

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005489	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005491	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101005493	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005495	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	260.000,00
0101005497	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	260.000,00	0,00
0101005499	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101005499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101005501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005501	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005503	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101005505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	510.000,00
0101005505	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	510.000,00	0,00
0101005507	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101005507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101005509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005509	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005511	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101005513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	200.000,00
0101005513	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005515	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	620.000,00	0,00
0101005515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	620.000,00
0101005517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005517	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005519	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005521	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005523	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	300.000,00
0101005525	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101005527	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.300.000,00	0,00
0101005527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.300.000,00
0101005529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	250.000,00
0101005529	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	250.000,00	0,00
0101005531	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00
0101005531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	55.000,00
0101005533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	450.000,00
0101005533	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	450.000,00	0,00
0101005535	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005537	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005539	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005541	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005543	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005545	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005547	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101005549	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005551	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005553	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005555	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005557	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005559	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005561	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005563	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	200.000,00
0101005565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00
0101005565	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101005567	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	430.000,00	0,00
0101005567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	430.000,00
0101005569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.000.000,00
0101005569	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.000.000,00	0,00
0101005571	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005573	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005575	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005577	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005579	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005581	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005583	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	280.000,00
0101005585	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	280.000,00	0,00
0101005587	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	550.000,00	0,00
0101005587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	550.000,00
0101005589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005589	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005591	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005593	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005595	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	360.000,00	0,00
0101005595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	360.000,00
0101005597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	600.000,00
0101005597	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	600.000,00	0,00
0101005599	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.600.000,00	0,00
0101005599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.600.000,00
0101005601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.500.000,00
0101005601	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.500.000,00	0,00
0101005603	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2022	
						Debito	Credito
0101005605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101005605	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101005607	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005609	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005611	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005613	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005615	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	250.000,00
0101005617	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	250.000,00	0,00
0101005619	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	500.000,00	0,00
0101005619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	500.000,00
0101005621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	350.000,00
0101005621	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	350.000,00	0,00
0101005623	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005625	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005627	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005629	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005631	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005633	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005635	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005637	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005639	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005641	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005643	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005645	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005647	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	600.000,00
0101005649	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	600.000,00	0,00
0101005651	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.600.000,00	0,00
0101005651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.600.000,00
0101005653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	550.000,00
0101005653	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	550.000,00	0,00
0101005655	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00
0101005655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	220.000,00
0101005657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	600.000,00
0101005657	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	600.000,00	0,00
0101005659	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101005659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	90.000,00
0101005661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005661	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005663	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005665	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005667	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101005669	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005671	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005673	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005675	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00
0101005677	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101005679	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101005679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	300.000,00
0101005681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.300.000,00
0101005681	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.300.000,00	0,00
0101005683	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101005683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	140.000,00
0101005685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	900.000,00
0101005685	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	900.000,00	0,00
0101005687	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	150.000,00
0101005689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005689	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005691	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	250.000,00	0,00
0101005691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	250.000,00
0101005693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	33.000,00
0101005693	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101005695	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005697	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005699	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005701	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005703	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005705	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005707	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005709	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005711	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005713	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005715	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005717	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005719	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005721	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005723	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005725	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005727	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005729	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005731	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005733	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005735	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005737	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005739	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00
0101005739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	55.000,00
0101005741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005741	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005743	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005745	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005747	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005749	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005751	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	350.000,00
0101005753	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	350.000,00	0,00
0101005755	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005757	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005759	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101005759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00
0101005761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005761	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005763	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101005763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101005765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005765	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005767	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005769	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005771	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005773	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005775	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005777	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005779	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005781	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005783	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005785	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005787	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005789	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005791	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	180.000,00	0,00
0101005791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	180.000,00
0101005793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005793	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005795	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005797	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005799	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005801	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005803	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005805	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005807	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005809	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005811	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005813	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005815	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005817	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005819	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005821	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005823	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005825	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005827	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	45.000,00
0101005829	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00
0101005831	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101005833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	500.000,00
0101005833	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	500.000,00	0,00
0101005835	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005837	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005839	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005841	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005843	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101005845	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005847	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005849	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005851	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005853	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005855	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005857	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005859	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005861	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005863	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101005865	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005867	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005869	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005871	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	250.000,00
0101005873	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	250.000,00	0,00
0101005875	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00
0101005875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	160.000,00
0101005877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005877	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005879	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.600.000,00
0101005881	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.600.000,00	0,00
0101005883	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.500.000,00	0,00
0101005883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.500.000,00
0101005885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	650.000,00
0101005885	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	650.000,00	0,00
0101005887	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005889	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005891	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005893	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005895	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005897	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005899	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005901	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005903	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005905	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005907	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005909	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005911	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005913	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005915	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005917	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005919	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.000.000,00	0,00
0101005919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.000.000,00
0101005921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	150.000,00
0101005921	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005923	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	750.000,00	0,00
0101005923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	750.000,00
0101005925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101005925	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101005927	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101005929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	280.000,00
0101005929	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	280.000,00	0,00
0101005931	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005933	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005935	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101005937	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101005939	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005941	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005943	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00
0101005945	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101005947	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	160.000,00
0101005949	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00
0101005951	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	200.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005953	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005955	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005957	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005959	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005961	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005963	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005965	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005967	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	270.000,00
0101005969	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	270.000,00	0,00
0101005971	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005973	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005975	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	160.000,00
0101005977	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00
0101005979	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000.000,00
0101005981	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000.000,00	0,00
0101005983	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101005983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	300.000,00
0101005985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005985	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005987	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005989	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005991	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101005993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005993	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005995	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101005997	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005999	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	350.000,00	0,00
