066912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001355	6141	0,00	35.477,39
0218066926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001356	6141	0,00	13.159,77
0218066926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001356	3376	13.159,77	0,00
0218066926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001356	3754	13.159,77	0,00
0218066926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001356	3374	0,00	13.159,77
0218066926	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001356	4556	13.159,77	0,00
0218066926	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001356	5840	0,00	13.159,77
0218066934	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/001356	4556	0,00	51,27
0218066934	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/001356	4034	51,27	0,00
0218066934	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001356	3754	0,00	51,27
0218066934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001356	3377	51,27	0,00
0218066934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001356	3376	0,00	51,27
0218066934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001356	6139	51,27	0,00
0218066948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001357	6141	0,00	4.416,09
0218066948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001357	3376	4.416,09	0,00
0218066948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001357	3754	4.416,09	0,00
0218066948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001357	3374	0,00	4.416,09
0218066948	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001357	4556	4.416,09	0,00
0218066948	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001357	5840	0,00	4.416,09
0218066962	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001358	5840	0,00	5.988,58
0218066962	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001358	4556	5.988,58	0,00
0218066962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001358	3374	0,00	5.988,58
0218066962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001358	3754	5.988,58	0,00
0218066962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001358	3376	5.988,58	0,00
0218066962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001358	6141	0,00	5.988,58
0218066976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001359	6141	0,00	6.726,16
0218066976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001359	3376	6.726,16	0,00
0218066976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001359	3754	6.726,16	0,00
0218066976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001359	3374	0,00	6.726,16
0218066976	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001359	4556	6.726,16	0,00
0218066976	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001359	5840	0,00	6.726,16
0218067707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001240	6138	0,00	2.695,00
0218067707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001240	3779	2.695,00	0,00
0218067707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001240	3776	0,00	2.695,00
0218067707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001240	3367	0,00	2.695,00
0218067707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001240	3374	2.695,00	0,00
0218067707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001240	6141	2.695,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218067714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001240	6141	0,00	2.695,00
0218067714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001240	3374	0,00	2.695,00
0218067714	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001240	1201	2.695,00	0,00
0218067714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001240	3376	2.695,00	0,00
0218067714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001240	3754	2.695,00	0,00
0218067714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001240	5730	0,00	2.695,00
0218067721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001241	6138	0,00	2.197,48
0218067721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001241	3779	2.197,48	0,00
0218067721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001241	3776	0,00	2.197,48
0218067721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001241	3367	0,00	2.197,48
0218067721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001241	3374	2.197,48	0,00
0218067721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001241	6141	2.197,48	0,00
0218067728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001241	6141	0,00	2.197,48
0218067728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001241	3374	0,00	2.197,48
0218067728	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001241	1201	2.197,48	0,00
0218067728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001241	3376	2.197,48	0,00
0218067728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001241	3754	2.197,48	0,00
0218067728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001241	5730	0,00	2.197,48
0218067735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001239	6138	0,00	65.364,90
0218067735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001239	3779	65.364,90	0,00
0218067735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001239	3776	0,00	65.364,90
0218067735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001239	3367	0,00	65.364,90
0218067735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001239	3374	65.364,90	0,00
0218067735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001239	6141	65.364,90	0,00
0218067742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001239	6141	0,00	65.364,90
0218067742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001239	3374	0,00	65.364,90
0218067742	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001239	1201	65.364,90	0,00
0218067742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001239	3376	65.364,90	0,00
0218067742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001239	3754	65.364,90	0,00
0218067742	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001239	5730	0,00	65.364,90
0218067750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001239	3865	8.066,10	0,00
0218067750	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3754	0,00	8.066,10
0218067750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3757	8.066,10	0,00
0218067750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001239	3376	0,00	8.066,10
0218067750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001239	3377	8.066,10	0,00
0218067750	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001239	1201	0,00	8.066,10
0218067757	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001239	1201	0,00	4.312,87
0218067757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001239	3377	4.312,87	0,00
0218067757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001239	3376	0,00	4.312,87
0218067757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3757	4.312,87	0,00
0218067757	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3754	0,00	4.312,87
0218067757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001239	3869	4.312,87	0,00
0218067764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001239	3874	3.764,59	0,00
0218067764	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3754	0,00	3.764,59
0218067764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3757	3.764,59	0,00
0218067764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001239	3376	0,00	3.764,59
0218067764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001239	3377	3.764,59	0,00
0218067764	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001239	1201	0,00	3.764,59
0218067771	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001239	1201	0,00	271,96
0218067771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001239	3377	271,96	0,00
0218067771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001239	3376	0,00	271,96
0218067771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3757	271,96	0,00
0218067771	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3754	0,00	271,96
0218067771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001239	3875	271,96	0,00
0218067778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001239	3879	1.047,22	0,00
0218067778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3754	0,00	1.047,22
0218067778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001239	3757	1.047,22	0,00
0218067778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001239	3376	0,00	1.047,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218067778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001239	3377	1.047,22	0,00
0218067778	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001239	1201	0,00	1.047,22
0218067785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001243	3374	9.933,32	0,00
0218067785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001243	3367	0,00	9.933,32
0218067785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001243	3776	0,00	9.933,32
0218067785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001243	3779	9.933,32	0,00
0218067785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001243	6138	0,00	9.933,32
0218067785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001243	6141	9.933,32	0,00
0218067792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001243	6141	0,00	9.933,32
0218067792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001243	5730	0,00	9.933,32
0218067792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001243	3754	9.933,32	0,00
0218067792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001243	3374	0,00	9.933,32
0218067792	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001243	1201	9.933,32	0,00
0218067792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001243	3376	9.933,32	0,00
0218067799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001242	3367	0,00	2.988,58
0218067799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001242	3374	2.988,58	0,00
0218067799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001242	3776	0,00	2.988,58
0218067799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001242	6138	0,00	2.988,58
0218067799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001242	3779	2.988,58	0,00
0218067799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001242	6141	2.988,58	0,00
0218067821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001242	6141	0,00	2.988,58
0218067821	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001242	5730	0,00	2.988,58
0218067821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001242	3754	2.988,58	0,00
0218067821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001242	3374	0,00	2.988,58
0218067821	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001242	1203	2.988,58	0,00
0218067821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001242	3376	2.988,58	0,00
0218067828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001253	3367	0,00	930,29
0218067828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001253	3374	930,29	0,00
0218067828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001253	3776	0,00	930,29
0218067828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001253	6138	0,00	930,29
0218067828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001253	3779	930,29	0,00
0218067828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001253	6141	930,29	0,00
0218067835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001253	6141	0,00	930,29
0218067835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001253	5730	0,00	930,29
0218067835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001253	3754	930,29	0,00
0218067835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001253	3374	0,00	930,29
0218067835	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001253	1201	930,29	0,00
0218067835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001253	3376	930,29	0,00
0218067849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001254	3367	0,00	150,00
0218067849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001254	3374	150,00	0,00
0218067849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001254	3776	0,00	150,00
0218067849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001254	6138	0,00	150,00
0218067849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001254	3779	150,00	0,00
0218067849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001254	6141	150,00	0,00
0218067856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001254	6141	0,00	150,00
0218067856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001254	5730	0,00	150,00
0218067856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001254	3754	150,00	0,00
0218067856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001254	3374	0,00	150,00
0218067856	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001254	1201	150,00	0,00
0218067856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001254	3376	150,00	0,00
0218067863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001252	3367	0,00	952,43
0218067863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001252	3374	952,43	0,00
0218067863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001252	3776	0,00	952,43
0218067863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001252	6138	0,00	952,43
0218067863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001252	3779	952,43	0,00
0218067863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001252	6141	952,43	0,00
0218067870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001252	6141	0,00	952,43
0218067870	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001252	5730	0,00	952,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218067870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001252	3754	952,43	0,00
0218067870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001252	3374	0,00	952,43
0218067870	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001252	1203	952,43	0,00
0218067870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001252	3376	952,43	0,00
0218067877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001251	3367	0,00	914,35
0218067877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001251	3374	914,35	0,00
0218067877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001251	3776	0,00	914,35
0218067877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001251	6138	0,00	914,35
0218067877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001251	3779	914,35	0,00
0218067877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001251	6141	914,35	0,00
0218067884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001251	6141	0,00	914,35
0218067884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001251	5730	0,00	914,35
0218067884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001251	3754	914,35	0,00
0218067884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001251	3374	0,00	914,35
0218067884	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001251	1201	914,35	0,00
0218067884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001251	3376	914,35	0,00
0218067898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001248	3367	0,00	15.988,58
0218067898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001248	3374	15.988,58	0,00
0218067898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001248	3776	0,00	15.988,58
0218067898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001248	6138	0,00	15.988,58
0218067898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001248	3779	15.988,58	0,00
0218067898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001248	6141	15.988,58	0,00
0218067905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001248	6141	0,00	15.988,58
0218067905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001248	5730	0,00	15.988,58
0218067905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001248	3754	15.988,58	0,00
0218067905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001248	3374	0,00	15.988,58
0218067905	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001248	1201	15.988,58	0,00
0218067905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001248	3376	15.988,58	0,00
0218067913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001248	3376	0,00	1.600,05
0218067913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001248	3377	1.600,05	0,00
0218067913	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001248	1201	0,00	1.600,05
0218067913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3754	0,00	1.600,05
0218067913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3757	1.600,05	0,00
0218067913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001248	3865	1.600,05	0,00
0218067920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001248	3869	2.275,54	0,00
0218067920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3757	2.275,54	0,00
0218067920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3754	0,00	2.275,54
0218067920	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001248	1201	0,00	2.275,54
0218067920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001248	3377	2.275,54	0,00
0218067920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001248	3376	0,00	2.275,54
0218067927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001248	3376	0,00	346,43
0218067927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001248	3377	346,43	0,00
0218067927	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001248	1201	0,00	346,43
0218067927	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3754	0,00	346,43
0218067927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3757	346,43	0,00
0218067927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001248	3874	346,43	0,00
0218067934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001248	3879	5,33	0,00
0218067934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3757	5,33	0,00
0218067934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3754	0,00	5,33
0218067934	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001248	1201	0,00	5,33
0218067934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001248	3377	5,33	0,00
0218067934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001248	3376	0,00	5,33
0218067941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001248	3376	0,00	23,17
0218067941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001248	3377	23,17	0,00
0218067941	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2021/001248	1201	0,00	23,17
0218067941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3754	0,00	23,17
0218067941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001248	3757	23,17	0,00
0218067941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001248	4338	23,17	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218067955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001289	6138	0,00	1.650,00
0218067955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001289	3779	1.650,00	0,00
0218067955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001289	3776	0,00	1.650,00
0218067955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001289	3367	0,00	1.650,00
0218067955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001289	3374	1.650,00	0,00
0218067955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001289	6141	1.650,00	0,00
0218067962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001289	6141	0,00	1.650,00
0218067962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001289	3374	0,00	1.650,00
0218067962	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001289	1201	1.650,00	0,00
0218067962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001289	3376	1.650,00	0,00
0218067962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001289	3754	1.650,00	0,00
0218067962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001289	5730	0,00	1.650,00
0218067969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001279	6138	0,00	7.524,70
0218067969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001279	3779	7.524,70	0,00
0218067969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001279	3776	0,00	7.524,70
0218067969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001279	3374	7.524,70	0,00
0218067969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001279	3367	0,00	7.524,70
0218067969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001279	6141	7.524,70	0,00
0218067976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001279	6141	0,00	7.524,70
0218067976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001279	3374	0,00	7.524,70
0218067976	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001279	1201	7.524,70	0,00
0218067976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001279	3376	7.524,70	0,00
0218067976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001279	3754	7.524,70	0,00
0218067976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001279	5730	0,00	7.524,70
0218067983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001255	6138	0,00	1.750,00
0218067983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001255	3779	1.750,00	0,00
0218067983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001255	3776	0,00	1.750,00
0218067983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001255	3374	1.750,00	0,00
0218067983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001255	3367	0,00	1.750,00
0218067983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001255	6141	1.750,00	0,00
0218067990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001255	6141	0,00	1.750,00
0218067990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001255	3374	0,00	1.750,00
0218067990	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001255	1201	1.750,00	0,00
0218067990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001255	3376	1.750,00	0,00
0218067990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001255	3754	1.750,00	0,00
0218067990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001255	5730	0,00	1.750,00
0218067997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001256	6138	0,00	4.802,29