0101005999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	350.000,00
0101006001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101006001	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101006003	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101006003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00
0101006005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	160.000,00
0101006005	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00
0101006007	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006009	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2022	
						Debito	Credito
0101006011	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006013	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006015	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101006017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006017	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006019	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006021	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006023	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006025	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006027	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006029	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006031	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006033	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006035	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006037	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006039	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101006039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101006041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006041	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006043	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006045	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006047	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006049	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006051	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006053	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006055	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006057	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006059	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006061	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006063	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.100.000,00	0,00
0101006063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.100.000,00
0101006065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006065	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006067	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006069	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006071	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.300.000,00
0101006073	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.300.000,00	0,00
0101006075	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006077	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006079	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006081	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006083	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006085	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006087	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101006089	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101006091	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101006091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101006093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006093	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006095	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006097	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006099	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00
0101006099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	160.000,00
0101006101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006101	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006103	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101006105	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101006107	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006109	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006111	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006113	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006115	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006117	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006119	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006121	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006123	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006125	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006127	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006129	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006131	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006133	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006135	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006137	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006139	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101006141	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006143	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006145	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006147	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101006149	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101006151	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	420.000,00	0,00
0101006151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	420.000,00
0101006153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006153	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006155	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006157	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006159	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006161	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006163	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006165	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006167	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006169	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006171	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006173	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006175	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006177	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006179	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006181	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006183	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101006183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006185	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	7.000,00
0101006185	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	7.000,00	0,00
0101006187	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101006187	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101006189	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101006189	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101006191	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006191	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006193	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	70.000,00
0101006193	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	70.000,00	0,00
0101006195	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	27.000,00	0,00
0101006195	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	27.000,00
0101006197	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101006197	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101006199	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006199	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006201	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101006201	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101006203	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	500.000,00	0,00
0101006203	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	500.000,00
0101006205	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.400.000,00
0101006205	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.400.000,00	0,00
0101006207	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000.000,00	0,00
0101006207	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000.000,00
0101006209	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	300.000,00
0101006209	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	300.000,00	0,00
0101006211	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	600.000,00	0,00
0101006211	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	600.000,00
0101006213	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	250.000,00
0101006213	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	250.000,00	0,00
0101006215	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101006215	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101006217	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	50.000,00
0101006217	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	50.000,00	0,00
0101006219	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00
0101006219	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00
0101006221	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00
0101006221	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00
0101006223	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	80.000,00	0,00
0101006223	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	80.000,00
0101006225	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	40.000,00
0101006225	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	40.000,00	0,00
0101006227	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	600.000,00	0,00
0101006227	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	600.000,00
0101006229	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	491.000,00
0101006229	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	491.000,00	0,00
0101006231	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101006231	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101006233	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	150.000,00
0101006233	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	150.000,00	0,00
0101006235	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	500.000,00	0,00
0101006235	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	500.000,00
0101006237	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.500.000,00
0101006237	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.500.000,00	0,00
0101006239	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.800.000,00	0,00
0101006239	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.800.000,00
0101006241	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	300.000,00
0101006241	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	300.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2022	
						Debito	Credito
0101006243	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	60.000,00	0,00
0101006243	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	60.000,00
0101006245	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101006245	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101006247	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101006247	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101006249	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.600.000,00
0101006249	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.600.000,00	0,00
0101006251	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101006251	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101006253	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	500.000,00
0101006253	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	500.000,00	0,00
0101006255	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	40.000,00	0,00
0101006255	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	40.000,00
0101006257	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.100.000,00
0101006257	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.100.000,00	0,00
0101006259	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	40.000,00	0,00
0101006259	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	40.000,00
0101006261	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101006261	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101006263	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	50.000,00	0,00
0101006263	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	50.000,00
0101006265	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006265	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006267	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	320.000,00	0,00
0101006267	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	320.000,00
0101006269	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	140.000,00
0101006269	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	140.000,00	0,00
0101006271	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	140.000,00	0,00
0101006271	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	140.000,00
0101006273	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101006273	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101006275	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	113.000,00	0,00
0101006275	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	113.000,00
0101006277	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	320.000,00
0101006277	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	320.000,00	0,00
0101006279	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.200.000,00	0,00
0101006279	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.200.000,00
0101006281	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	900.000,00
0101006281	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	900.000,00	0,00
0101006283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	4.227.000,00
0101006283	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	4.227.000,00	0,00
0101006285	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	3.750.000,00	0,00
0101006285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	3.750.000,00
0101006287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	513.000,00
0101006287	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	513.000,00	0,00
0101006289	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	8.336.000,00	0,00
0101006289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	8.336.000,00
0101006291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	3.888.000,00
0101006291	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	3.888.000,00	0,00
0101006293	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	327.000,00	0,00
0101006293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	327.000,00
0101006295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	100.000,00
0101006295	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	100.000,00	0,00
0101006297	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	3.121.000,00	0,00
0101006297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	3.121.000,00
0101006299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	14.991.000,00
0101006299	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	14.991.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006301	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	367.000,00	0,00
0101006301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	367.000,00
0101006303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	7.000,00
0101006303	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	7.000,00	0,00
0101006305	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	1.130.000,00	0,00
0101006305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	1.130.000,00
0101006307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	3.100.000,00
0101006307	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	3.100.000,00	0,00
0101006309	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	7.000,00	0,00
0101006309	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	7.000,00
0101006309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	7.000,00	0,00
0101006309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	7.000,00
0101006313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	30.000,00	0,00
0101006313	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	30.000,00
0101006313	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	30.000,00	0,00
0101006317	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	30.000,00	0,00
0101006317	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	30.000,00
0101006317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	30.000,00	0,00
0101006317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006321	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006321	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006325	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	70.000,00	0,00
0101006325	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	70.000,00
0101006325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	70.000,00	0,00
0101006325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	70.000,00
0101006329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	27.000,00
0101006329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	27.000,00	0,00
0101006329	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	27.000,00
0101006329	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	27.000,00	0,00
0101006333	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	20.000,00	0,00
0101006333	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	20.000,00
0101006333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	20.000,00	0,00
0101006333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006337	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006337	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006341	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	5.000,00	0,00
0101006341	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	5.000,00
0101006341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	5.000,00	0,00
0101006341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	500.000,00
0101006345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	500.000,00	0,00
0101006345	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	500.000,00
0101006345	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	500.000,00	0,00
0101006349	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	1.400.000,00	0,00
0101006349	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	1.400.000,00
0101006349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	1.400.000,00	0,00
0101006349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	1.400.000,00
0101006353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	6.000.000,00
0101006353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	6.000.000,00	0,00
0101006353	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	6.000.000,00
0101006353	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	6.000.000,00	0,00
0101006357	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	300.000,00	0,00
0101006357	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	300.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2022	
						Debito	Credito
0101006357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	300.000,00	0,00
0101006357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	300.000,00
0101006361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	600.000,00
0101006361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	600.000,00	0,00
0101006361	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	600.000,00
0101006361	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	600.000,00	0,00
0101006365	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	250.000,00	0,00
0101006365	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	250.000,00
0101006365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	250.000,00	0,00
0101006365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	250.000,00
0101006369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	100.000,00	0,00
0101006369	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	100.000,00
0101006369	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	100.000,00	0,00
0101006373	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	50.000,00	0,00
0101006373	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	50.000,00
0101006373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	50.000,00	0,00
0101006373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	50.000,00
0101006377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	60.000,00
0101006377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	60.000,00	0,00
0101006377	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	60.000,00
0101006377	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	60.000,00	0,00
0101006381	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	60.000,00	0,00
0101006381	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	60.000,00
0101006381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	60.000,00	0,00
0101006381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	60.000,00
0101006385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	80.000,00
0101006385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	80.000,00	0,00
0101006385	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	80.000,00
0101006385	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	80.000,00	0,00
0101006389	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	40.000,00	0,00
0101006389	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	40.000,00
0101006389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	40.000,00	0,00
0101006389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	40.000,00
0101006393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	600.000,00
0101006393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	600.000,00	0,00
0101006393	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	600.000,00
0101006393	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	600.000,00	0,00
0101006397	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	491.000,00	0,00
0101006397	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	491.000,00
0101006397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	491.000,00	0,00
0101006397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	491.000,00
0101006401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	100.000,00	0,00
0101006401	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	100.000,00
0101006401	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	100.000,00	0,00
0101006405	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	150.000,00	0,00
0101006405	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	150.000,00
0101006405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	150.000,00	0,00
0101006405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	150.000,00
0101006409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	500.000,00
0101006409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	500.000,00	0,00
0101006409	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	500.000,00
0101006409	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	500.000,00	0,00
0101006413	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	1.500.000,00	0,00
0101006413	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	1.500.000,00
0101006413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	1.500.000,00	0,00
0101006413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	1.500.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	1.800.000,00
0101006417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	1.800.000,00	0,00
0101006417	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	1.800.000,00
0101006417	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	1.800.000,00	0,00
0101006421	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	300.000,00	0,00
0101006421	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	300.000,00
0101006421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	300.000,00	0,00
0101006421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	300.000,00
0101006425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	60.000,00
0101006425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	60.000,00	0,00
0101006425	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	60.000,00
0101006425	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	60.000,00	0,00
0101006429	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	100.000,00	0,00
0101006429	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	100.000,00
0101006429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	100.000,00	0,00
0101006429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	30.000,00	0,00
0101006433	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	30.000,00
0101006433	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	30.000,00	0,00
0101006437	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	1.600.000,00	0,00
0101006437	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	1.600.000,00
0101006437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	1.600.000,00	0,00
0101006437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	1.600.000,00
0101006441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	20.000,00	0,00
0101006441	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	20.000,00
0101006441	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	20.000,00	0,00
0101006445	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	500.000,00	0,00
0101006445	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	500.000,00
0101006445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	500.000,00	0,00
0101006445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	500.000,00
0101006449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	40.000,00
0101006449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	40.000,00	0,00
0101006449	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	40.000,00
0101006449	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	40.000,00	0,00
0101006453	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	1.100.000,00	0,00
0101006453	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	1.100.000,00
0101006453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	1.100.000,00	0,00
0101006453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	1.100.000,00
0101006457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	40.000,00
0101006457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	40.000,00	0,00
0101006457	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	40.000,00
0101006457	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	40.000,00	0,00
0101006461	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	30.000,00	0,00
0101006461	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	30.000,00
0101006461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	30.000,00	0,00
0101006461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101006465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	50.000,00
0101006465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	50.000,00	0,00
0101006465	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	50.000,00
0101006465	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	50.000,00	0,00
0101006469	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	4.000,00	0,00
0101006469	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	4.000,00
0101006469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	4.000,00	0,00
0101006469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	4.000,00
0101006473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	320.000,00
0101006473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	320.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0101006473	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	320.000,00
0101006473	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	320.000,00	0,00
0101006477	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	140.000,00	0,00
0101006477	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	140.000,00
0101006477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	140.000,00	0,00
0101006477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	140.000,00
0101006481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	140.000,00
0101006481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	140.000,00	0,00
0101006481	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	140.000,00
0101006481	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	140.000,00	0,00
0101006485	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	100.000,00	0,00
0101006485	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	100.000,00
0101006485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	100.000,00	0,00
0101006485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	113.000,00
0101006489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	113.000,00	0,00
0101006489	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	113.000,00
0101006489	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	113.000,00	0,00
0101006493	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	320.000,00	0,00
0101006493	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	320.000,00
0101006493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	320.000,00	0,00
0101006493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	320.000,00
0101006497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	2.200.000,00
0101006497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	2.200.000,00	0,00
0101006497	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	2.200.000,00
0101006497	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	2.200.000,00	0,00
0101006501	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	900.000,00	0,00
0101006501	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	900.000,00
0101006501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	900.000,00	0,00
0101006501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	900.000,00
0101047933	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12176	0,00	3.369,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3906 em 2021			
0101047933	12176	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Implantaca		2153	3.369,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3906 em 2021			
0101047936	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Implantaca		2153	6.113,62	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3896 em 2021			
0101047936	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12184	0,00	6.113,62
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3896 em 2021			
0101047942	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12384	0,00	629,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4512 em 2021			
0101047942	12384	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Implantaca		2153	629,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4512 em 2021			
0101047948	12395	CEF-CV C/C 71037-2-SESA/FES/MA	Implantaca		2153	59,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6973 em 2021			
0101047948	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12395	0,00	59,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6973 em 2021			
0101047951	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12396	0,00	710.444,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7057 em 2021			
0101047951	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Implantaca		2153	710.444,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7057 em 2021			
0101047954	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Implantaca		2153	270.857,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7079 em 2021			
0101047954	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12397	0,00	270.857,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7079 em 2021			
0101047957	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12398	0,00	29.766,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7763 em 2021			
0101047957	12398	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Implantaca		2153	29.766,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7763 em 2021			

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	01 de Janeiro de 2022	
							Debito	Credito
0101047963	12401	CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C Implantaca			2153		30.522,54	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 7996 em 2021				
0101047963	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12401		0,00	30.522,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 7996 em 2021				
0101047966	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12454		0,00	1.824,72
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 4420 em 2021				
0101047966	12454	BB C/C 20332-7 - VigiasUS (Inv Implantaca			2153		1.824,72	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 4420 em 2021				
0101047969	12466	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ Implantaca			2153		506,71	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 7743 em 2021				
0101047969	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12466		0,00	506,71
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 7743 em 2021				
0101047972	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12467		0,00	788.804,94
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 7744 em 2021				
0101047972	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ Implantaca			2153		788.804,94	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 7744 em 2021				
0101047978	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento Implantaca			2153		1.861.084,77	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 7981 em 2021				
0101047978	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12470		0,00	1.861.084,77
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 7981 em 2021				
0101047981	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Implantaca			2153		2.221,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 4155 em 2021				
0101047981	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12521		0,00	2.221,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 4155 em 2021				
0101047984	3914	APLICACAO/BB/FPM - C/C 30132-9 Implantaca			2153		405.916,24	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047984	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3914		0,00	405.916,24
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047987	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3926		0,00	4.626,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047987	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Implantaca			2153		4.626,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047990	3928	APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399- Implantaca			2153		81.464,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047990	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3928		0,00	81.464,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047993	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3933		0,00	23.197,88
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047993	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN Implantaca			2153		23.197,88	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047996	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Implantaca			2153		47.812,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047996	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3985		0,00	47.812,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047999	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3986		0,00	11.632,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101047999	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Implantaca			2153		11.632,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048002	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 60-0/SESA Implantaca			2153		15.553,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048002	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			5495		0,00	15.553,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048005	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			5503		0,00	795,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048005	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Implantaca			2153		795,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048008	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Implantaca			2153		50.593,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0101048008	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5511		0,00	50.593,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048011	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6906		0,00	65.630,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048011	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Implantaca		2153		65.630,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048014	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Implantaca		2153		2.279.374,63	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048014	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6908		0,00	2.279.374,63
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048017	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6914		0,00	8.945,03
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048017	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Implantaca		2153		8.945,03	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048020	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Implantaca		2153		8.577,22	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048020	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6966		0,00	8.577,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048023	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7052		0,00	2.998,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048023	7052	APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR	Implantaca		2153		2.998,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048026	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Implantaca		2153		2.672,37	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048026	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7976		0,00	2.672,37
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048029	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7767		0,00	34.296,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048029	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Implantaca		2153		34.296,95	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048032	5439	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	Implantaca		2153		1.548,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048032	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5439		0,00	1.548,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048035	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8523		0,00	10.194,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 472 em 2021					
0101048035	8523	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTA	Implantaca		2153		10.194,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 472 em 2021					
0101048038	8527	VIAGENS - ADIANTAMENTO	Implantaca		2153		197.008,78	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 473 em 2021					
0101048038	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8527		0,00	197.008,78
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 473 em 2021					
0101048041	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4034		0,00	2.024,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048041	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Implantaca		2153		2.024,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048044	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Implantaca		2153		196.904,55	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048044	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4035		0,00	196.904,55
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048047	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153		33.084,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048047	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621		0,00	33.084,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048050	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622		0,00	35.394,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 624 em 2021					