0218067997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001256	3779	4.802,29	0,00
0218067997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001256	3776	0,00	4.802,29
0218067997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001256	3374	4.802,29	0,00
0218067997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001256	3367	0,00	4.802,29
0218067997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001256	6141	4.802,29	0,00
0218068004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001256	6141	0,00	4.802,29
0218068004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001256	3374	0,00	4.802,29
0218068004	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001256	1201	4.802,29	0,00
0218068004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001256	3376	4.802,29	0,00
0218068004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001256	3754	4.802,29	0,00
0218068004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001256	5730	0,00	4.802,29
0218068011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001249	6138	0,00	68.586,38
0218068011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001249	3779	68.586,38	0,00
0218068011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001249	3776	0,00	68.586,38
0218068011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001249	3367	0,00	68.586,38
0218068011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001249	3374	68.586,38	0,00
0218068011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001249	6141	68.586,38	0,00
0218068025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001249	6141	0,00	68.586,38
0218068025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001249	3374	0,00	68.586,38
0218068025	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001249	1201	68.586,38	0,00
0218068025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001249	3376	68.586,38	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218068025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001249	3754	68.586,38	0,00
0218068025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001249	5730	0,00	68.586,38
0218068033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001249	3865	7.334,84	0,00
0218068033	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3754	0,00	7.334,84
0218068033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3757	7.334,84	0,00
0218068033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001249	3376	0,00	7.334,84
0218068033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001249	3377	7.334,84	0,00
0218068033	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001249	1201	0,00	7.334,84
0218068040	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001249	1201	0,00	8.709,42
0218068040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001249	3377	8.709,42	0,00
0218068040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001249	3376	0,00	8.709,42
0218068040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3757	8.709,42	0,00
0218068040	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3754	0,00	8.709,42
0218068040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001249	3869	8.709,42	0,00
0218068047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001249	3874	2.287,35	0,00
0218068047	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3754	0,00	2.287,35
0218068047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3757	2.287,35	0,00
0218068047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001249	3376	0,00	2.287,35
0218068047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001249	3377	2.287,35	0,00
0218068047	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001249	1201	0,00	2.287,35
0218068054	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001249	1201	0,00	1.703,03
0218068054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001249	3377	1.703,03	0,00
0218068054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001249	3376	0,00	1.703,03
0218068054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3757	1.703,03	0,00
0218068054	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3754	0,00	1.703,03
0218068054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001249	3875	1.703,03	0,00
0218068061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001249	3879	2.165,26	0,00
0218068061	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3754	0,00	2.165,26
0218068061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001249	3757	2.165,26	0,00
0218068061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001249	3376	0,00	2.165,26
0218068061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001249	3377	2.165,26	0,00
0218068061	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001249	1201	0,00	2.165,26
0218068068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001288	3374	1.350,00	0,00
0218068068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001288	3367	0,00	1.350,00
0218068068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001288	3776	0,00	1.350,00
0218068068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001288	3779	1.350,00	0,00
0218068068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001288	6138	0,00	1.350,00
0218068068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001288	6141	1.350,00	0,00
0218068075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001288	6141	0,00	1.350,00
0218068075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001288	5730	0,00	1.350,00
0218068075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001288	3754	1.350,00	0,00
0218068075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001288	3374	0,00	1.350,00
0218068075	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001288	1201	1.350,00	0,00
0218068075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001288	3376	1.350,00	0,00
0218068082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001278	3367	0,00	3.080,00
0218068082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001278	3374	3.080,00	0,00
0218068082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001278	3776	0,00	3.080,00
0218068082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001278	6138	0,00	3.080,00
0218068082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001278	3779	3.080,00	0,00
0218068082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001278	6141	3.080,00	0,00
0218068089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001278	6141	0,00	3.080,00
0218068089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001278	5730	0,00	3.080,00
0218068089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001278	3754	3.080,00	0,00
0218068089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001278	3374	0,00	3.080,00
0218068089	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001278	1201	3.080,00	0,00
0218068089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001278	3376	3.080,00	0,00
0218068096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001268	3367	0,00	5.604,58
0218068096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001268	3374	5.604,58	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218068096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001268	3776	0,00	5.604,58
0218068096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001268	6138	0,00	5.604,58
0218068096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001268	3779	5.604,58	0,00
0218068096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001268	6141	5.604,58	0,00
0218068103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001268	6141	0,00	5.604,58
0218068103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001268	5730	0,00	5.604,58
0218068103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001268	3754	5.604,58	0,00
0218068103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001268	3374	0,00	5.604,58
0218068103	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001268	1201	5.604,58	0,00
0218068103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001268	3376	5.604,58	0,00
0218068110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001250	3367	0,00	35.937,03
0218068110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001250	3374	35.937,03	0,00
0218068110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001250	3776	0,00	35.937,03
0218068110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001250	6138	0,00	35.937,03
0218068110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001250	3779	35.937,03	0,00
0218068110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001250	6141	35.937,03	0,00
0218068117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001250	6141	0,00	35.937,03
0218068117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001250	5730	0,00	35.937,03
0218068117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001250	3754	35.937,03	0,00
0218068117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001250	3374	0,00	35.937,03
0218068117	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001250	1201	35.937,03	0,00
0218068117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001250	3376	35.937,03	0,00
0218068125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001250	3376	0,00	4.482,56
0218068125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001250	3377	4.482,56	0,00
0218068125	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001250	1201	0,00	4.482,56
0218068125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3754	0,00	4.482,56
0218068125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3757	4.482,56	0,00
0218068125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001250	3865	4.482,56	0,00
0218068132	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001250	3869	2.199,99	0,00
0218068132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3757	2.199,99	0,00
0218068132	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3754	0,00	2.199,99
0218068132	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001250	1201	0,00	2.199,99
0218068132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001250	3377	2.199,99	0,00
0218068132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001250	3376	0,00	2.199,99
0218068139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001250	3376	0,00	1.513,55
0218068139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001250	3377	1.513,55	0,00
0218068139	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001250	1201	0,00	1.513,55
0218068139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3754	0,00	1.513,55
0218068139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3757	1.513,55	0,00
0218068139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001250	3874	1.513,55	0,00
0218068146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001250	3875	1.265,52	0,00
0218068146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3757	1.265,52	0,00
0218068146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3754	0,00	1.265,52
0218068146	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001250	1201	0,00	1.265,52
0218068146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001250	3377	1.265,52	0,00
0218068146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001250	3376	0,00	1.265,52
0218068153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001250	3376	0,00	1.547,75
0218068153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001250	3377	1.547,75	0,00
0218068153	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001250	1201	0,00	1.547,75
0218068153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3754	0,00	1.547,75
0218068153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001250	3757	1.547,75	0,00
0218068153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001250	3879	1.547,75	0,00
0218068160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001293	3779	14.893,91	0,00
0218068160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001293	6138	0,00	14.893,91
0218068160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001293	3776	0,00	14.893,91
0218068160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001293	3367	0,00	14.893,91
0218068160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001293	3374	14.893,91	0,00
0218068160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001293	6141	14.893,91	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218068167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001293	6141	0,00	14.893,91
0218068167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001293	3374	0,00	14.893,91
0218068167	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001293	1201	14.893,91	0,00
0218068167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001293	3376	14.893,91	0,00
0218068167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001293	3754	14.893,91	0,00
0218068167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001293	5730	0,00	14.893,91
0218068175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001293	3865	907,52	0,00
0218068175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001293	3754	0,00	907,52
0218068175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001293	3757	907,52	0,00
0218068175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001293	3376	0,00	907,52
0218068175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001293	3377	907,52	0,00
0218068175	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001293	1201	0,00	907,52
0218068182	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001293	1201	0,00	3.639,90
0218068182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001293	3377	3.639,90	0,00
0218068182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001293	3376	0,00	3.639,90
0218068182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001293	3757	3.639,90	0,00
0218068182	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001293	3754	0,00	3.639,90
0218068182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001293	3869	3.639,90	0,00
0218068189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001293	3875	3.759,96	0,00
0218068189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001293	3754	0,00	3.759,96
0218068189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001293	3757	3.759,96	0,00
0218068189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001293	3376	0,00	3.759,96
0218068189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001293	3377	3.759,96	0,00
0218068189	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001293	1201	0,00	3.759,96
0218068196	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001293	1201	0,00	191,00
0218068196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001293	3377	191,00	0,00
0218068196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001293	3376	0,00	191,00
0218068196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001293	3757	191,00	0,00
0218068196	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001293	3754	0,00	191,00
0218068196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001293	3879	191,00	0,00
0218068203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001282	3779	1.033,65	0,00
0218068203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001282	6138	0,00	1.033,65
0218068203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001282	3776	0,00	1.033,65
0218068203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001282	3367	0,00	1.033,65
0218068203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001282	3374	1.033,65	0,00
0218068203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001282	6141	1.033,65	0,00
0218068210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001282	6141	0,00	1.033,65
0218068210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001282	3374	0,00	1.033,65
0218068210	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001282	1201	1.033,65	0,00
0218068210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001282	3376	1.033,65	0,00
0218068210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001282	3754	1.033,65	0,00
0218068210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001282	5730	0,00	1.033,65
0218068217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001271	6138	0,00	3.323,06
0218068217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001271	3779	3.323,06	0,00
0218068217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001271	3776	0,00	3.323,06
0218068217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001271	3367	0,00	3.323,06
0218068217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001271	3374	3.323,06	0,00
0218068217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001271	6141	3.323,06	0,00
0218068224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001271	6141	0,00	3.323,06
0218068224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001271	3374	0,00	3.323,06
0218068224	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001271	1201	3.323,06	0,00
0218068224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001271	3376	3.323,06	0,00
0218068224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001271	3754	3.323,06	0,00
0218068224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001271	5730	0,00	3.323,06
218064624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001233	6138	0,00	74.243,04
218064624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001233	3779	74.243,04	0,00
218064624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001233	3776	0,00	74.243,04
218064624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001233	3367	0,00	74.243,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
218064624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001233	3374	74.243,04	0,00
218064624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001233	6141	74.243,04	0,00
218064695	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001234	6141	7.081,60	0,00
218064695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001234	3374	7.081,60	0,00
218064695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001234	3367	0,00	7.081,60
218064695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001234	3776	0,00	7.081,60
218064695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001234	3779	7.081,60	0,00
218064695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001234	6138	0,00	7.081,60
218064731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001235	6138	0,00	10.545,00
218064731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001235	3779	10.545,00	0,00
218064731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001235	3776	0,00	10.545,00
218064731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001235	3367	0,00	10.545,00
218064731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001235	3374	10.545,00	0,00
218064731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001235	6141	10.545,00	0,00
218064745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001236	6141	7.488,27	0,00
218064745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001236	3374	7.488,27	0,00
218064745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001236	3367	0,00	7.488,27
218064745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001236	3776	0,00	7.488,27
218064745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001236	3779	7.488,27	0,00
218064745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001236	6138	0,00	7.488,27
218064759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001237	6138	0,00	1.704,32
218064759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001237	3779	1.704,32	0,00
218064759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001237	3776	0,00	1.704,32
218064759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001237	3367	0,00	1.704,32
218064759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001237	3374	1.704,32	0,00
218064759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001237	6141	1.704,32	0,00
218064773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001238	6141	9.052,17	0,00
218064773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001238	3374	9.052,17	0,00
218064773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001238	3367	0,00	9.052,17
218064773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001238	3776	0,00	9.052,17
218064773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001238	3779	9.052,17	0,00
218064773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001238	6138	0,00	9.052,17
218065284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001259	6138	0,00	15.203,72
218065284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001259	3779	15.203,72	0,00
218065284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001259	3776	0,00	15.203,72
218065284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001259	3367	0,00	15.203,72
218065284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001259	3374	15.203,72	0,00
218065284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001259	6141	15.203,72	0,00
218065320	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001260	6141	3.989,70	0,00
218065320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001260	3374	3.989,70	0,00
218065320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001260	3367	0,00	3.989,70
218065320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001260	3776	0,00	3.989,70
218065320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001260	3779	3.989,70	0,00
218065320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001260	6138	0,00	3.989,70
218065334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001261	6138	0,00	761,68
218065334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001261	3779	761,68	0,00
218065334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001261	3776	0,00	761,68
218065334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001261	3367	0,00	761,68
218065334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001261	3374	761,68	0,00
218065334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001261	6141	761,68	0,00
218065348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001262	6141	450,00	0,00
218065348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001262	3374	450,00	0,00
218065348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001262	3367	0,00	450,00
218065348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001262	3776	0,00	450,00
218065348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001262	3779	450,00	0,00
218065348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001262	6138	0,00	450,00
218065362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001263	6138	0,00	123.929,03
218065362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001263	3779	123.929,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
218065362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001263	3776	0,00	123.929,03
218065362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001263	3367	0,00	123.929,03
218065362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001263	3374	123.929,03	0,00
218065362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001263	6141	123.929,03	0,00
218065419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001264	6141	2.540,00	0,00
218065419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001264	3374	2.540,00	0,00
218065419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001264	3367	0,00	2.540,00
218065419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001264	3776	0,00	2.540,00
218065419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001264	3779	2.540,00	0,00
218065419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001264	6138	0,00	2.540,00
218065447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001266	6138	0,00	350,00
218065447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001266	3779	350,00	0,00
218065447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001266	3776	0,00	350,00
218065447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001266	3367	0,00	350,00
218065447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001266	3374	350,00	0,00
218065447	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001266	6141	350,00	0,00
218065489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001269	6141	8.061,24	0,00
218065489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001269	3374	8.061,24	0,00
218065489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001269	3367	0,00	8.061,24
218065489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001269	3776	0,00	8.061,24
218065489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001269	3779	8.061,24	0,00
218065489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001269	6138	0,00	8.061,24
218065503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001270	6138	0,00	5.194,26
218065503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001270	3779	5.194,26	0,00
218065503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001270	3776	0,00	5.194,26
218065503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001270	3367	0,00	5.194,26
218065503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001270	3374	5.194,26	0,00
218065503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001270	6141	5.194,26	0,00
218065531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001272	6141	1.989,12	0,00
218065531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001272	3374	1.989,12	0,00
218065531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001272	3367	0,00	1.989,12
218065531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001272	3776	0,00	1.989,12
218065531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001272	3779	1.989,12	0,00
218065531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001272	6138	0,00	1.989,12
218065545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001273	6138	0,00	1.717,10
218065545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001273	3779	1.717,10	0,00
218065545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001273	3776	0,00	1.717,10
218065545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001273	3367	0,00	1.717,10
218065545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001273	3374	1.717,10	0,00
218065545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001273	6141	1.717,10	0,00
218065559	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001274	6141	3.897,87	0,00
218065559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001274	3374	3.897,87	0,00
218065559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001274	3367	0,00	3.897,87
218065559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001274	3776	0,00	3.897,87
218065559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001274	3779	3.897,87	0,00
218065559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001274	6138	0,00	3.897,87
218065573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001275	6138	0,00	318,24
218065573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001275	3779	318,24	0,00
218065573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001275	3776	0,00	318,24
218065573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001275	3367	0,00	318,24
218065573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001275	3374	318,24	0,00
218065573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001275	6141	318,24	0,00
218065587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001276	6141	1.471,98	0,00
218065587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001276	3374	1.471,98	0,00
218065587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001276	3367	0,00	1.471,98
218065587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001276	3776	0,00	1.471,98
218065587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001276	3779	1.471,98	0,00
218065587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001276	6138	0,00	1.471,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
218065601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001277	6138	0,00	2.178,68
218065601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001277	3779	2.178,68	0,00
218065601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001277	3776	0,00	2.178,68
218065601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001277	3367	0,00	2.178,68
218065601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001277	3374	2.178,68	0,00
218065601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001277	6141	2.178,68	0,00
218065643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001280	6141	16.208,46	0,00
218065643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001280	3374	16.208,46	0,00
218065643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001280	3367	0,00	16.208,46
218065643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001280	3776	0,00	16.208,46
218065643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001280	3779	16.208,46	0,00
218065643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001280	6138	0,00	16.208,46
218065657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001281	6138	0,00	4.858,17
218065657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001281	3779	4.858,17	0,00
218065657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001281	3776	0,00	4.858,17
218065657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001281	3367	0,00	4.858,17
218065657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001281	3374	4.858,17	0,00
218065657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001281	6141	4.858,17	0,00
218065685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001283	6141	1.843,56	0,00
218065685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001283	3374	1.843,56	0,00
218065685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001283	3367	0,00	1.843,56
218065685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001283	3776	0,00	1.843,56
218065685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001283	3779	1.843,56	0,00
218065685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001283	6138	0,00	1.843,56
218065699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001284	6138	0,00	2.313,65
218065699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001284	3779	2.313,65	0,00
218065699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001284	3776	0,00	2.313,65
218065699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001284	3367	0,00	2.313,65
218065699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001284	3374	2.313,65	0,00
218065699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001284	6141	2.313,65	0,00
218065783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001290	6141	5.370,00	0,00
218065783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001290	3374	5.370,00	0,00
218065783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001290	3367	0,00	5.370,00
218065783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001290	3776	0,00	5.370,00
218065783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001290	3779	5.370,00	0,00
218065783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001290	6138	0,00	5.370,00
218065797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001291	6138	0,00	600,00
218065797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001291	3779	600,00	0,00
218065797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001291	3776	0,00	600,00
218065797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001291	3367	0,00	600,00
218065797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001291	3374	600,00	0,00
218065797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001291	6141	600,00	0,00
218065811	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001292	6141	46.988,08	0,00
218065811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001292	3374	46.988,08	0,00
218065811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001292	3367	0,00	46.988,08
218065811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001292	3776	0,00	46.988,08
218065811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001292	3779	46.988,08	0,00
218065811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001292	6138	0,00	46.988,08
218065911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001294	6138	0,00	20.777,24
218065911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001294	3779	20.777,24	0,00
218065911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001294	3776	0,00	20.777,24
218065911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001294	3367	0,00	20.777,24
218065911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001294	3374	20.777,24	0,00
218065911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001294	6141	20.777,24	0,00
218065961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001295	6141	22.761,23	0,00
218065961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001295	3374	22.761,23	0,00
218065961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001295	3367	0,00	22.761,23
218065961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001295	3776	0,00	22.761,23

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
218065961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001295	3779	22.761,23	0,00
218065961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001295	6138	0,00	22.761,23
218066673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001339	6138	0,00	260,94
218066673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001339	3779	260,94	0,00
218066673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001339	3776	0,00	260,94
218066673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001339	3367	0,00	260,94
218066673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001339	3374	260,94	0,00
218066673	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001339	6141	260,94	0,00
218066687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001340	6141	25.236,98	0,00
218066687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001340	3374	25.236,98	0,00
218066687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001340	3367	0,00	25.236,98
218066687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001340	3776	0,00	25.236,98
218066687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001340	3779	25.236,98	0,00
218066687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001340	6138	0,00	25.236,98
218066701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001341	6138	0,00	19.185,13
218066701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001341	3779	19.185,13	0,00
218066701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001341	3776	0,00	19.185,13
218066701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001341	3367	0,00	19.185,13
218066701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001341	3374	19.185,13	0,00
218066701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001341	6141	19.185,13	0,00
218066757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001345	6141	4.304,11	0,00
218066757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001345	3374	4.304,11	0,00
218066757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001345	3367	0,00	4.304,11
218066757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001345	3776	0,00	4.304,11
218066757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001345	3779	4.304,11	0,00
218066757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001345	6138	0,00	4.304,11
218066779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001346	6138	0,00	521,24
218066779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001346	3779	521,24	0,00
218066779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001346	3776	0,00	521,24
218066779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001346	3367	0,00	521,24
218066779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001346	3374	521,24	0,00
218066779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001346	6141	521,24	0,00
218066793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001347	6141	18.963,00	0,00
218066793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001347	3374	18.963,00	0,00
218066793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001347	3367	0,00	18.963,00
218066793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001347	3776	0,00	18.963,00
218066793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001347	3779	18.963,00	0,00
218066793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001347	6138	0,00	18.963,00
218066807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001348	6138	0,00	862,24
218066807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001348	3779	862,24	0,00
218066807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001348	3776	0,00	862,24
218066807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001348	3367	0,00	862,24
218066807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001348	3374	862,24	0,00
218066807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001348	6141	862,24	0,00
218066821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001349	6141	10.236,32	0,00
218066821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001349	3374	10.236,32	0,00
218066821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001349	3367	0,00	10.236,32
218066821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001349	3776	0,00	10.236,32
218066821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001349	3779	10.236,32	0,00
218066821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001349	6138	0,00	10.236,32
218066835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001350	6138	0,00	1.596,42
218066835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001350	3779	1.596,42	0,00
218066835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001350	3776	0,00	1.596,42
218066835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001350	3367	0,00	1.596,42
218066835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001350	3374	1.596,42	0,00
218066835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001350	6141	1.596,42	0,00
218066849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001351	6141	921,01	0,00
218066849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001351	3374	921,01	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
218066849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001351	3367	0,00	921,01
218066849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001351	3776	0,00	921,01
218066849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001351	3779	921,01	0,00
218066849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001351	6138	0,00	921,01
218066863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001352	6138	0,00	541,43
218066863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001352	3779	541,43	0,00
218066863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001352	3776	0,00	541,43
218066863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001352	3367	0,00	541,43
218066863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001352	3374	541,43	0,00
218066863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001352	6141	541,43	0,00
218066877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001353	6141	292,59	0,00
218066877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001353	3374	292,59	0,00
218066877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001353	3367	0,00	292,59
218066877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001353	3776	0,00	292,59
218066877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001353	3779	292,59	0,00
218066877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001353	6138	0,00	292,59
218066891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001354	6138	0,00	4.577,73
218066891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001354	3779	4.577,73	0,00
218066891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001354	3776	0,00	4.577,73
218066891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001354	3367	0,00	4.577,73
218066891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001354	3374	4.577,73	0,00
218066891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001354	6141	4.577,73	0,00
218066905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001355	6141	35.477,39	0,00
218066905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001355	3374	35.477,39	0,00
218066905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001355	3367	0,00	35.477,39
218066905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001355	3776	0,00	35.477,39
218066905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001355	3779	35.477,39	0,00
218066905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001355	6138	0,00	35.477,39
218066919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001356	6138	0,00	13.159,77
218066919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001356	3779	13.159,77	0,00
218066919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001356	3776	0,00	13.159,77
218066919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001356	3367	0,00	13.159,77
218066919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001356	3374	13.159,77	0,00
218066919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001356	6141	13.159,77	0,00
218066941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001357	6141	4.416,09	0,00
218066941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001357	3374	4.416,09	0,00
218066941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001357	3367	0,00	4.416,09
218066941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001357	3776	0,00	4.416,09
218066941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001357	3779	4.416,09	0,00
218066941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001357	6138	0,00	4.416,09
218066955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001358	6138	0,00	5.988,58
218066955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001358	3779	5.988,58	0,00
218066955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001358	3776	0,00	5.988,58
218066955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001358	3367	0,00	5.988,58
218066955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001358	3374	5.988,58	0,00
218066955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001358	6141	5.988,58	0,00
218066969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001359	6141	6.726,16	0,00
218066969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001359	3374	6.726,16	0,00
218066969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001359	3367	0,00	6.726,16
218066969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001359	3776	0,00	6.726,16
218066969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001359	3779	6.726,16	0,00
218066969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001359	6138	0,00	6.726,16
Total						6.397.314,48	6.397.314,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219048641	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000240	4359	105.000,00	0,00
0219048641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000240	3754	105.000,00	0,00
0219048641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000240	3374	0,00	105.000,00
0219048641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000240	3376	105.000,00	0,00
0219048641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000240	6141	0,00	105.000,00
0219048641	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000240	7390	0,00	105.000,00
0219048948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000227	6141	0,00	3.444,68
0219048948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000227	3376	3.444,68	0,00
0219048948	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000227	3701	0,00	3.444,68
0219048948	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000227	3702	3.444,68	0,00
0219048948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000227	3374	0,00	3.444,68
0219048948	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000227	1383	3.444,68	0,00
0219048948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000227	3754	3.444,68	0,00
0219048948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000227	5940	0,00	3.444,68
0219048958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000227	3880	334,77	0,00
0219048958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000227	3754	0,00	334,77