0101048050	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153		35.394,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 624 em 2021					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0101048053	626	AUTOPECAS	Implantaca		2153		20.200,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 638 em 2021						
0101048053	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		626		0,00	20.200,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 638 em 2021						
0101048056	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		635		0,00	14.729,42
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 641 em 2021						
0101048056	635	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaca		2153		14.729,42	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 641 em 2021						
0101048059	635	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaca		2153		2.991,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 640 em 2021						
0101048059	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		635		0,00	2.991,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 640 em 2021						
0101048062	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153		6.550,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048062	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978		0,00	6.550,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048065	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643		0,00	16.751,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 628 em 2021						
0101048065	8643	ETANOL	Implantaca		2153		16.751,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 628 em 2021						
0101048068	8644	GASOLINA	Implantaca		2153		2.596,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 629 em 2021						
0101048068	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8644		0,00	2.596,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 629 em 2021						
0101048071	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8645		0,00	19.136,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 630 em 2021						
0101048071	8645	DIESEL	Implantaca		2153		19.136,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 630 em 2021						
0101048074	8649	OUTROS COMBUSTIVEIS	Implantaca		2153		28.482,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 634 em 2021						
0101048074	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8649		0,00	28.482,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da Conta Contabil 634 em 2021						
0101048077	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662		0,00	361.252,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048077	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153		361.252,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048080	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Implantaca		2153		44.117,62	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048080	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		997		0,00	44.117,62
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048083	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1072		0,00	25.200,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048083	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca		2153		25.200,95	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048086	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153		10.686,95	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048086	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073		0,00	10.686,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048089	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1074		0,00	1.151.035,97
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048089	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca		2153		1.151.035,97	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048092	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153		23.375,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048092	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075		0,00	23.375,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048095	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076		0,00	7.264,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2022	
						Debito	Credito
0101048095	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	7.264,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048098	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153	3.001,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048098	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077	0,00	3.001,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048101	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078	0,00	22.746,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048101	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153	22.746,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048104	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153	19.816,57	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048104	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080	0,00	19.816,57
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048107	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083	0,00	129.963,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048107	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153	129.963,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048110	1088	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaca		2153	311,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048110	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088	0,00	311,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048113	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	11.498,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048113	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	11.498,95	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048116	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	206.191,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048116	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	206.191,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048119	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	150.043,11
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048119	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	150.043,11	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048122	1096	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Implantaca		2153	1.231,38	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048122	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096	0,00	1.231,38
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048125	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	256.275,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048125	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	256.275,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048128	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153	4.385,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048128	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102	0,00	4.385,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048131	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	42.418,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048131	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153	42.418,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048134	1104	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXP	Implantaca		2153	39,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048134	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1104	0,00	39,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048137	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	1.941.951,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048137	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	1.941.951,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0101048140	4265 HOSPITAIS	Implantaca		2153	1.219.680,80	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048140	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4265	0,00	1.219.680,80
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048143	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255	0,00	97.500,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048143	4255 LOTES URBANOS	Implantaca		2153	97.500,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048146	5450 POSTOS DE SAUDE	Implantaca		2153	4.192.371,91	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048146	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5450	0,00	4.192.371,91
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048149	1124 EDIFICIOS	Implantaca		2153	1.603.801,73	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1129 em 2021			
0101048149	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124	0,00	1.603.801,73
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1129 em 2021			
0101048161	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	2.719,31	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3874 em 2021			
0101048161	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12656	0,00	2.719,31
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3874 em 2021			
0101048164	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12657	0,00	0,10
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3875 em 2021			
0101048164	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	0,10	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3875 em 2021			
0101048167	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Implantaca		2153	1.627,57	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048167	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4036	0,00	1.627,57
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048170	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	2.556,04	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3865 em 2021			
0101048170	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640	0,00	2.556,04
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3865 em 2021			
0101048176	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12645	0,00	2.811,16
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3869 em 2021			
0101048176	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153	2.811,16	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3869 em 2021			
0101048179	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Implantaca		2153	14,40	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3871 em 2021			
0101048179	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12647	0,00	14,40
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3871 em 2021			
0101048188	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12652	0,00	4.257,04
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3879 em 2021			
0101048188	12652 ASSOCELVI	Implantaca		2153	4.257,04	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3879 em 2021			
0101048194	3885 CAUCAO GARANTIA CONTRATO HIGIL	Implantaca		2153	2.770,21	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048194	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3885	0,00	2.770,21
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048200	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4341	0,00	15.867,69
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048200	4341 CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Implantaca		2153	15.867,69	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048206	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	30,47
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048206	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1580	30,47	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048209	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1600	449.367,21	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4359 em 2021			

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0101048209	1600	CONSORCIOS A PAGAR	Implantaca		2153		0,00	449.367,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 4359 em 2021				
0101048212	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153		0,00	13.029.451,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048212	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	13.029.451,79		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048215	4339	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Implantaca		2153		0,00	157,87
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048215	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4339		157,87	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048218	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7975		2.672,37	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048218	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153		0,00	2.672,37
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048221	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153		0,00	433,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3880 em 2021				
0101048221	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12648		433,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3880 em 2021				
0101048224	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Implantaca		2153		0,00	8.945,03
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048224	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6911		8.945,03	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048227	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7053		2.998,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048227	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Implantaca		2153		0,00	2.998,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048230	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Implantaca		2153		0,00	6.379.491,92
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3897 em 2021				
0101048230	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12167	6.379.491,92		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3897 em 2021				
0101048233	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12161	48.185,78		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3889 em 2021				
0101048233	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Implantaca		2153		0,00	48.185,78
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3889 em 2021				
0101048236	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Implantaca		2153		0,00	4.163.529,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3887 em 2021				
0101048236	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12159	4.163.529,59		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3887 em 2021				
0101048239	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12168	12.528,24		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3898 em 2021				
0101048239	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Implantaca		2153		0,00	12.528,24
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3898 em 2021				
0101048242	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Implantaca		2153		0,00	45.379,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3903 em 2021				
0101048242	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12173	45.379,56		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3903 em 2021				
0101048245	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12171	3.112.237,56		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3901 em 2021				
0101048245	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Implantaca		2153		0,00	3.112.237,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3901 em 2021				
0101048248	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Implantaca		2153		0,00	2.648.608,71
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 6907 em 2021				
0101048248	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12464	2.648.608,71		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 6907 em 2021				
0101048251	12658	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153		0,00	4.207,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3876 em 2021				
0101048251	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12658	4.207,58		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3876 em 2021				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0101048254	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153		0,00	50.380,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 1383 em 2021				
0101048254	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030		50.380,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 1383 em 2021				
0101048257	544	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	Implantaca		2153		0,00	11,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048257	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		544		11,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048260	4187	Transfer.Concedidas (UG's Cent	Implantaca		2153		0,00	3.209.195,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048260	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4187		3.209.195,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048263	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4520		11.700,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048263	4520	Ajuste Regra 5624	Implantaca		2153		0,00	11.700,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048266	1386	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	Implantaca		2153		0,00	21.919,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048266	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1386		21.919,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048269	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153		0,00	925.985,33
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3895 em 2021				
0101048269	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166		925.985,33	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3895 em 2021				
0101048272	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6965		8.577,22	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048272	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Implantaca		2153		0,00	8.577,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048275	4732	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Implantaca		2173		0,00	22.612,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048275	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4732		22.612,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048278	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2174		0,00	22.612,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048278	2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2173		22.612,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048281	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251		0,00	527.420,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048281	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421		527.420,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048284	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106		199.346,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048284	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251		0,00	199.346,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048287	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251		199.346,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048287	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342		0,00	199.346,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048290	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347		0,00	527.420,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048290	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251		527.420,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048293	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306		692.586,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3566 em 2021				
0101048293	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293		0,00	692.586,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 3566 em 2021				
0101048296	12666	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		11306		189.313,13	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da		Conta Contabil 4531 em 2021				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101048296	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12666	0,00	189.313,13	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 4531 em 2021				
0101048299	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	0,00	47.281.416,72	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048299	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	47.281.416,72	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048302	12667	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca		11306	0,00	189.313,13	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 4320 em 2021				
0101048302	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12667	189.313,13	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 4320 em 2021				
0101048305	3493	CONTRATOS DE SEGUROS	Implantaca		11306	0,00	3.570,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048305	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3493	3.570,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		11306	0,00	199.346,52	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048308	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		6141	199.346,52	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048311	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	0,00	692.586,56	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 3818 em 2021				
0101048311	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12112	692.586,56	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 3818 em 2021				
0101048314	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca		11306	0,00	55.443.754,55	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 3533 em 2021				
0101048314	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3532	55.443.754,55	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 3533 em 2021				
0101048317	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3496	1.342.844,66	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048317	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		11306	0,00	1.342.844,66	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca		11306	0,00	527.420,56	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 3754 em 2021				
0101048320	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3753	527.420,56	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 3754 em 2021				
0101048323	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3698	0,00	3.570,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048323	3698	A EXECUTAR	Implantaca		11306	3.570,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048326	3701	A EXECUTAR	Implantaca		11306	47.286.294,42	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048326	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3701	0,00	47.286.294,42	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048329	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3707	0,00	1.337.966,96	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048329	3707	A EXECUTAR	Implantaca		11306	1.337.966,96	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048332	3750	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Implantaca		11306	16.547,06	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 6139 em 2021				
0101048332	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3750	0,00	16.547,06	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 6139 em 2021				
0101048335	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3750	0,00	56.123.619,26	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 6138 em 2021				
0101048335	3750	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Implantaca		11306	56.123.619,26	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022.	Saldo Final da	Conta Contabil 6138 em 2021				
0101048338	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Implantaca		11306	30.355,31	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048338	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3757	0,00	30.355,31	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
				Total	422.254.935,12	422.254.935,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103016076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000001	3749	0,00	3.000,00
0103016076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000001	6141	3.000,00	0,00
0103016076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000001	11955	3.000,00	0,00
0103016076	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000001	11954	0,00	3.000,00
0103016076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000001	3367	0,00	3.000,00
0103016076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000001	3374	3.000,00	0,00
0103016118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000005	3374	8.669,03	0,00
0103016118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000005	3367	0,00	8.669,03
0103016118	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000005	11954	0,00	8.669,03
0103016118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000005	11955	8.669,03	0,00
0103016118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000005	6141	8.669,03	0,00
0103016118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000005	3749	0,00	8.669,03
0103016251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000024	3749	0,00	1.365,00
0103016251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000024	6141	1.365,00	0,00
0103016251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000024	11955	1.365,00	0,00
0103016251	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000024	11954	0,00	1.365,00
0103016251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000024	3367	0,00	1.365,00
0103016251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000024	3374	1.365,00	0,00
0103016258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000025	3374	195,00	0,00
0103016258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000025	3367	0,00	195,00
0103016258	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000025	11954	0,00	195,00
0103016258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000025	11955	195,00	0,00
0103016258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000025	6141	195,00	0,00
0103016258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000025	3749	0,00	195,00
0103016685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000085	3749	0,00	4.974,76
0103016685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000085	6141	4.974,76	0,00
0103016685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000085	11955	4.974,76	0,00
0103016685	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000085	11954	0,00	4.974,76
0103016685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000085	3367	0,00	4.974,76
0103016685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000085	3374	4.974,76	0,00
0103016692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000086	3374	2.600,00	0,00
0103016692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000086	3367	0,00	2.600,00
0103016692	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000086	11954	0,00	2.600,00
0103016692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000086	11955	2.600,00	0,00
0103016692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000086	6141	2.600,00	0,00
0103016692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000086	3749	0,00	2.600,00
0103016699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000087	3749	0,00	5.000,00
0103016699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000087	6141	5.000,00	0,00
0103016699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000087	11955	5.000,00	0,00
0103016699	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000087	11954	0,00	5.000,00
0103016699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000087	3367	0,00	5.000,00
0103016699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000087	3374	5.000,00	0,00
0103016706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000088	3374	2.500,00	0,00
0103016706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000088	3367	0,00	2.500,00
0103016706	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000088	11954	0,00	2.500,00
0103016706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000088	11955	2.500,00	0,00
0103016706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000088	6141	2.500,00	0,00
0103016706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000088	3749	0,00	2.500,00
0103016713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000089	3749	0,00	2.750,00
0103016713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000089	6141	2.750,00	0,00
0103016713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000089	11955	2.750,00	0,00
0103016713	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000089	11954	0,00	2.750,00
0103016713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000089	3367	0,00	2.750,00
0103016713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000089	3374	2.750,00	0,00
0103016727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000090	3374	6.590,00	0,00
0103016727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000090	3367	0,00	6.590,00
0103016727	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000090	11954	0,00	6.590,00
0103016727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000090	11955	6.590,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 03 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0103016727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000090	6141	6.590,00	0,00	
0103016727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000090	3749	0,00	6.590,00	
0103016734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000091	3749	0,00	7.000,00	
0103016734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000091	6141	7.000,00	0,00	
0103016734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000091	11955	7.000,00	0,00	
0103016734	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000091	11954	0,00	7.000,00	
0103016734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000091	3367	0,00	7.000,00	
0103016734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000091	3374	7.000,00	0,00	
0103016748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000093	3374	2.299,90	0,00	
0103016748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000093	3367	0,00	2.299,90	
0103016748	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000093	11954	0,00	2.299,90	
0103016748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000093	11955	2.299,90	0,00	
0103016748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000093	6141	2.299,90	0,00	
0103016748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000093	3749	0,00	2.299,90	
0103016755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000094	3749	0,00	5.000,00	
0103016755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000094	6141	5.000,00	0,00	
0103016755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000094	11955	5.000,00	0,00	
0103016755	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000094	11954	0,00	5.000,00	
0103016755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000094	3367	0,00	5.000,00	
0103016755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000094	3374	5.000,00	0,00	
0103016762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000095	3374	11.000,00	0,00	
0103016762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000095	3367	0,00	11.000,00	
0103016762	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000095	11954	0,00	11.000,00	
0103016762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000095	11955	11.000,00	0,00	
0103016762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000095	6141	11.000,00	0,00	
0103016762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000095	3749	0,00	11.000,00	
0103016818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000096	3749	0,00	10.000,00	
0103016818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000096	6141	10.000,00	0,00	
0103016818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000096	11955	10.000,00	0,00	
0103016818	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000096	11954	0,00	10.000,00	
0103016818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000096	3367	0,00	10.000,00	
0103016818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000096	3374	10.000,00	0,00	
0103016825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000097	3374	16.417,94	0,00	
0103016825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000097	3367	0,00	16.417,94	
0103016825	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000097	11954	0,00	16.417,94	
0103016825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000097	11955	16.417,94	0,00	
0103016825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000097	6141	16.417,94	0,00	
0103016825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000097	3749	0,00	16.417,94	
0103016832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000098	3749	0,00	52.500,00	
0103016832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000098	6141	52.500,00	0,00	
0103016832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000098	11955	52.500,00	0,00	
0103016832	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000098	11954	0,00	52.500,00	
0103016832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000098	3367	0,00	52.500,00	
0103016832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000098	3374	52.500,00	0,00	
0103016839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000099	3374	105.000,00	0,00	
0103016839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000099	3367	0,00	105.000,00	
0103016839	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000099	11954	0,00	105.000,00	
0103016839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000099	11955	105.000,00	0,00	
0103016839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000099	6141	105.000,00	0,00	
0103016839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000099	3749	0,00	105.000,00	
0103016846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000100	3749	0,00	12.000,00	
0103016846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000100	6141	12.000,00	0,00	
0103016846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000100	11955	12.000,00	0,00	
0103016846	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000100	11954	0,00	12.000,00	
0103016846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000100	3367	0,00	12.000,00	
0103016846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000100	3374	12.000,00	0,00	
0103016874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000104	3374	4.000,00	0,00	
0103016874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000104	3367	0,00	4.000,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103016874	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000104	11954	0,00	4.000,00
0103016874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000104	11955	4.000,00	0,00
0103016874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000104	6141	4.000,00	0,00
0103016874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000104	3749	0,00	4.000,00
0103016881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000105	3749	0,00	3.800,00
0103016881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000105	6141	3.800,00	0,00
0103016881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000105	11955	3.800,00	0,00
0103016881	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000105	11954	0,00	3.800,00
0103016881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000105	3367	0,00	3.800,00
0103016881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000105	3374	3.800,00	0,00
0103016888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000106	3374	7.027,64	0,00
0103016888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000106	3367	0,00	7.027,64
0103016888	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000106	11954	0,00	7.027,64
0103016888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000106	11955	7.027,64	0,00
0103016888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000106	6141	7.027,64	0,00
0103016888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000106	3749	0,00	7.027,64
0103016895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000107	3749	0,00	34.000,00
0103016895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000107	6141	34.000,00	0,00
0103016895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000107	11955	34.000,00	0,00
0103016895	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000107	11954	0,00	34.000,00
0103016895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000107	3367	0,00	34.000,00
0103016895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000107	3374	34.000,00	0,00
0103016902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000108	3374	65.500,00	0,00
0103016902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000108	3367	0,00	65.500,00
0103016902	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000108	11954	0,00	65.500,00
0103016902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000108	11955	65.500,00	0,00
0103016902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000108	6141	65.500,00	0,00
0103016902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000108	3749	0,00	65.500,00
0103016909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000109	3749	0,00	110.000,00
0103016909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000109	6141	110.000,00	0,00
0103016909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000109	11955	110.000,00	0,00
0103016909	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000109	11954	0,00	110.000,00
0103016909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000109	3367	0,00	110.000,00
0103016909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000109	3374	110.000,00	0,00
0103016916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000110	3374	4.600,00	0,00
0103016916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000110	3367	0,00	4.600,00
0103016916	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000110	11954	0,00	4.600,00
0103016916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000110	11955	4.600,00	0,00
0103016916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000110	6141	4.600,00	0,00
0103016916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000110	3749	0,00	4.600,00
0103016923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000111	3749	0,00	14.000,00
0103016923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000111	6141	14.000,00	0,00
0103016923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000111	11955	14.000,00	0,00
0103016923	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000111	11954	0,00	14.000,00
0103016923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000111	3367	0,00	14.000,00
0103016923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000111	3374	14.000,00	0,00
0103016930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000112	3374	5.361,62	0,00
0103016930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000112	3367	0,00	5.361,62
0103016930	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000112	11954	0,00	5.361,62
0103016930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000112	11955	5.361,62	0,00
0103016930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000112	6141	5.361,62	0,00
0103016930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000112	3749	0,00	5.361,62
0103016937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000113	3749	0,00	4.590,00
0103016937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000113	6141	4.590,00	0,00
0103016937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000113	11955	4.590,00	0,00
0103016937	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000113	11954	0,00	4.590,00
0103016937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000113	3367	0,00	4.590,00
0103016937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000113	3374	4.590,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103016944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000114	3374	21.919,00	0,00
0103016944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000114	3367	0,00	21.919,00
0103016944	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000114	11954	0,00	21.919,00
0103016944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000114	11955	21.919,00	0,00
0103016944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000114	6141	21.919,00	0,00
0103016944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000114	3749	0,00	21.919,00
0103016951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000115	3749	0,00	9.952,14
0103016951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000115	6141	9.952,14	0,00
0103016951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000115	11955	9.952,14	0,00