0219048958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000227	3757	334,77	0,00
0219048958	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000227	1383	0,00	334,77
0219048958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000227	3377	334,77	0,00
0219048958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000227	3376	0,00	334,77
0219048987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001097	3376	3.749,96	0,00
0219048987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001097	3702	3.749,96	0,00
0219048987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001097	3701	0,00	3.749,96
0219048987	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001097	1383	3.749,96	0,00
0219048987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001097	3374	0,00	3.749,96
0219048987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001097	3754	3.749,96	0,00
0219048987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001097	5940	0,00	3.749,96
0219048987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001097	6141	0,00	3.749,96
0219049018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000260	6141	0,00	2.849,68
0219049018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000260	5940	0,00	2.849,68
0219049018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000260	3754	2.849,68	0,00
0219049018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000260	3374	0,00	2.849,68
0219049018	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000260	1383	2.849,68	0,00
0219049018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000260	3701	0,00	2.849,68
0219049018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000260	3702	2.849,68	0,00
0219049018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000260	3376	2.849,68	0,00
0219049036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001098	3376	2.509,22	0,00
0219049036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001098	3702	2.509,22	0,00
0219049036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001098	3701	0,00	2.509,22
0219049036	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001098	1383	2.509,22	0,00
0219049036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001098	3374	0,00	2.509,22
0219049036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001098	3754	2.509,22	0,00
0219049036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001098	5940	0,00	2.509,22
0219049036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001098	6141	0,00	2.509,22
0219049100	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	28.615,34
0219049100	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	28.615,34	0,00
0219049103	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	70,15	0,00
0219049103	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	70,15
0219049106	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	725,02
0219049106	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	725,02	0,00
0219049387	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	0,00	0,35
0219049387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3763	0,35	0,00
0219049387	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975	0,00	0,35
0219049387	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976	0,35	0,00
0219049404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000606	6907	120,00	0,00
0219049404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000606	3760	120,00	0,00
0219049404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000606	3754	0,00	120,00
0219049404	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000606	1383	0,00	120,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219049404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000606	3377	120,00	0,00
0219049404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000606	3376	0,00	120,00
0219049411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000605	3376	0,00	698,70
0219049411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000605	3377	698,70	0,00
0219049411	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000605	1383	0,00	698,70
0219049411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000605	3754	0,00	698,70
0219049411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000605	3760	698,70	0,00
0219049411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000605	6907	698,70	0,00
0219049418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000749	6907	99,40	0,00
0219049418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000749	3760	99,40	0,00
0219049418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000749	3754	0,00	99,40
0219049418	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000749	1383	0,00	99,40
0219049418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000749	3377	99,40	0,00
0219049418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000749	3376	0,00	99,40
0219049425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000647	3376	0,00	225,00
0219049425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000647	3377	225,00	0,00
0219049425	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000647	1383	0,00	225,00
0219049425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000647	3754	0,00	225,00
0219049425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000647	3760	225,00	0,00
0219049425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000647	6907	225,00	0,00
0219049432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000646	6907	613,80	0,00
0219049432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000646	3760	613,80	0,00
0219049432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000646	3754	0,00	613,80
0219049432	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000646	1383	0,00	613,80
0219049432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000646	3377	613,80	0,00
0219049432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000646	3376	0,00	613,80
0219049439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000230	3376	0,00	2.253,94
0219049439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000230	3377	2.253,94	0,00
0219049439	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000230	1383	0,00	2.253,94
0219049439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000230	3754	0,00	2.253,94
0219049439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000230	3760	2.253,94	0,00
0219049439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000230	6907	2.253,94	0,00
0219049446	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000182	6907	70,80	0,00
0219049446	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000182	3763	70,80	0,00
0219049446	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000182	3757	0,00	70,80
0219049446	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000182	3880	0,00	70,80
0219049451	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000183	3871	0,00	35,40
0219049451	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000183	3757	0,00	35,40
0219049451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000183	3763	35,40	0,00
0219049451	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000183	6907	35,40	0,00
0219049456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000395	7743	2.780,00	0,00
0219049456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000395	3760	2.780,00	0,00
0219049456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000395	3754	0,00	2.780,00
0219049456	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/000395	1383	0,00	2.780,00
0219049456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000395	3377	2.780,00	0,00
0219049456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000395	3376	0,00	2.780,00
0219049463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000303	3376	0,00	8.629,20
0219049463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000303	3377	8.629,20	0,00
0219049463	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/000303	1383	0,00	8.629,20
0219049463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000303	3754	0,00	8.629,20
0219049463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000303	3760	8.629,20	0,00
0219049463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000303	7743	8.629,20	0,00
0219049470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000247	6907	15.423,25	0,00
0219049470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000247	3760	15.423,25	0,00
0219049470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000247	3754	0,00	15.423,25
0219049470	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000247	1383	0,00	15.423,25
0219049470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000247	3377	15.423,25	0,00
0219049470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000247	3376	0,00	15.423,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219049477	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000175	3757	0,00	484,50
0219049477	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000175	3763	484,50	0,00
0219049477	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000175	3880	0,00	484,50
0219049477	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000175	6907	484,50	0,00
0219049482	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000176	6907	242,25	0,00
0219049482	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000176	3871	0,00	242,25
0219049482	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000176	3763	242,25	0,00
0219049482	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000176	3757	0,00	242,25
0219049487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000394	3754	0,00	450,00
0219049487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000394	3760	450,00	0,00
0219049487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000394	3376	0,00	450,00
0219049487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000394	3377	450,00	0,00
0219049487	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/000394	1383	0,00	450,00
0219049487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000394	7743	450,00	0,00
0219049494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000244	6907	16.127,07	0,00
0219049494	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000244	1383	0,00	16.127,07
0219049494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000244	3377	16.127,07	0,00
0219049494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000244	3376	0,00	16.127,07
0219049494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000244	3760	16.127,07	0,00
0219049494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000244	3754	0,00	16.127,07
0219049508	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000178	3757	0,00	253,30
0219049508	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000178	3763	253,30	0,00
0219049508	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000178	3871	0,00	253,30
0219049508	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000178	6907	253,30	0,00
0219049513	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000177	6907	506,60	0,00
0219049513	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000177	3880	0,00	506,60
0219049513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000177	3763	506,60	0,00
0219049513	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000177	3757	0,00	506,60
0219049525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000246	3754	0,00	15.423,25
0219049525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000246	3760	15.423,25	0,00
0219049525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000246	3376	0,00	15.423,25
0219049525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000246	3377	15.423,25	0,00
0219049525	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000246	1383	0,00	15.423,25
0219049525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000246	6907	15.423,25	0,00
0219049532	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000173	6907	484,50	0,00
0219049532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000173	3763	484,50	0,00
0219049532	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000173	3757	0,00	484,50
0219049532	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000173	3880	0,00	484,50
0219049537	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000174	3871	0,00	242,25
0219049537	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000174	3757	0,00	242,25
0219049537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000174	3763	242,25	0,00
0219049537	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000174	6907	242,25	0,00
0219049542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000272	3760	359,40	0,00
0219049542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000272	3754	0,00	359,40
0219049542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000272	4111	359,40	0,00
0219049542	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/000272	1383	0,00	359,40
0219049542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000272	3377	359,40	0,00
0219049542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000272	3376	0,00	359,40
0219049596	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010770	3409	0,00	563,00
0219049596	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010770	3410	563,00	0,00
0219049596	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/010770	1383	0,00	563,00
0219049596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010770	3754	0,00	563,00
0219049596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010770	3760	563,00	0,00
0219049596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010770	6907	563,00	0,00
0219050753	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	29.410,51	0,00
0219050753	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	29.410,51
0219062362	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	65.726,21
0219062362	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	65.726,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219067084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001361	6141	97,59	0,00
0219067084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001361	3779	97,59	0,00
0219067084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001361	6138	0,00	97,59
0219067084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001361	3776	0,00	97,59
0219067084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001361	3367	0,00	97,59
0219067084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001361	3374	97,59	0,00
0219067091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001362	3374	97,59	0,00
0219067091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001362	3367	0,00	97,59
0219067091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001362	3776	0,00	97,59
0219067091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001362	6138	0,00	97,59
0219067091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001362	3779	97,59	0,00
0219067091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001362	6141	97,59	0,00
0219067098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001363	6141	97,59	0,00
0219067098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001363	3779	97,59	0,00
0219067098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001363	6138	0,00	97,59
0219067098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001363	3776	0,00	97,59
0219067098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001363	3367	0,00	97,59
0219067098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001363	3374	97,59	0,00
0219067148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001364	3374	723,86	0,00
0219067148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001364	3367	0,00	723,86
0219067148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001364	3776	0,00	723,86
0219067148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001364	6138	0,00	723,86
0219067148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001364	3779	723,86	0,00
0219067148	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001364	6141	723,86	0,00
0219067375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001365	6141	777,00	0,00
0219067375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001365	3779	777,00	0,00
0219067375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001365	6138	0,00	777,00
0219067375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001365	3776	0,00	777,00
0219067375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001365	3367	0,00	777,00
0219067375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001365	3374	777,00	0,00
0219067382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001366	3374	116,32	0,00
0219067382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001366	3367	0,00	116,32
0219067382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001366	3776	0,00	116,32
0219067382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001366	6138	0,00	116,32
0219067382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001366	3779	116,32	0,00
0219067382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001366	6141	116,32	0,00
0219067389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001367	6141	4.983,21	0,00
0219067389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001367	3779	4.983,21	0,00
0219067389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001367	6138	0,00	4.983,21
0219067389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001367	3776	0,00	4.983,21
0219067389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001367	3367	0,00	4.983,21
0219067389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001367	3374	4.983,21	0,00
0219067455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001368	3374	525,38	0,00
0219067455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001368	3367	0,00	525,38
0219067455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001368	3776	0,00	525,38
0219067455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001368	6138	0,00	525,38
0219067455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001368	3779	525,38	0,00
0219067455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001368	6141	525,38	0,00
0219067462	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001369	6141	755,00	0,00
0219067462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001369	3779	755,00	0,00
0219067462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001369	6138	0,00	755,00
0219067462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001369	3776	0,00	755,00
0219067462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001369	3367	0,00	755,00
0219067462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001369	3374	755,00	0,00
0219067568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001370	3374	1.280,00	0,00
0219067568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001370	3367	0,00	1.280,00
0219067568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001370	3776	0,00	1.280,00
0219067568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001370	6138	0,00	1.280,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219067568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001370	3779	1.280,00	0,00
0219067568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001370	6141	1.280,00	0,00
0219067575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001371	6141	2.560,00	0,00
0219067575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001371	3779	2.560,00	0,00
0219067575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001371	6138	0,00	2.560,00
0219067575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001371	3776	0,00	2.560,00
0219067575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001371	3367	0,00	2.560,00
0219067575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001371	3374	2.560,00	0,00
0219067582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001372	3374	4.070,00	0,00
0219067582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001372	3367	0,00	4.070,00
0219067582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001372	3776	0,00	4.070,00
0219067582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001372	6138	0,00	4.070,00
0219067582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001372	3779	4.070,00	0,00
0219067582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001372	6141	4.070,00	0,00
0219067589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001373	6141	9.800,00	0,00
0219067589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001373	3779	9.800,00	0,00
0219067589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001373	6138	0,00	9.800,00
0219067589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001373	3776	0,00	9.800,00
0219067589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001373	3367	0,00	9.800,00
0219067589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001373	3374	9.800,00	0,00
0219067596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001374	3374	2.070,00	0,00
0219067596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001374	3367	0,00	2.070,00
0219067596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001374	3776	0,00	2.070,00
0219067596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001374	6138	0,00	2.070,00
0219067596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001374	3779	2.070,00	0,00
0219067596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001374	6141	2.070,00	0,00
0219067603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001375	6141	4.056,00	0,00
0219067603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001375	3779	4.056,00	0,00
0219067603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001375	6138	0,00	4.056,00
0219067603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001375	3776	0,00	4.056,00
0219067603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001375	3367	0,00	4.056,00
0219067603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001375	3374	4.056,00	0,00
0219067610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001376	3374	12.168,00	0,00
0219067610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001376	3367	0,00	12.168,00