0103016951	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000115	11954	0,00	9.952,14
0103016951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000115	3367	0,00	9.952,14
0103016951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000115	3374	9.952,14	0,00
0103016958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000116	3374	9.952,14	0,00
0103016958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000116	3367	0,00	9.952,14
0103016958	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000116	11954	0,00	9.952,14
0103016958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000116	11955	9.952,14	0,00
0103016958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000116	6141	9.952,14	0,00
0103016958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000116	3749	0,00	9.952,14
0103016965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000117	3749	0,00	663,50
0103016965	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000117	6141	663,50	0,00
0103016965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000117	11955	663,50	0,00
0103016965	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000117	11954	0,00	663,50
0103016965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000117	3367	0,00	663,50
0103016965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000117	3374	663,50	0,00
0103016972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000118	3374	33.173,84	0,00
0103016972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000118	3367	0,00	33.173,84
0103016972	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000118	11954	0,00	33.173,84
0103016972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000118	11955	33.173,84	0,00
0103016972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000118	6141	33.173,84	0,00
0103016972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000118	3749	0,00	33.173,84
0103016979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000119	3749	0,00	2.653,90
0103016979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000119	6141	2.653,90	0,00
0103016979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000119	11955	2.653,90	0,00
0103016979	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000119	11954	0,00	2.653,90
0103016979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000119	3367	0,00	2.653,90
0103016979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000119	3374	2.653,90	0,00
0103016986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000120	3374	9.952,14	0,00
0103016986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000120	3367	0,00	9.952,14
0103016986	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000120	11954	0,00	9.952,14
0103016986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000120	11955	9.952,14	0,00
0103016986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000120	6141	9.952,14	0,00
0103016986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000120	3749	0,00	9.952,14
0103016993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000121	3749	0,00	5.584,65
0103016993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000121	6141	5.584,65	0,00
0103016993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000121	11955	5.584,65	0,00
0103016993	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000121	11954	0,00	5.584,65
0103016993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000121	3367	0,00	5.584,65
0103016993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000121	3374	5.584,65	0,00
0103017000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000122	3374	873,49	0,00
0103017000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000122	3367	0,00	873,49
0103017000	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000122	11954	0,00	873,49
0103017000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000122	11955	873,49	0,00
0103017000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000122	6141	873,49	0,00
0103017000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000122	3749	0,00	873,49
0103017014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000124	3749	0,00	6.200,00
0103017014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000124	6141	6.200,00	0,00
0103017014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000124	11955	6.200,00	0,00
0103017014	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000124	11954	0,00	6.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103017014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000124	3367	0,00	6.200,00
0103017014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000124	3374	6.200,00	0,00
0103017042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000128	3374	5.500,00	0,00
0103017042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000128	3367	0,00	5.500,00
0103017042	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000128	11954	0,00	5.500,00
0103017042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000128	11955	5.500,00	0,00
0103017042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000128	6141	5.500,00	0,00
0103017042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000128	3749	0,00	5.500,00
0103017168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000146	3749	0,00	16.900,00
0103017168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000146	6141	16.900,00	0,00
0103017168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000146	11955	16.900,00	0,00
0103017168	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000146	11954	0,00	16.900,00
0103017168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000146	3367	0,00	16.900,00
0103017168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000146	3374	16.900,00	0,00
0103017175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000147	3374	18.999,99	0,00
0103017175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000147	3367	0,00	18.999,99
0103017175	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000147	11954	0,00	18.999,99
0103017175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000147	11955	18.999,99	0,00
0103017175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000147	6141	18.999,99	0,00
0103017175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000147	3749	0,00	18.999,99
0103017182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000148	3749	0,00	18.999,99
0103017182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000148	6141	18.999,99	0,00
0103017182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000148	11955	18.999,99	0,00
0103017182	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000148	11954	0,00	18.999,99
0103017182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000148	3367	0,00	18.999,99
0103017182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000148	3374	18.999,99	0,00
0103017189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000149	3374	41.110,98	0,00
0103017189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000149	3367	0,00	41.110,98
0103017189	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000149	11954	0,00	41.110,98
0103017189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000149	11955	41.110,98	0,00
0103017189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000149	6141	41.110,98	0,00
0103017189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000149	3749	0,00	41.110,98
0103017196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000150	3749	0,00	16.482,86
0103017196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000150	6141	16.482,86	0,00
0103017196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000150	11955	16.482,86	0,00
0103017196	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000150	11954	0,00	16.482,86
0103017196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000150	3367	0,00	16.482,86
0103017196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000150	3374	16.482,86	0,00
0103017203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000151	3374	20.833,33	0,00
0103017203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000151	3367	0,00	20.833,33
0103017203	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000151	11954	0,00	20.833,33
0103017203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000151	11955	20.833,33	0,00
0103017203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000151	6141	20.833,33	0,00
0103017203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000151	3749	0,00	20.833,33
0103017224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000154	3749	0,00	8.000,00
0103017224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000154	6141	8.000,00	0,00
0103017224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000154	11955	8.000,00	0,00
0103017224	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000154	11954	0,00	8.000,00
0103017224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000154	3367	0,00	8.000,00
0103017224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000154	3374	8.000,00	0,00
0103017231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000155	3374	8.000,00	0,00
0103017231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000155	3367	0,00	8.000,00
0103017231	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000155	11954	0,00	8.000,00
0103017231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000155	11955	8.000,00	0,00
0103017231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000155	6141	8.000,00	0,00
0103017231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000155	3749	0,00	8.000,00
0103017238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000156	3749	0,00	9.000,00
0103017238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000156	6141	9.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103017238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000156	11955	9.000,00	0,00
0103017238	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000156	11954	0,00	9.000,00
0103017238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000156	3367	0,00	9.000,00
0103017238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000156	3374	9.000,00	0,00
0103017245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000157	3374	5.584,65	0,00
0103017245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000157	3367	0,00	5.584,65
0103017245	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000157	11954	0,00	5.584,65
0103017245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000157	11955	5.584,65	0,00
0103017245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000157	6141	5.584,65	0,00
0103017245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000157	3749	0,00	5.584,65
0103017252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000158	3749	0,00	5.000,00
0103017252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000158	6141	5.000,00	0,00
0103017252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000158	11955	5.000,00	0,00
0103017252	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000158	11954	0,00	5.000,00
0103017252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000158	3367	0,00	5.000,00
0103017252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000158	3374	5.000,00	0,00
0103017567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000202	3374	800,00	0,00
0103017567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000202	3367	0,00	800,00
0103017567	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000202	11954	0,00	800,00
0103017567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000202	11955	800,00	0,00
0103017567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000202	6141	800,00	0,00
0103017567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000202	3749	0,00	800,00
0103017602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000207	3749	0,00	4.338,78
0103017602	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000207	6141	4.338,78	0,00
0103017602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000207	11955	4.338,78	0,00
0103017602	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000207	11954	0,00	4.338,78
0103017602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000207	3367	0,00	4.338,78
0103017602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000207	3374	4.338,78	0,00
0103036386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000141	3367	0,00	153,45
0103036386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000141	3374	153,45	0,00
0103036386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000141	11954	0,00	153,45
0103036386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000141	6141	153,45	0,00
0103036386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000141	3749	0,00	153,45
0103036386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000141	12669	153,45	0,00
0103036393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000141	3753	153,45	0,00
0103036393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000141	5940	0,00	153,45
0103036393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000141	6141	0,00	153,45
0103036393	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000141	9033	153,45	0,00
0103036393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000141	3376	153,45	0,00
0103036393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000141	3374	0,00	153,45
0103036435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000143	3367	0,00	153,45
0103036435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000143	3374	153,45	0,00
0103036435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000143	6141	153,45	0,00
0103036435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000143	11954	0,00	153,45
0103036435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000143	3749	0,00	153,45
0103036435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000143	12669	153,45	0,00
0103036722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000142	12669	1.960,90	0,00
0103036722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000142	3749	0,00	1.960,90
0103036722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000142	11954	0,00	1.960,90
0103036722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000142	6141	1.960,90	0,00
0103036722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000142	3374	1.960,90	0,00
0103036722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000142	3367	0,00	1.960,90
0103036911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000183	3367	0,00	778,54
0103036911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000183	3374	778,54	0,00
0103036911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000183	6141	778,54	0,00
0103036911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000183	11954	0,00	778,54
0103036911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000183	3749	0,00	778,54
0103036911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000183	12669	778,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103036937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000184	12669	9.952,91	0,00
0103036937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000184	3749	0,00	9.952,91
0103036937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000184	11954	0,00	9.952,91
0103036937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000184	6141	9.952,91	0,00
0103036937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000184	3374	9.952,91	0,00
0103036937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000184	3367	0,00	9.952,91
0103037028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000185	3367	0,00	22.765,47
0103037028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000185	3374	22.765,47	0,00
0103037028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000185	6141	22.765,47	0,00
0103037028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000185	11954	0,00	22.765,47
0103037028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000185	3749	0,00	22.765,47
0103037028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000185	12669	22.765,47	0,00
0103038496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000203	12669	15.000,00	0,00
0103038496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000203	3749	0,00	15.000,00
0103038496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000203	6141	15.000,00	0,00
0103038496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000203	11954	0,00	15.000,00
0103038496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000203	3367	0,00	15.000,00
0103038496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000203	3374	15.000,00	0,00
0103041645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000130	3374	17.085,00	0,00
0103041645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000130	3367	0,00	17.085,00
0103041645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000130	11954	0,00	17.085,00
0103041645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000130	6141	17.085,00	0,00
0103041645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000130	3749	0,00	17.085,00
0103041645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000130	12669	17.085,00	0,00
0103041820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000153	12669	7.976,19	0,00
0103041820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000153	3749	0,00	7.976,19
0103041820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000153	6141	7.976,19	0,00
0103041820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000153	11954	0,00	7.976,19
0103041820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000153	3367	0,00	7.976,19
0103041820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000153	3374	7.976,19	0,00
0103041836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	3374	0,00	7.976,19
0103041836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	3376	7.976,19	0,00
0103041836	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000153	9033	7.976,19	0,00
0103041836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000153	3753	7.976,19	0,00
0103041836	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000153	3701	0,00	7.976,19
0103041836	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000153	3702	7.976,19	0,00
0103041836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	5940	0,00	7.976,19
0103041836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000153	6141	0,00	7.976,19
0103041968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000126	3749	0,00	3.249,86
0103041968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000126	11954	0,00	3.249,86
0103041968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000126	6141	3.249,86	0,00
0103041968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000126	3367	0,00	3.249,86
0103041968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000126	3374	3.249,86	0,00
0103041968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000126	12669	3.249,86	0,00
0103042085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000092	12669	15.213,33	0,00
0103042085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000092	3374	15.213,33	0,00
0103042085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000092	3367	0,00	15.213,33
0103042085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000092	6141	15.213,33	0,00
0103042085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000092	11954	0,00	15.213,33
0103042085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000092	3749	0,00	15.213,33
0103042140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000123	3749	0,00	6.017,67
0103042140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000123	11954	0,00	6.017,67
0103042140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000123	6141	6.017,67	0,00
0103042140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000123	3367	0,00	6.017,67
0103042140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000123	3374	6.017,67	0,00
0103042140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000123	12669	6.017,67	0,00
0103042278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000127	12669	3.344,09	0,00
0103042278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000127	3374	3.344,09	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103042278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000127	3367	0,00	3.344,09
0103042278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000127	6141	3.344,09	0,00
0103042278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000127	11954	0,00	3.344,09
0103042278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000127	3749	0,00	3.344,09
0103044762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000152	3749	0,00	155.997,45