0219067610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001376	3776	0,00	12.168,00
0219067610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001376	6138	0,00	12.168,00
0219067610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001376	3779	12.168,00	0,00
0219067610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001376	6141	12.168,00	0,00
0219067842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001378	6141	500,00	0,00
0219067842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001378	3779	500,00	0,00
0219067842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001378	6138	0,00	500,00
0219067842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001378	3776	0,00	500,00
0219067842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001378	3367	0,00	500,00
0219067842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001378	3374	500,00	0,00
0219068018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001380	3374	375,00	0,00
0219068018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001380	3367	0,00	375,00
0219068018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001380	3776	0,00	375,00
0219068018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001380	6138	0,00	375,00
0219068018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001380	3779	375,00	0,00
0219068018	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001380	6141	375,00	0,00
0219068530	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001381	6141	109,67	0,00
0219068530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001381	3779	109,67	0,00
0219068530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001381	6138	0,00	109,67
0219068530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001381	3776	0,00	109,67
0219068530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001381	3367	0,00	109,67
0219068530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001381	3374	109,67	0,00
0219068964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001385	3374	1.000,00	0,00
0219068964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001385	3367	0,00	1.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219068964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001385	3776	0,00	1.000,00
0219068964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001385	6138	0,00	1.000,00
0219068964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001385	3779	1.000,00	0,00
0219068964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001385	6141	1.000,00	0,00
0219073854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001387	6141	6,37	0,00
0219073854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001387	3779	6,37	0,00
0219073854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001387	6138	0,00	6,37
0219073854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001387	3776	0,00	6,37
0219073854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001387	3367	0,00	6,37
0219073854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001387	3374	6,37	0,00
Total						825.209,37	825.209,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222050055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000905	3374	0,00	180,53
0222050055	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000905	1383	180,53	0,00
0222050055	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000905	3701	0,00	180,53
0222050055	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000905	3702	180,53	0,00
0222050055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000905	3376	180,53	0,00
0222050055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000905	3754	180,53	0,00
0222050055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000905	5894	0,00	180,53
0222050055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000905	6141	0,00	180,53
0222050078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000904	6141	0,00	302,72
0222050078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000904	5894	0,00	302,72
0222050078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000904	3754	302,72	0,00
0222050078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000904	3376	302,72	0,00
0222050078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000904	3702	302,72	0,00
0222050078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000904	3701	0,00	302,72
0222050078	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000904	1383	302,72	0,00
0222050078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000904	3374	0,00	302,72
0222050158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000235	3374	0,00	2.360,00
0222050158	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000235	1383	2.360,00	0,00
0222050158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000235	3701	0,00	2.360,00
0222050158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000235	3702	2.360,00	0,00
0222050158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000235	3376	2.360,00	0,00
0222050158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000235	3754	2.360,00	0,00
0222050158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000235	5940	0,00	2.360,00
0222050158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000235	6141	0,00	2.360,00
0222050168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000235	3880	75,76	0,00
0222050168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000235	3754	0,00	75,76
0222050168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000235	3757	75,76	0,00
0222050168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000235	3376	0,00	75,76
0222050168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000235	3377	75,76	0,00
0222050168	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000235	1383	0,00	75,76
0222050175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000235	3367	5.640,00	0,00
0222050175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000235	3374	0,00	5.640,00
0222050175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000235	3776	5.640,00	0,00
0222050175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000235	3779	0,00	5.640,00
0222050175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000235	6138	5.640,00	0,00
0222050175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000235	6141	0,00	5.640,00
0222050340	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000240	6907	105.000,00	0,00
0222050340	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000240	4359	0,00	105.000,00
0222050340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000240	3760	105.000,00	0,00
0222050340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000240	3754	0,00	105.000,00
0222050340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000240	3377	105.000,00	0,00
0222050340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000240	3376	0,00	105.000,00
0222050495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001012	3376	0,00	4.000,00
0222050495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001012	3377	4.000,00	0,00
0222050495	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001012	1580	0,00	4.000,00
0222050495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001012	3754	0,00	4.000,00
0222050495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001012	3760	4.000,00	0,00
0222050495	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/001012	4531	0,00	4.000,00
0222050495	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/001012	4111	4.000,00	0,00
0222050495	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/001012	4320	4.000,00	0,00
0222062365	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	105.000,00	0,00
0222062365	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	105.000,00
Total						464.520,28	464.520,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223056090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000602	6907	558,80	0,00
0223056090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000602	3760	558,80	0,00
0223056090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000602	3754	0,00	558,80
0223056090	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000602	1383	0,00	558,80
0223056090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000602	3377	558,80	0,00
0223056090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000602	3376	0,00	558,80
0223056111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000746	3376	0,00	365,65
0223056111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000746	3377	365,65	0,00
0223056111	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Emp 2021/000746	1383	0,00	365,65
0223056111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000746	3754	0,00	365,65
0223056111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000746	3760	365,65	0,00
0223056111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000746	7057	365,65	0,00
0223056118	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000185	7057	19,35	0,00
0223056118	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000185	3763	19,35	0,00
0223056118	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000185	3757	0,00	19,35
0223056118	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Extr 2021/000185	3880	0,00	19,35
0223056123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000635	3754	0,00	245,00
0223056123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000635	3760	245,00	0,00
0223056123	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2021/000635	1383	0,00	245,00
0223056123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000635	3377	245,00	0,00
0223056123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000635	3376	0,00	245,00
0223056123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000635	7743	245,00	0,00
0223056137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000609	3376	0,00	50,00
0223056137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000609	3377	50,00	0,00
0223056137	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto	Emp 2021/000609	1383	0,00	50,00
0223056137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000609	3760	50,00	0,00
0223056137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000609	3754	0,00	50,00
0223056137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000609	4700	50,00	0,00
0223056158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000241	3754	0,00	11.760,00
0223056158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000241	3760	11.760,00	0,00
0223056158	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/000241	1383	0,00	11.760,00
0223056158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000241	3377	11.760,00	0,00
0223056158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000241	3376	0,00	11.760,00
0223056158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000241	6907	11.760,00	0,00
0223056171	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000209	6907	240,00	0,00
0223056171	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000209	3763	240,00	0,00
0223056171	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000209	3757	0,00	240,00
0223056171	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000209	3880	0,00	240,00
0223056186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000206	3754	0,00	13.136,28
0223056186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000206	3760	13.136,28	0,00
0223056186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000206	3376	0,00	13.136,28
0223056186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000206	3377	13.136,28	0,00
0223056186	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2021/000206	1383	0,00	13.136,28
0223056186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000206	7057	13.136,28	0,00
0223056193	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000211	7057	363,72	0,00
0223056193	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000211	3763	363,72	0,00
0223056193	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000211	3757	0,00	363,72
0223056193	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Extr 2021/000211	3880	0,00	363,72
0223056247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000084	3754	0,00	1.326,96
0223056247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000084	3760	1.326,96	0,00
0223056247	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000084	1383	0,00	1.326,96
0223056247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000084	3377	1.326,96	0,00
0223056247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000084	3376	0,00	1.326,96
0223056247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000084	6907	1.326,96	0,00
0223056254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000083	6907	102,87	0,00
0223056254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000083	3376	0,00	102,87
0223056254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000083	3377	102,87	0,00
0223056254	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000083	1383	0,00	102,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223056254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000083	3760	102,87	0,00
0223056254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000083	3754	0,00	102,87
0223056366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000748	3754	0,00	320,30
0223056366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000748	3760	320,30	0,00
0223056366	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000748	1383	0,00	320,30
0223056366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000748	3377	320,30	0,00
0223056366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000748	3376	0,00	320,30
0223056366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000748	6907	320,30	0,00
0223056373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000306	6907	222,00	0,00
0223056373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000306	3376	0,00	222,00
0223056373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000306	3377	222,00	0,00
0223056373	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000306	1383	0,00	222,00
0223056373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000306	3760	222,00	0,00
0223056373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000306	3754	0,00	222,00
0223056437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000292	3754	0,00	17,90
0223056437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000292	3760	17,90	0,00
0223056437	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000292	1383	0,00	17,90
0223056437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000292	3377	17,90	0,00
0223056437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000292	3376	0,00	17,90
0223056437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000292	6907	17,90	0,00
0223056477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000366	6907	279,32	0,00
0223056477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000366	3376	0,00	279,32
0223056477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000366	3377	279,32	0,00
0223056477	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000366	1383	0,00	279,32
0223056477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000366	3760	279,32	0,00
0223056477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000366	3754	0,00	279,32
0223056817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000794	3754	21.919,00	0,00
0223056817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000794	5940	0,00	21.919,00
0223056817	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000794	1383	21.919,00	0,00
0223056817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000794	3374	0,00	21.919,00
0223056817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000794	3376	21.919,00	0,00
0223056817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000794	6141	0,00	21.919,00
0223056824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000870	6141	0,00	4.974,76
0223056824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000870	3376	4.974,76	0,00
0223056824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000870	3374	0,00	4.974,76
0223056824	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/000870	2446	0,00	4.974,76
0223056824	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/000870	1604	4.974,76	0,00
0223056824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000870	3754	4.974,76	0,00
0223082912	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	15.073,15	0,00
0223082912	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	15.073,15
0223083125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000744	7057	100,00	0,00
0223083125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000744	3754	0,00	100,00
0223083125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000744	3760	100,00	0,00
0223083125	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/000744	1383	0,00	100,00
0223083125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000744	3377	100,00	0,00
0223083125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000744	3376	0,00	100,00
0223083885	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	50,00	0,00
0223083885	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	50,00
0223084028	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	96.015,00	0,00
0223084028	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	96.015,00
0223084048	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0223084048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0223084048	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0223084048	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223084048	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0223084048	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057	0,00	110.000,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
Total					608.520,81	608.520,81

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224062156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000229	6141	0,00	8.600,00
0224062156	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000229	1383	8.600,00	0,00
0224062156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000229	3374	0,00	8.600,00
0224062156	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000229	3701	0,00	8.600,00
0224062156	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000229	3702	8.600,00	0,00
0224062156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000229	3376	8.600,00	0,00
0224062156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000229	5940	0,00	8.600,00
0224062156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000229	3754	8.600,00	0,00
0224062166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000229	3757	561,58	0,00
0224062166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000229	3880	561,58	0,00
0224062166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000229	3377	561,58	0,00
0224062166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000229	3376	0,00	561,58
0224062166	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000229	3754	0,00	561,58
0224062166	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000229	1383	0,00	561,58
0224062195	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001148	1383	2.631,68	0,00
0224062195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001148	3374	0,00	2.631,68
0224062195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001148	3702	2.631,68	0,00
0224062195	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001148	3701	0,00	2.631,68
0224062195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001148	3376	2.631,68	0,00
0224062195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001148	5940	0,00	2.631,68
0224062195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001148	3754	2.631,68	0,00
0224062195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001148	6141	0,00	2.631,68
0224062527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000681	6141	0,00	1.365,00
0224062527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000681	3754	1.365,00	0,00
0224062527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000681	5940	0,00	1.365,00
0224062527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000681	3376	1.365,00	0,00
0224062527	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000681	3701	0,00	1.365,00
0224062527	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000681	3702	1.365,00	0,00
0224062527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000681	3374	0,00	1.365,00
0224062527	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000681	1383	1.365,00	0,00
0224062536	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000682	1383	195,00	0,00
0224062536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000682	3374	0,00	195,00
0224062536	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000682	3702	195,00	0,00
0224062536	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000682	3701	0,00	195,00
0224062536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000682	3376	195,00	0,00
0224062536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000682	5940	0,00	195,00
0224062536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000682	3754	195,00	0,00
0224062536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000682	6141	0,00	195,00
0224062666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001162	6141	0,00	75.308,21
0224062666	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001162	7390	0,00	75.308,21
0224062666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001162	3754	75.308,21	0,00
0224062666	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001162	4359	75.308,21	0,00
0224062666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001162	3376	75.308,21	0,00
0224062666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001162	3374	0,00	75.308,21
0224062673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001163	3374	0,00	87.147,72
0224062673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001163	3376	87.147,72	0,00
0224062673	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001163	4359	87.147,72	0,00
0224062673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001163	3754	87.147,72	0,00
0224062673	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001163	7390	0,00	87.147,72
0224062673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001163	6141	0,00	87.147,72
0224062680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001160	6141	0,00	4.775,81
0224062680	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001160	7390	0,00	4.775,81
0224062680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001160	3754	4.775,81	0,00
0224062680	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001160	4359	4.775,81	0,00
0224062680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001160	3376	4.775,81	0,00
0224062680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001160	3374	0,00	4.775,81
0224062687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001161	3374	0,00	33.007,75
0224062687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001161	3376	33.007,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224062687	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001161	4359	33.007,75	0,00
0224062687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001161	3754	33.007,75	0,00
0224062687	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001161	7390	0,00	33.007,75
0224062687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001161	6141	0,00	33.007,75
0224062694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001159	6141	0,00	29.818,86
0224062694	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001159	7390	0,00	29.818,86
0224062694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001159	3754	29.818,86	0,00
0224062694	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001159	4359	29.818,86	0,00
0224062694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001159	3376	29.818,86	0,00
0224062694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001159	3374	0,00	29.818,86
Total						743.026,51	743.026,51

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225067633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001162	3376	0,00	75.308,21
0225067633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001162	3377	75.308,21	0,00
0225067633	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001162	4359	0,00	75.308,21
0225067633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001162	3754	0,00	75.308,21
0225067633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001162	3760	75.308,21	0,00
0225067633	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001162	6907	75.308,21	0,00
0225067640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001159	3760	29.818,86	0,00
0225067640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001159	3754	0,00	29.818,86
0225067640	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001159	4111	29.818,86	0,00
0225067640	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001159	4359	0,00	29.818,86
0225067640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001159	3377	29.818,86	0,00
0225067640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001159	3376	0,00	29.818,86
0225067647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001163	3376	0,00	87.147,72
0225067647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001163	3377	87.147,72	0,00
0225067647	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001163	4359	0,00	87.147,72
0225067647	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001163	4111	87.147,72	0,00
0225067647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001163	3754	0,00	87.147,72
0225067647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001163	3760	87.147,72	0,00
0225067654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001160	3760	4.775,81	0,00
0225067654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001160	3754	0,00	4.775,81
0225067654	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001160	4359	0,00	4.775,81
0225067654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001160	3377	4.775,81	0,00
0225067654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001160	3376	0,00	4.775,81
0225067654	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001160	7057	4.775,81	0,00
0225067661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001161	3376	0,00	33.007,75
0225067661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001161	3377	33.007,75	0,00
0225067661	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001161	4359	0,00	33.007,75
0225067661	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001161	3897	33.007,75	0,00
0225067661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001161	3754	0,00	33.007,75
0225067661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001161	3760	33.007,75	0,00
0225068296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000553	3760	27.377,33	0,00
0225068296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000553	3754	0,00	27.377,33
0225068296	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000553	4111	27.377,33	0,00
0225068296	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000553	4556	0,00	27.377,33
0225068296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000553	3377	27.377,33	0,00
0225068296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000553	3376	0,00	27.377,33
0225068303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000568	3376	0,00	4.577,73
0225068303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000568	3377	4.577,73	0,00
0225068303	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000568	4556	0,00	4.577,73
0225068303	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000568	4111	4.577,73	0,00
0225068303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000568	3754	0,00	4.577,73
0225068303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000568	3760	4.577,73	0,00
0225068310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000569	3760	35.475,96	0,00
0225068310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000569	3754	0,00	35.475,96
0225068310	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000569	4111	35.475,96	0,00
0225068310	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000569	4556	0,00	35.475,96
0225068310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000569	3377	35.475,96	0,00
0225068310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000569	3376	0,00	35.475,96
0225068324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000570	3376	0,00	13.346,94
0225068324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000570	3377	13.346,94	0,00
0225068324	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000570	4556	0,00	13.346,94
0225068324	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000570	4111	13.346,94	0,00
0225068324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000570	3754	0,00	13.346,94
0225068324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000570	3760	13.346,94	0,00
0225068331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000572	3760	5.453,57	0,00
0225068331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000572	3754	0,00	5.453,57
0225068331	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000572	4111	5.453,57	0,00
0225068331	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000572	4556	0,00	5.453,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225068331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000572	3377	5.453,57	0,00
0225068331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000572	3376	0,00	5.453,57
0225068345	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	51,27	0,00
0225068345	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	51,27
0225068424	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000558	3897	3.988,40	0,00
0225068424	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000558	4556	0,00	3.988,40
0225068424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000558	3754	0,00	3.988,40
0225068424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000558	3760	3.988,40	0,00
0225068424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000558	3376	0,00	3.988,40
0225068424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000558	3377	3.988,40	0,00
0225068434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000560	3377	18.143,91	0,00
0225068434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000560	3376	0,00	18.143,91
0225068434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000560	3760	18.143,91	0,00
0225068434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000560	3754	0,00	18.143,91
0225068434	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000560	4556	0,00	18.143,91
0225068434	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000560	3897	18.143,91	0,00
0225068448	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000562	3897	10.477,67	0,00
0225068448	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000562	4556	0,00	10.477,67
0225068448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000562	3754	0,00	10.477,67
0225068448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000562	3760	10.477,67	0,00
0225068448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000562	3376	0,00	10.477,67
0225068448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000562	3377	10.477,67	0,00
0225068455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000554	3377	20.168,51	0,00
0225068455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000554	3376	0,00	20.168,51
0225068455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000554	3760	20.168,51	0,00
0225068455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000554	3754	0,00	20.168,51
0225068455	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000554	4556	0,00	20.168,51
0225068455	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000554	6907	20.168,51	0,00
0225068462	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000571	4556	0,00	4.416,09
0225068462	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000571	3897	4.416,09	0,00
0225068462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000571	3754	0,00	4.416,09
0225068462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000571	3760	4.416,09	0,00
0225068462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000571	3376	0,00	4.416,09
0225068462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000571	3377	4.416,09	0,00
0225068469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000573	3377	6.567,04	0,00
0225068469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000573	3376	0,00	6.567,04
0225068469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000573	3760	6.567,04	0,00
0225068469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000573	3754	0,00	6.567,04
0225068469	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000573	3897	6.567,04	0,00
0225068469	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000573	4556	0,00	6.567,04
0225068558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001381	5917	0,00	109,67
0225068558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001381	3754	109,67	0,00
0225068558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001381	3376	109,67	0,00
0225068558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001381	3374	0,00	109,67
0225068558	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/001381	1383	109,67	0,00
0225068558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001381	6141	0,00	109,67
0225082915	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	95.476,72	0,00
0225082915	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	95.476,72
0225084031	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	775,81	0,00
0225084031	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	775,81
					Total	1.236.787,31	1.236.787,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226068681	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	72.259,68
0226068681	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	72.259,68	0,00
0226068684	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	24,18	0,00
0226068684	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	24,18
0226073861	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001387	5940	0,00	6,37
0226073861	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001387	3754	6,37	0,00
0226073861	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001387	1383	6,37	0,00
0226073861	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001387	3374	0,00	6,37
0226073861	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001387	3376	6,37	0,00
0226073861	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001387	3701	0,00	6,37
0226073861	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001387	3702	6,37	0,00
0226073861	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001387	6141	0,00	6,37
0226073870	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000772	6141	0,00	400,00
0226073870	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000772	3702	400,00	0,00
0226073870	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000772	3701	0,00	400,00
0226073870	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000772	3376	400,00	0,00
0226073870	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000772	3374	0,00	400,00
0226073870	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000772	1383	400,00	0,00
0226073870	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000772	3754	400,00	0,00
0226073870	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000772	5940	0,00	400,00
0226073967	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001240	4111	2.695,00	0,00
0226073967	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001240	3754	0,00	2.695,00
0226073967	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001240	3760	2.695,00	0,00
0226073967	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001240	1201	0,00	2.695,00
0226073967	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001240	3376	0,00	2.695,00
0226073967	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001240	3377	2.695,00	0,00
0226073974	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001295	3377	15.908,29	0,00
0226073974	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001295	3376	0,00	15.908,29
0226073974	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001295	1201	0,00	15.908,29
0226073974	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001295	3760	15.908,29	0,00
0226073974	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001295	3754	0,00	15.908,29
0226073974	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001295	3897	15.908,29	0,00
0226073981	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001241	4111	2.197,48	0,00
0226073981	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001241	3754	0,00	2.197,48
0226073981	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001241	3760	2.197,48	0,00
0226073981	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001241	1201	0,00	2.197,48
0226073981	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001241	3376	0,00	2.197,48
0226073981	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001241	3377	2.197,48	0,00
0226073988	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001284	3377	2.313,65	0,00
0226073988	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001284	3376	0,00	2.313,65
0226073988	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001284	1201	0,00	2.313,65
0226073988	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001284	3760	2.313,65	0,00
0226073988	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001284	3754	0,00	2.313,65
0226073988	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001284	3897	2.313,65	0,00
0226073995	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001233	4111	50.581,38	0,00
0226073995	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001233	3754	0,00	50.581,38
0226073995	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001233	3760	50.581,38	0,00
0226073995	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001233	1201	0,00	50.581,38
0226073995	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001233	3376	0,00	50.581,38
0226073995	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001233	3377	50.581,38	0,00
0226074002	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001234	3377	4.094,16	0,00
0226074002	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001234	3376	0,00	4.094,16
0226074002	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001234	1201	0,00	4.094,16
0226074002	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001234	3760	4.094,16	0,00
0226074002	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001234	3754	0,00	4.094,16
0226074002	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001234	4111	4.094,16	0,00
0226074009	1203 FERIAS	Pagto Emp	2021/001277	3897	2.178,68	0,00
0226074009	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001277	3754	0,00	2.178,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226074009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001277	3760	2.178,68	0,00
0226074009	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001277	1203	0,00	2.178,68
0226074009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001277	3376	0,00	2.178,68
0226074009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001277	3377	2.178,68	0,00
0226074016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001235	3377	10.545,00	0,00
0226074016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001235	3376	0,00	10.545,00
0226074016	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001235	1201	0,00	10.545,00
0226074016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001235	3760	10.545,00	0,00
0226074016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001235	3754	0,00	10.545,00
0226074016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/001235	4111	10.545,00	0,00
0226074023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/001273	3897	1.717,10	0,00
0226074023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001273	3754	0,00	1.717,10
0226074023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001273	3760	1.717,10	0,00
0226074023	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001273	1201	0,00	1.717,10
0226074023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001273	3376	0,00	1.717,10
0226074023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001273	3377	1.717,10	0,00
0226074030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001236	3377	7.488,27	0,00
0226074030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001236	3376	0,00	7.488,27
0226074030	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001236	1201	0,00	7.488,27
0226074030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001236	3760	7.488,27	0,00
0226074030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001236	3754	0,00	7.488,27
0226074030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/001236	4111	7.488,27	0,00
0226074037	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/001237	4111	1.704,32	0,00
0226074037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001237	3754	0,00	1.704,32
0226074037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001237	3760	1.704,32	0,00
0226074037	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001237	1203	0,00	1.704,32
0226074037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001237	3376	0,00	1.704,32
0226074037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001237	3377	1.704,32	0,00
0226074044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001266	3377	350,00	0,00
0226074044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001266	3376	0,00	350,00
0226074044	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001266	1201	0,00	350,00
0226074044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001266	3760	350,00	0,00
0226074044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001266	3754	0,00	350,00
0226074044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/001266	3897	350,00	0,00
0226074051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/001238	4111	9.052,17	0,00
0226074051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001238	3754	0,00	9.052,17
0226074051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001238	3760	9.052,17	0,00
0226074051	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001238	1201	0,00	9.052,17
0226074051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001238	3376	0,00	9.052,17
0226074051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001238	3377	9.052,17	0,00
0226074058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001270	3377	5.194,26	0,00
0226074058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001270	3376	0,00	5.194,26
0226074058	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001270	1201	0,00	5.194,26
0226074058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001270	3760	5.194,26	0,00
0226074058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001270	3754	0,00	5.194,26
0226074058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/001270	4111	5.194,26	0,00
0226074072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/001253	4111	930,29	0,00
0226074072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001253	3754	0,00	930,29
0226074072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001253	3760	930,29	0,00
0226074072	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001253	1201	0,00	930,29
0226074072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001253	3376	0,00	930,29
0226074072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001253	3377	930,29	0,00
0226074079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001254	3377	150,00	0,00
0226074079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001254	3376	0,00	150,00
0226074079	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001254	1201	0,00	150,00
0226074079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001254	3760	150,00	0,00
0226074079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001254	3754	0,00	150,00
0226074079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/001254	4111	150,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226074093	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/001252	4111	952,43	0,00