0103044762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000152	11954	0,00	155.997,45
0103044762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000152	6141	155.997,45	0,00
0103044762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000152	3367	0,00	155.997,45
0103044762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000152	3374	155.997,45	0,00
0103044762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000152	12669	155.997,45	0,00
0103045079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000073	12669	757,48	0,00
0103045079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000073	3374	757,48	0,00
0103045079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000073	3367	0,00	757,48
0103045079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000073	6141	757,48	0,00
0103045079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000073	11954	0,00	757,48
0103045079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000073	3749	0,00	757,48
0103046643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000129	3749	0,00	15.200,00
0103046643	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000129	11954	0,00	15.200,00
0103046643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000129	6141	15.200,00	0,00
0103046643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000129	3367	0,00	15.200,00
0103046643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000129	3374	15.200,00	0,00
0103046643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000129	12669	15.200,00	0,00
0103046650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000084	12669	5.495,99	0,00
0103046650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000084	3374	5.495,99	0,00
0103046650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000084	3367	0,00	5.495,99
0103046650	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000084	6141	5.495,99	0,00
0103046650	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000084	11954	0,00	5.495,99
0103046650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000084	3749	0,00	5.495,99
					Total	3.252.319,26	3.252.319,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 04 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0104016090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000001	3753	3.000,00	0,00
0104016090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000001	6141	0,00	3.000,00
0104016090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	3374	0,00	3.000,00
0104016090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	3376	3.000,00	0,00
0104016090	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000001	1580	3.000,00	0,00
0104016090	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	473	0,00	3.000,00
0104036089	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	11.603,26
0104036089	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	11.603,26	0,00
0104036538	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	8.592,81	0,00
0104036538	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	8.592,81
0104036703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000001	3759	3.000,00	0,00
0104036703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000001	3753	0,00	3.000,00
0104036703	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	12369	3.000,00	0,00
0104036703	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000001	12120	3.000,00	0,00
0104036703	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000001	11298	0,00	3.000,00
0104036703	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000001	1580	0,00	3.000,00
0104036703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	3377	3.000,00	0,00
0104036703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	3376	0,00	3.000,00
Total						41.196,07	41.196,07

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 05 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0105017672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000217	3374	10,00	0,00
0105017672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000217	3367	0,00	10,00
0105017672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000217	6141	10,00	0,00
0105017672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000217	11955	10,00	0,00
0105017672	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000217	11954	0,00	10,00
0105017672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000217	3749	0,00	10,00
0105017679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000218	3749	0,00	10,00
0105017679	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000218	11954	0,00	10,00
0105017679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000218	11955	10,00	0,00
0105017679	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000218	6141	10,00	0,00
0105017679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000218	3367	0,00	10,00
0105017679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000218	3374	10,00	0,00
0105017686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000219	3374	10,00	0,00
0105017686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000219	3367	0,00	10,00
0105017686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000219	6141	10,00	0,00
0105017686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000219	11955	10,00	0,00
0105017686	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000219	11954	0,00	10,00
0105017686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000219	3749	0,00	10,00
0105017693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000220	3749	0,00	10,00
0105017693	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000220	11954	0,00	10,00
0105017693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000220	11955	10,00	0,00
0105017693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000220	6141	10,00	0,00
0105017693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000220	3367	0,00	10,00
0105017693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000220	3374	10,00	0,00
0105017700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000221	3374	10,00	0,00
0105017700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000221	3367	0,00	10,00
0105017700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000221	6141	10,00	0,00
0105017700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000221	11955	10,00	0,00
0105017700	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000221	11954	0,00	10,00
0105017700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000221	3749	0,00	10,00
0105017707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000222	3749	0,00	10,00
0105017707	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000222	11954	0,00	10,00
0105017707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000222	11955	10,00	0,00
0105017707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000222	6141	10,00	0,00
0105017707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000222	3367	0,00	10,00
0105017707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000222	3374	10,00	0,00
0105017714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000223	3374	10,00	0,00
0105017714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000223	3367	0,00	10,00
0105017714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000223	6141	10,00	0,00
0105017714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000223	11955	10,00	0,00
0105017714	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000223	11954	0,00	10,00
0105017714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000223	3749	0,00	10,00
0105017721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000224	3749	0,00	10,00
0105017721	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000224	11954	0,00	10,00
0105017721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000224	11955	10,00	0,00
0105017721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000224	6141	10,00	0,00
0105017721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000224	3367	0,00	10,00
0105017721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000224	3374	10,00	0,00
0105017728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000225	3374	10,00	0,00
0105017728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000225	3367	0,00	10,00
0105017728	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000225	6141	10,00	0,00
0105017728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000225	11955	10,00	0,00
0105017728	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000225	11954	0,00	10,00
0105017728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000225	3749	0,00	10,00
Total						270,00	270,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	06 de Janeiro de 2022	Debito	Credito
0106017854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000233	3749			0,00	688,00
0106017854	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000233	11954			0,00	688,00
0106017854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000233	11955			688,00	0,00
0106017854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000233	6141			688,00	0,00
0106017854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000233	3367			0,00	688,00
0106017854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000233	3374			688,00	0,00
0106017861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000234	3374			350,00	0,00
0106017861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000234	3367			0,00	350,00
0106017861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000234	6141			350,00	0,00
0106017861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000234	11955			350,00	0,00
0106017861	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000234	11954			0,00	350,00
0106017861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000234	3749			0,00	350,00
0106017868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000235	3749			0,00	220,00
0106017868	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000235	11954			0,00	220,00
0106017868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000235	11955			220,00	0,00
0106017868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000235	6141			220,00	0,00
0106017868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000235	3367			0,00	220,00
0106017868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000235	3374			220,00	0,00
0106017875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000236	3374			80,00	0,00
0106017875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000236	3367			0,00	80,00
0106017875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000236	6141			80,00	0,00
0106017875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000236	11955			80,00	0,00
0106017875	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000236	11954			0,00	80,00
0106017875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000236	3749			0,00	80,00
0106018057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000229	3749			0,00	1.400,00
0106018057	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000229	11954			0,00	1.400,00
0106018057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000229	11955			1.400,00	0,00
0106018057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000229	6141			1.400,00	0,00
0106018057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000229	3367			0,00	1.400,00
0106018057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000229	3374			1.400,00	0,00
0106018064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000230	3374			915,20	0,00
0106018064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000230	3367			0,00	915,20
0106018064	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000230	6141			915,20	0,00
0106018064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000230	11955			915,20	0,00
0106018064	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000230	11954			0,00	915,20
0106018064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000230	3749			0,00	915,20
0106018071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000232	3749			0,00	5.994,00
0106018071	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000232	11954			0,00	5.994,00
0106018071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000232	11955			5.994,00	0,00
0106018071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000232	6141			5.994,00	0,00
0106018071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000232	3367			0,00	5.994,00
0106018071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000232	3374			5.994,00	0,00
0106018078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000231	3374			8.615,00	0,00
0106018078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000231	3367			0,00	8.615,00
0106018078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000231	6141			8.615,00	0,00
0106018078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000231	11955			8.615,00	0,00
0106018078	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000231	11954			0,00	8.615,00
0106018078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000231	3749			0,00	8.615,00
0106018085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000228	3749			0,00	14.635,00
0106018085	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000228	11954			0,00	14.635,00
0106018085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000228	11955			14.635,00	0,00
0106018085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000228	6141			14.635,00	0,00
0106018085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000228	3367			0,00	14.635,00
0106018085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000228	3374			14.635,00	0,00
Total								98.691,60	98.691,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0110017770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/000005	3374	0,00	8.669,03
0110017770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	3376	8.669,03	0,00
0110017770	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	662	0,00	8.669,03
0110017770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000005	6141	0,00	8.669,03
0110017770	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/000005	9033	8.669,03	0,00
0110017770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000005	3753	8.669,03	0,00
0110018029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000248	3749	0,00	200,00
0110018029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000248	6141	200,00	0,00
0110018029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000248	11955	200,00	0,00
0110018029	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000248	11954	0,00	200,00
0110018029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000248	3374	200,00	0,00
0110018029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000248	3367	0,00	200,00
0110018036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000247	3367	0,00	6.303,90
0110018036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000247	3374	6.303,90	0,00
0110018036	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000247	11954	0,00	6.303,90
0110018036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000247	11955	6.303,90	0,00
0110018036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000247	6141	6.303,90	0,00
0110018036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000247	3749	0,00	6.303,90
0110018043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000246	3749	0,00	5.500,80
0110018043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000246	6141	5.500,80	0,00
0110018043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000246	11955	5.500,80	0,00
0110018043	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000246	11954	0,00	5.500,80
0110018043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000246	3374	5.500,80	0,00
0110018043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000246	3367	0,00	5.500,80
0110018050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000245	3367	0,00	980,00
0110018050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000245	3374	980,00	0,00
0110018050	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000245	11954	0,00	980,00
0110018050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000245	11955	980,00	0,00
0110018050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000245	6141	980,00	0,00
0110018050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000245	3749	0,00	980,00
0110019728	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	183.243,00	0,00
0110019728	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	183.243,00
0110022328	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	6.630,80
0110022328	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	6.630,80	0,00
0110022928	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12465	0,00	75.950,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0110022928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	75.950,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0110022928	12465	CEF-CV - C/C 0624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		10770	75.950,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0110022928	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	75.950,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0110022928	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	75.950,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0110022928	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	75.950,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0110022935	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0110022935	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0110022935	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0110022935	12465	CEF-CV - C/C 0624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		10770	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0110022935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0110022935	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12465	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110035749	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.565,49
0110035749	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.565,49	0,00
0110036736	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010526	9030	0,00	1.968,37
0110036736	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010526	3418	0,00	1.968,37
0110036736	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010526	3419	1.968,37	0,00
0110036736	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010526	3753	0,00	1.968,37
0110036736	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010526	3759	1.968,37	0,00
0110036736	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010526	12470	1.968,37	0,00
0110036757	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010527	12470	154,04	0,00
0110036757	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010527	3759	154,04	0,00
0110036757	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010527	3753	0,00	154,04
0110036757	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010527	3419	154,04	0,00
0110036757	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010527	3418	0,00	154,04
0110036757	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010527	9030	0,00	154,04
0110039643	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	1.117,56	0,00
0110039643	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	1.117,56
0110044743	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000244	11954	0,00	12.656,10
0110044743	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000244	6141	12.656,10	0,00
0110044743	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000244	3749	0,00	12.656,10
0110044743	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000244	3374	12.656,10	0,00
0110044743	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000244	3367	0,00	12.656,10
0110044743	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000244	12669	12.656,10	0,00
				Total	561.545,40	561.545,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0111036101	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	29.830,24
0111036101	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	29.830,24	0,00
0111036548	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	157.039,43	0,00
0111036548	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	157.039,43
0111037355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000118	3753	33.173,84	0,00
0111037355	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000118	8965	33.173,84	0,00
0111037355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000118	6141	0,00	33.173,84