0226074093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001252	3754	0,00	952,43
0226074093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001252	3760	952,43	0,00
0226074093	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001252	1203	0,00	952,43
0226074093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001252	3376	0,00	952,43
0226074093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001252	3377	952,43	0,00
0226074100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001248	3377	11.738,06	0,00
0226074100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001248	3376	0,00	11.738,06
0226074100	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001248	1201	0,00	11.738,06
0226074100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001248	3760	11.738,06	0,00
0226074100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001248	3754	0,00	11.738,06
0226074100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001248	4111	11.738,06	0,00
0226074107	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/001275	4111	318,24	0,00
0226074107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001275	3754	0,00	318,24
0226074107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001275	3760	318,24	0,00
0226074107	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001275	1203	0,00	318,24
0226074107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001275	3376	0,00	318,24
0226074107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001275	3377	318,24	0,00
0226074121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001281	3377	4.858,17	0,00
0226074121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001281	3376	0,00	4.858,17
0226074121	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001281	1201	0,00	4.858,17
0226074121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001281	3760	4.858,17	0,00
0226074121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001281	3754	0,00	4.858,17
0226074121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001281	4111	4.858,17	0,00
0226074128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001291	4111	600,00	0,00
0226074128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001291	3754	0,00	600,00
0226074128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001291	3760	600,00	0,00
0226074128	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001291	1201	0,00	600,00
0226074128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001291	3376	0,00	600,00
0226074128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001291	3377	600,00	0,00
0226074142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001292	3377	28.010,25	0,00
0226074142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001292	3376	0,00	28.010,25
0226074142	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001292	1201	0,00	28.010,25
0226074142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001292	3760	28.010,25	0,00
0226074142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001292	3754	0,00	28.010,25
0226074142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001292	4111	28.010,25	0,00
0226074156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001263	4111	87.447,73	0,00
0226074156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001263	3754	0,00	87.447,73
0226074156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001263	3760	87.447,73	0,00
0226074156	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001263	1201	0,00	87.447,73
0226074156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001263	3376	0,00	87.447,73
0226074156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001263	3377	87.447,73	0,00
0226074170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001264	3377	2.540,00	0,00
0226074170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001264	3376	0,00	2.540,00
0226074170	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001264	1201	0,00	2.540,00
0226074170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001264	3760	2.540,00	0,00
0226074170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001264	3754	0,00	2.540,00
0226074170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001264	4111	2.540,00	0,00
0226074177	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001269	4111	8.061,24	0,00
0226074177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001269	3754	0,00	8.061,24
0226074177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001269	3760	8.061,24	0,00
0226074177	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001269	1201	0,00	8.061,24
0226074177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001269	3376	0,00	8.061,24
0226074177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001269	3377	8.061,24	0,00
0226074191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001274	3377	3.897,87	0,00
0226074191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001274	3376	0,00	3.897,87
0226074191	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001274	1203	0,00	3.897,87
0226074191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001274	3760	3.897,87	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226074191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001274	3754	0,00	3.897,87
0226074191	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/001274	4111	3.897,87	0,00
0226074205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001289	4111	1.650,00	0,00
0226074205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001289	3754	0,00	1.650,00
0226074205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001289	3760	1.650,00	0,00
0226074205	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001289	1201	0,00	1.650,00
0226074205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001289	3376	0,00	1.650,00
0226074205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001289	3377	1.650,00	0,00
0226074212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001279	3377	7.524,70	0,00
0226074212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001279	3376	0,00	7.524,70
0226074212	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001279	1201	0,00	7.524,70
0226074212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001279	3760	7.524,70	0,00
0226074212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001279	3754	0,00	7.524,70
0226074212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001279	4111	7.524,70	0,00
0226074219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001255	4111	1.750,00	0,00
0226074219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001255	3754	0,00	1.750,00
0226074219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001255	3760	1.750,00	0,00
0226074219	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001255	1201	0,00	1.750,00
0226074219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001255	3376	0,00	1.750,00
0226074219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001255	3377	1.750,00	0,00
0226074226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001256	3377	4.802,29	0,00
0226074226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001256	3376	0,00	4.802,29
0226074226	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001256	1201	0,00	4.802,29
0226074226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001256	3760	4.802,29	0,00
0226074226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001256	3754	0,00	4.802,29
0226074226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001256	4111	4.802,29	0,00
0226074233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001249	4111	46.386,48	0,00
0226074233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001249	3754	0,00	46.386,48
0226074233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001249	3760	46.386,48	0,00
0226074233	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001249	1201	0,00	46.386,48
0226074233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001249	3376	0,00	46.386,48
0226074233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001249	3377	46.386,48	0,00
0226074240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001280	3377	16.208,46	0,00
0226074240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001280	3376	0,00	16.208,46
0226074240	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001280	1201	0,00	16.208,46
0226074240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001280	3760	16.208,46	0,00
0226074240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001280	3754	0,00	16.208,46
0226074240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001280	4111	16.208,46	0,00
0226074247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001290	4111	5.370,00	0,00
0226074247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001290	3754	0,00	5.370,00
0226074247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001290	3760	5.370,00	0,00
0226074247	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001290	1201	0,00	5.370,00
0226074247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001290	3376	0,00	5.370,00
0226074247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001290	3377	5.370,00	0,00
0226074254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001259	3377	10.331,99	0,00
0226074254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001259	3376	0,00	10.331,99
0226074254	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001259	1201	0,00	10.331,99
0226074254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001259	3760	10.331,99	0,00
0226074254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001259	3754	0,00	10.331,99
0226074254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001259	4111	10.331,99	0,00
0226074261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001260	4111	3.989,70	0,00
0226074261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001260	3754	0,00	3.989,70
0226074261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001260	3760	3.989,70	0,00
0226074261	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001260	1201	0,00	3.989,70
0226074261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001260	3376	0,00	3.989,70
0226074261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001260	3377	3.989,70	0,00
0226074268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001261	3377	761,68	0,00
0226074268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001261	3376	0,00	761,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226074268	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001261	1201	0,00	761,68
0226074268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001261	3760	761,68	0,00
0226074268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001261	3754	0,00	761,68
0226074268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001261	4111	761,68	0,00
0226074294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001262	4111	450,00	0,00
0226074294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001262	3754	0,00	450,00
0226074294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001262	3760	450,00	0,00
0226074294	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001262	1201	0,00	450,00
0226074294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001262	3376	0,00	450,00
0226074294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001262	3377	450,00	0,00
0226074301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001288	3377	1.350,00	0,00
0226074301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001288	3376	0,00	1.350,00
0226074301	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001288	1201	0,00	1.350,00
0226074301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001288	3760	1.350,00	0,00
0226074301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001288	3754	0,00	1.350,00
0226074301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001288	4111	1.350,00	0,00
0226074320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001278	4111	3.080,00	0,00
0226074320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001278	3754	0,00	3.080,00
0226074320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001278	3760	3.080,00	0,00
0226074320	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001278	1201	0,00	3.080,00
0226074320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001278	3376	0,00	3.080,00
0226074320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001278	3377	3.080,00	0,00
0226074327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001268	3377	5.604,58	0,00
0226074327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001268	3376	0,00	5.604,58
0226074327	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001268	1201	0,00	5.604,58
0226074327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001268	3760	5.604,58	0,00
0226074327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001268	3754	0,00	5.604,58
0226074327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001268	4111	5.604,58	0,00
0226074334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001250	4111	24.927,66	0,00
0226074334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001250	3754	0,00	24.927,66
0226074334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001250	3760	24.927,66	0,00
0226074334	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001250	1201	0,00	24.927,66
0226074334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001250	3376	0,00	24.927,66
0226074334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001250	3377	24.927,66	0,00
0226074341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001293	3377	6.395,53	0,00
0226074341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001293	3376	0,00	6.395,53
0226074341	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001293	1201	0,00	6.395,53
0226074341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001293	3760	6.395,53	0,00
0226074341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001293	3754	0,00	6.395,53
0226074341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001293	4111	6.395,53	0,00
0226074348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001282	4111	1.033,65	0,00
0226074348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001282	3754	0,00	1.033,65
0226074348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001282	3760	1.033,65	0,00
0226074348	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001282	1201	0,00	1.033,65
0226074348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001282	3376	0,00	1.033,65
0226074348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001282	3377	1.033,65	0,00
0226074355	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000255	3534	51,27	0,00
0226074355	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/000255	3897	51,27	0,00
0226074355	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000255	4034	0,00	51,27
0226074355	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000255	6139	0,00	51,27
0226074360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/001271	4111	3.323,06	0,00
0226074360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001271	3760	3.323,06	0,00
0226074360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001271	3754	0,00	3.323,06
0226074360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001271	3377	3.323,06	0,00
0226074360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001271	3376	0,00	3.323,06
0226074360	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001271	1201	0,00	3.323,06
0226074367	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001272	1201	0,00	1.989,12
0226074367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001272	3376	0,00	1.989,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226074367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001272	3377	1.989,12	0,00
0226074367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001272	3754	0,00	1.989,12
0226074367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001272	3760	1.989,12	0,00
0226074367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001272	4111	1.989,12	0,00
0226074374	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/000254	3897	102,54	0,00
0226074374	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000254	4034	0,00	102,54
0226074374	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000254	3534	102,54	0,00
0226074374	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000254	6139	0,00	102,54
0226074379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001283	3377	1.843,56	0,00
0226074379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001283	3376	0,00	1.843,56
0226074379	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001283	1201	0,00	1.843,56
0226074379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001283	4111	1.843,56	0,00
0226074379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001283	3760	1.843,56	0,00
0226074379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001283	3754	0,00	1.843,56
0226074386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001294	3754	0,00	15.092,66
0226074386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001294	3760	15.092,66	0,00
0226074386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001294	4111	15.092,66	0,00
0226074386	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001294	1201	0,00	15.092,66
0226074386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001294	3376	0,00	15.092,66
0226074386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001294	3377	15.092,66	0,00
0226074398	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	138.622,71
0226074398	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	138.622,71	0,00
0226074408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001239	3760	47.902,16	0,00
0226074408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001239	3754	0,00	47.902,16
0226074408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001239	3377	47.902,16	0,00
0226074408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001239	3376	0,00	47.902,16
0226074408	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001239	1201	0,00	47.902,16
0226074408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001239	7743	47.902,16	0,00
0226074415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001243	7743	9.933,32	0,00
0226074415	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001243	1201	0,00	9.933,32
0226074415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001243	3376	0,00	9.933,32
0226074415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001243	3377	9.933,32	0,00
0226074415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001243	3754	0,00	9.933,32
0226074415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001243	3760	9.933,32	0,00
0226074422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001242	3760	2.988,58	0,00
0226074422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001242	3754	0,00	2.988,58
0226074422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001242	3377	2.988,58	0,00
0226074422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001242	3376	0,00	2.988,58
0226074422	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001242	1203	0,00	2.988,58
0226074422	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/001242	7743	2.988,58	0,00
0226074436	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		7743	17.462,74	0,00
0226074436	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3897	0,00	17.462,74
0226074913	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000312	3895	793,84	0,00
0226074913	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000312	3879	0,00	793,84
0226074913	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000312	3757	0,00	793,84
0226074913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000312	3763	793,84	0,00
0226074918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000312	3763	3.909,34	0,00
0226074918	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000312	3757	0,00	3.909,34
0226074918	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000312	3879	0,00	3.909,34
0226074918	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000312	3895	3.909,34	0,00
0226074923	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000313	3895	5.510,57	0,00
0226074923	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000313	3879	0,00	5.510,57
0226074923	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000313	3757	0,00	5.510,57
0226074923	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000313	3763	5.510,57	0,00
0226074928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000314	3763	1.047,22	0,00
0226074928	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000314	3757	0,00	1.047,22
0226074928	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000314	3879	0,00	1.047,22
0226074928	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000314	3895	1.047,22	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226075048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001391	3779	2.000,00	0,00
0226075048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001391	6138	0,00	2.000,00
0226075048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001391	3776	0,00	2.000,00
0226075048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001391	3367	0,00	2.000,00
0226075048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001391	3374	2.000,00	0,00
0226075048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001391	6141	2.000,00	0,00
0226075055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001392	6141	1.000,00	0,00
0226075055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001392	3374	1.000,00	0,00
0226075055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001392	3367	0,00	1.000,00
0226075055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001392	3776	0,00	1.000,00
0226075055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001392	6138	0,00	1.000,00
0226075055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001392	3779	1.000,00	0,00
0226075713	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/001276	4111	1.471,98	0,00
0226075713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001276	3760	1.471,98	0,00
0226075713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001276	3754	0,00	1.471,98
0226075713	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001276	1203	0,00	1.471,98
0226075713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001276	3376	0,00	1.471,98
0226075713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001276	3377	1.471,98	0,00
0226075727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001251	3377	914,35	0,00
0226075727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001251	3376	0,00	914,35
0226075727	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001251	1201	0,00	914,35
0226075727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001251	3754	0,00	914,35
0226075727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001251	3760	914,35	0,00
0226075727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001251	4111	914,35	0,00
0226075899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000794	3760	21.919,00	0,00
0226075899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000794	3754	0,00	21.919,00
0226075899	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000794	1383	0,00	21.919,00
0226075899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000794	3376	0,00	21.919,00
0226075899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000794	3377	21.919,00	0,00
0226075899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000794	6907	21.919,00	0,00
0226075941	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/000870	6907	4.974,76	0,00
0226075941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000870	3377	4.974,76	0,00
0226075941	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000870	3566	0,00	4.974,76
0226075941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000870	3376	0,00	4.974,76
0226075941	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000870	1604	0,00	4.974,76
0226075941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000870	3754	0,00	4.974,76
0226075941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000870	3760	4.974,76	0,00
0226075941	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000870	3818	4.974,76	0,00
0226076072	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2021/000316	3895	168,31	0,00
0226076072	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000316	4036	0,00	168,31
0226076072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000316	3763	168,31	0,00
0226076072	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000316	3757	0,00	168,31
0226076092	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000315	3757	0,00	1.416,32
0226076092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000315	3763	1.416,32	0,00
0226076092	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000315	4036	0,00	1.416,32
0226076092	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2021/000315	3897	1.416,32	0,00
0226076107	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2021/000317	3897	23,17	0,00
0226076107	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000317	4338	0,00	23,17
0226076107	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000317	3763	23,17	0,00
0226076107	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000317	3757	0,00	23,17
0226076117	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000318	3757	0,00	166,27
0226076117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000318	3763	166,27	0,00
0226076117	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000318	4338	0,00	166,27
0226076117	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2021/000318	3897	166,27	0,00
0226076152	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000306	3897	358,83	0,00
0226076152	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000306	3874	0,00	358,83
0226076152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000306	3763	358,83	0,00
0226076152	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000306	3757	0,00	358,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226076162	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000306	3757	0,00	4.147,33
0226076162	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000306	3763	4.147,33	0,00
0226076162	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000306	3874	0,00	4.147,33
0226076162	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000306	3897	4.147,33	0,00
0226076167	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000307	3897	14.906,20	0,00
0226076167	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000307	3874	0,00	14.906,20
0226076167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000307	3763	14.906,20	0,00
0226076167	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000307	3757	0,00	14.906,20
0226076172	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000308	3757	0,00	3.764,59
0226076172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000308	3763	3.764,59	0,00
0226076172	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000308	3874	0,00	3.764,59
0226076172	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000308	3897	3.764,59	0,00
0226076237	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000309	3897	6.728,51	0,00
0226076237	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000309	3875	0,00	6.728,51
0226076237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000309	3763	6.728,51	0,00
0226076237	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000309	3757	0,00	6.728,51
0226076252	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000310	3757	0,00	6.475,58
0226076252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000310	3763	6.475,58	0,00
0226076252	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000310	3875	0,00	6.475,58
0226076252	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000310	3897	6.475,58	0,00
0226076262	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000311	3897	271,96	0,00
0226076262	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000311	3875	0,00	271,96
0226076262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000311	3763	271,96	0,00
0226076262	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000311	3757	0,00	271,96
0226076324	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000300	3757	0,00	3.047,51
0226076324	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000300	3763	3.047,51	0,00
0226076324	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000300	3865	0,00	3.047,51
0226076324	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000300	3897	3.047,51	0,00
0226076329	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000300	3897	14.324,97	0,00
0226076329	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000300	3865	0,00	14.324,97
0226076329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000300	3763	14.324,97	0,00
0226076329	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000300	3757	0,00	14.324,97
0226076334	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000301	3757	0,00	32.774,58
0226076334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000301	3763	32.774,58	0,00
0226076334	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000301	3865	0,00	32.774,58
0226076334	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000301	3897	32.774,58	0,00
0226076339	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000302	3897	8.066,10	0,00
0226076339	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000302	3865	0,00	8.066,10
0226076339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000302	3763	8.066,10	0,00
0226076339	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000302	3757	0,00	8.066,10
0226076374	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000319	3757	0,00	51,73
0226076374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000319	3763	51,73	0,00
0226076374	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000319	3895	51,73	0,00
0226076374	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000319	4449	0,00	51,73
0226076379	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000320	4449	0,00	249,46
0226076379	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000320	3895	249,46	0,00
0226076379	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000320	3763	249,46	0,00
0226076379	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000320	3757	0,00	249,46
0226076447	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000303	3757	0,00	2.601,03
0226076447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000303	3763	2.601,03	0,00
0226076447	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000303	3897	2.601,03	0,00
0226076447	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000303	3869	0,00	2.601,03
0226076452	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000303	3869	0,00	16.824,85
0226076452	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000303	3897	16.824,85	0,00
0226076452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000303	3763	16.824,85	0,00
0226076452	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000303	3757	0,00	16.824,85
0226076457	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000304	3757	0,00	30.997,25
0226076457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000304	3763	30.997,25	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226076457	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000304	3897	30.997,25	0,00
0226076457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000304	3869	0,00	30.997,25
0226076462	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000305	3869	0,00	4.312,87
0226076462	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000305	3897	4.312,87	0,00
0226076462	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000305	3763	4.312,87	0,00
0226076462	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000305	3757	0,00	4.312,87
0226076519	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	362,97	0,00
0226076519	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	362,97
0226076563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001047	5878	0,00	249,04
0226076563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001047	3754	249,04	0,00
0226076563	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001047	1383	249,04	0,00
0226076563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001047	3374	0,00	249,04
0226076563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001047	3376	249,04	0,00
0226076563	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001047	3701	0,00	249,04
0226076563	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001047	3702	249,04	0,00
0226076563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001047	6141	0,00	249,04
0226076640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001378	6141	0,00	143,08
0226076640	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001378	3702	143,08	0,00
0226076640	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001378	3701	0,00	143,08
0226076640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001378	3376	143,08	0,00
0226076640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001378	3374	0,00	143,08
0226076640	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001378	1383	143,08	0,00
0226076640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001378	3754	143,08	0,00
0226076640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001378	5878	0,00	143,08
0226076674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000116	5878	0,00	1.358,66
0226076674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000116	3754	1.358,66	0,00
0226076674	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000116	1383	1.358,66	0,00
0226076674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000116	3374	0,00	1.358,66
0226076674	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000116	3701	0,00	1.358,66
0226076674	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000116	3702	1.358,66	0,00
0226076674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000116	3376	1.358,66	0,00
0226076674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000116	6141	0,00	1.358,66
0226076683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001397	6141	5.000,00	0,00
0226076683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001397	3367	0,00	5.000,00
0226076683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001397	3374	5.000,00	0,00
0226076683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001397	3776	0,00	5.000,00
0226076683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001397	6138	0,00	5.000,00
0226076683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001397	3779	5.000,00	0,00
0226076735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000121	5878	0,00	724,96
0226076735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000121	3754	724,96	0,00
0226076735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000121	3374	0,00	724,96
0226076735	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000121	1383	724,96	0,00
0226076735	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000121	3702	724,96	0,00
0226076735	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000121	3701	0,00	724,96
0226076735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000121	3376	724,96	0,00
0226076735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000121	6141	0,00	724,96
0226076744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000117	6141	0,00	1.708,50
0226076744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000117	3376	1.708,50	0,00
0226076744	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000117	3701	0,00	1.708,50
0226076744	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000117	3702	1.708,50	0,00
0226076744	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000117	1383	1.708,50	0,00
0226076744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000117	3374	0,00	1.708,50
0226076744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000117	3754	1.708,50	0,00
0226076744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000117	5878	0,00	1.708,50
0226076753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001398	6138	0,00	5.000,00
0226076753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001398	3779	5.000,00	0,00
0226076753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001398	3776	0,00	5.000,00
0226076753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001398	3367	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226076753	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001398	3374	5.000,00	0,00
0226076753	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001398	6141	5.000,00	0,00
0226077221	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001399	6141	155,20	0,00
0226077221	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001399	3374	155,20	0,00
0226077221	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001399	3367	0,00	155,20
0226077221	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001399	3776	0,00	155,20
0226077221	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001399	3779	155,20	0,00
0226077221	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001399	6138	0,00	155,20
0226082925	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	105.180,56
0226082925	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	105.180,56	0,00
0226082931	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	192,52	0,00
0226082931	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	192,52
0226082934	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6907	0,00	192,52
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
0226082934	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	192,52	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
0226082934	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008	192,52	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
0226082934	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	192,52
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
0226082934	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	192,52	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
0226082934	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	192,52
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
0226083993	4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	1,81	0,00
0226083993	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	0,00	1,81
0226085029	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5494	0,00	14,58
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0226085029	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	14,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0226085029	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	14,58
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0226085029	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	14,58
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0226085029	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	14,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0226085029	5494 CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Arrecadaca		3008	14,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0226085043	5494 CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495	0,00	14,58
0226085043	5495 APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494	14,58	0,00
0226085087	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5510	0,00	5,61
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0226085087	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5,61	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0226085087	5510 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008	5,61	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0226085087	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,61	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0226085087	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,61
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0226085087	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,61
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0226085094	5510 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511	0,00	5,61
0226085094	5511 APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		5510	5,61	0,00
0226085097	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	9,69	0,00
0226085097	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	9,69
0226085097	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	9,69	0,00
0226085097	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	9,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226085097	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		6965	9,69	0,00
0226085097	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6966	0,00	9,69
0226085198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000116	6141	0,00	213,89
0226085198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000116	3701	0,00	213,89
0226085198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000116	3702	213,89	0,00
0226085198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000116	3376	213,89	0,00
0226085198	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000116	1383	213,89	0,00
0226085198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2021/000116	3374	0,00	213,89
0226085198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000116	3754	213,89	0,00
0226085198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000116	5878	0,00	213,89
0226085233	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	10,09	0,00
0226085233	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	10,09
0226085233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	10,09
0226085233	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	10,09	0,00
0226085233	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Lancamento		6911	10,09	0,00
0226085233	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6914	0,00	10,09
0226086327	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975	6,03	0,00
0226086327	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976	0,00	6,03
0226086327	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	6,03	0,00
0226086327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	6,03
0226086327	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	6,03
0226086327	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	6,03	0,00
0226087671	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5516	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0226087671	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0226087671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0226087671	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0226087671	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0226087671	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
0226087678	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Lancamento		5517	0,00	0,59
0226087678	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007-	Lancamento		5516	0,59	0,00
0226087681	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	20,28	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0226087681	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008	20,28	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0226087681	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20,28
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0226087681	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20,28	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0226087681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20,28
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0226087681	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6905	0,00	20,28
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS					
0226087688	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	20,28
0226087688	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		6905	20,28	0,00
0226088134	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	43.182,67
0226088134	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	43.182,67	0,00
					Total	2.326.431,76	2.326.431,76
					Total Geral	24.983.378,13	24.983.378,13