0111037355	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000118	7390	0,00	33.173,84
0111037355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	3374	0,00	33.173,84
0111037355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	3376	33.173,84	0,00
0111037376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	3376	9.952,14	0,00
0111037376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	3374	0,00	9.952,14
0111037376	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000120	7390	0,00	9.952,14
0111037376	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000120	8965	9.952,14	0,00
0111037376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000120	6141	0,00	9.952,14
0111037376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000120	3753	9.952,14	0,00
0111037383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000115	3753	9.952,14	0,00
0111037383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000115	6141	0,00	9.952,14
0111037383	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000115	8965	9.952,14	0,00
0111037383	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000115	7390	0,00	9.952,14
0111037383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	3374	0,00	9.952,14
0111037383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	3376	9.952,14	0,00
0111037390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000116	3376	9.952,14	0,00
0111037390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000116	3374	0,00	9.952,14
0111037390	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000116	7390	0,00	9.952,14
0111037390	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000116	8965	9.952,14	0,00
0111037390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000116	6141	0,00	9.952,14
0111037390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000116	3753	9.952,14	0,00
0111037397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000117	3753	663,50	0,00
0111037397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000117	6141	0,00	663,50
0111037397	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/000117	9033	663,50	0,00
0111037397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	3374	0,00	663,50
0111037397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	3376	663,50	0,00
0111037397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	997	0,00	663,50
0111037411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000119	3376	2.653,90	0,00
0111037411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000119	3374	0,00	2.653,90
0111037411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000119	6141	0,00	2.653,90
0111037411	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000119	8965	2.653,90	0,00
0111037411	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000119	7390	0,00	2.653,90
0111037411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000119	3753	2.653,90	0,00
0111039580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000118	3759	33.173,84	0,00
0111039580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000118	3753	0,00	33.173,84
0111039580	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000118	8965	0,00	33.173,84
0111039580	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000118	12369	33.173,84	0,00
0111039580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	3376	0,00	33.173,84
0111039580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	3377	33.173,84	0,00
0111039587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	3377	9.952,14	0,00
0111039587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	3376	0,00	9.952,14
0111039587	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000120	12369	9.952,14	0,00
0111039587	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000120	8965	0,00	9.952,14
0111039587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000120	3753	0,00	9.952,14
0111039587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000120	3759	9.952,14	0,00
0111039594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000115	3759	9.952,14	0,00
0111039594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000115	3753	0,00	9.952,14
0111039594	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000115	8965	0,00	9.952,14
0111039594	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000115	12369	9.952,14	0,00
0111039594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	3376	0,00	9.952,14
0111039594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	3377	9.952,14	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111039601	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000116	3377	9.952,14	0,00
0111039601	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000116	3376	0,00	9.952,14
0111039601	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000116	12369	9.952,14	0,00
0111039601	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000116	8965	0,00	9.952,14
0111039601	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000116	3753	0,00	9.952,14
0111039601	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000116	3759	9.952,14	0,00
0111039608	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000117	3759	663,50	0,00
0111039608	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000117	3753	0,00	663,50
0111039608	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000117	9033	0,00	663,50
0111039608	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	12369	663,50	0,00
0111039608	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	3376	0,00	663,50
0111039608	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	3377	663,50	0,00
0111039615	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000119	3377	2.653,90	0,00
0111039615	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000119	3376	0,00	2.653,90
0111039615	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000119	12369	2.653,90	0,00
0111039615	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000119	8965	0,00	2.653,90
0111039615	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000119	3753	0,00	2.653,90
0111039615	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000119	3759	2.653,90	0,00
				Total	584.955,63	584.955,63

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0113018361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000284	3749		0,00	599,66	
0113018361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000284	6141		599,66	0,00	
0113018361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000284	11955		599,66	0,00	
0113018361	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000284	11954		0,00	599,66	
0113018361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000284	3374		599,66	0,00	
0113018361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000284	3367		0,00	599,66	
0113018368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000285	3367		0,00	84,50	
0113018368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000285	3374		84,50	0,00	
0113018368	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000285	11954		0,00	84,50	
0113018368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000285	11955		84,50	0,00	
0113018368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000285	6141		84,50	0,00	
0113018368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000285	3749		0,00	84,50	
0113018382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000287	3749		0,00	86,20	
0113018382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000287	6141		86,20	0,00	
0113018382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000287	11955		86,20	0,00	
0113018382	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000287	11954		0,00	86,20	
0113018382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000287	3374		86,20	0,00	
0113018382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000287	3367		0,00	86,20	
0113018389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000288	3367		0,00	80,95	
0113018389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000288	3374		80,95	0,00	
0113018389	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000288	11954		0,00	80,95	
0113018389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000288	11955		80,95	0,00	
0113018389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000288	6141		80,95	0,00	
0113018389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000288	3749		0,00	80,95	
0113018396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000289	3749		0,00	76,91	
0113018396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000289	6141		76,91	0,00	
0113018396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000289	11955		76,91	0,00	
0113018396	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000289	11954		0,00	76,91	
0113018396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000289	3374		76,91	0,00	
0113018396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000289	3367		0,00	76,91	
0113018403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000290	3367		0,00	86,20	
0113018403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000290	3374		86,20	0,00	
0113018403	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000290	11954		0,00	86,20	
0113018403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000290	11955		86,20	0,00	
0113018403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000290	6141		86,20	0,00	
0113018403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000290	3749		0,00	86,20	
0113018410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000291	3749		0,00	80,95	
0113018410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000291	6141		80,95	0,00	
0113018410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000291	11955		80,95	0,00	
0113018410	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000291	11954		0,00	80,95	
0113018410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000291	3374		80,95	0,00	
0113018410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000291	3367		0,00	80,95	
0113018424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000293	3367		0,00	8.168,71	
0113018424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000293	3374		8.168,71	0,00	
0113018424	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000293	11954		0,00	8.168,71	
0113018424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000293	11955		8.168,71	0,00	
0113018424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000293	6141		8.168,71	0,00	
0113018424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000293	3749		0,00	8.168,71	
0113018431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000294	3749		0,00	54.631,20	
0113018431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000294	6141		54.631,20	0,00	
0113018431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000294	11955		54.631,20	0,00	
0113018431	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000294	11954		0,00	54.631,20	
0113018431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000294	3374		54.631,20	0,00	
0113018431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000294	3367		0,00	54.631,20	
0113018445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000296	3367		0,00	740,00	
0113018445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000296	3374		740,00	0,00	
0113018445	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000296	11954		0,00	740,00	
0113018445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000296	11955		740,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113018445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000296	6141	740,00	0,00
0113018445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000296	3749	0,00	740,00
0113018459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000298	3749	0,00	1.608,00
0113018459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000298	6141	1.608,00	0,00
0113018459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000298	11955	1.608,00	0,00
0113018459	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000298	11954	0,00	1.608,00
0113018459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000298	3374	1.608,00	0,00
0113018459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000298	3367	0,00	1.608,00
0113018599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000318	3374	912,00	0,00
0113018599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000318	3367	0,00	912,00
0113018599	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000318	11954	0,00	912,00
0113018599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000318	11955	912,00	0,00
0113018599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000318	6141	912,00	0,00
0113018599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000318	3749	0,00	912,00
0113018606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000319	3749	0,00	76,00
0113018606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000319	6141	76,00	0,00
0113018606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000319	11955	76,00	0,00
0113018606	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000319	11954	0,00	76,00
0113018606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000319	3374	76,00	0,00
0113018606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000319	3367	0,00	76,00
0113018634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000323	3367	0,00	800,00
0113018634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000323	3374	800,00	0,00
0113018634	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000323	11954	0,00	800,00
0113018634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000323	11955	800,00	0,00
0113018634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000323	6141	800,00	0,00
0113018634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000323	3749	0,00	800,00
0113018655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000325	3749	0,00	726,00
0113018655	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000325	6141	726,00	0,00
0113018655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000325	11955	726,00	0,00
0113018655	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000325	11954	0,00	726,00
0113018655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000325	3374	726,00	0,00
0113018655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000325	3367	0,00	726,00
Total						206.271,84	206.271,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0114018718	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000334	3367	0,00	80,95
0114018718	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000334	3374	80,95	0,00
0114018718	11955 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000334	11954	0,00	80,95
0114018718	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000334	11955	80,95	0,00
0114018718	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000334	6141	80,95	0,00
0114018718	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000334	3749	0,00	80,95
				Total	242,85	242,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Janeiro de 2022	Debito	Credito
0117018802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000245	3753		980,00	0,00
0117018802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	5894		0,00	980,00
0117018802	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000245	9033		980,00	0,00
0117018802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000245	6141		0,00	980,00
0117018802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	3374		0,00	980,00
0117018802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	3376		980,00	0,00
0117018809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	3376		5.500,80	0,00
0117018809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	3374		0,00	5.500,80
0117018809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000246	6141		0,00	5.500,80
0117018809	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000246	9033		5.500,80	0,00
0117018809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	5894		0,00	5.500,80
0117018809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000246	3753		5.500,80	0,00
0117018809	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000246	3701		0,00	5.500,80
0117018809	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000246	3702		5.500,80	0,00
0117029339	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0117029339	12465	CEF-CV - C/C 0624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		10770		12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0117029339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0117029339	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12465		0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0117029339	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0117029339	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0117029346	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		162.221,70	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0117029346	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	162.221,70
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0117029346	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12465		0,00	162.221,70
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0117029346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	162.221,70
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0117029346	12465	CEF-CV - C/C 0624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		10770		162.221,70	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0117029346	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		162.221,70	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0117036551	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		712,48	0,00
0117036551	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	712,48
0117036820	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000005	9033		0,00	8.669,03
0117036820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000005	3759		8.669,03	0,00
0117036820	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000005	3753		0,00	8.669,03
0117036820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	3377		8.669,03	0,00
0117036820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	3376		0,00	8.669,03
0117036820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	12470		8.669,03	0,00
0117036890	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/008572	12470		665,00	0,00
0117036890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/008572	3753		0,00	665,00
0117036890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/008572	3759		665,00	0,00
0117036890	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/008572	3418		0,00	665,00
0117036890	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/008572	3419		665,00	0,00
0117036890	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/008572	9030		0,00	665,00
0117036965	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2021/010592	9030		0,00	712,48
0117036965	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010592	12369		712,48	0,00
0117036965	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010592	3419		712,48	0,00
0117036965	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010592	3418		0,00	712,48
0117036965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010592	3759		712,48	0,00
0117036965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010592	3753		0,00	712,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0117036993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010694	3753	0,00	691,83
0117036993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010694	3759	691,83	0,00
0117036993	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010694	3418	0,00	691,83
0117036993	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010694	3419	691,83	0,00
0117036993	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010694	12464	691,83	0,00
0117036993	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010694	9030	0,00	691,83
Total						580.535,80	580.535,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Janeiro de 2022	Debito	Credito
0118018951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000362	6141		70,34	0,00
0118018951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000362	11955		70,34	0,00
0118018951	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000362	11954		0,00	70,34
0118018951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000362	3749		0,00	70,34
0118018951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000362	3367		0,00	70,34
0118018951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000362	3374		70,34	0,00
0118019056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000374	3374		1.200,00	0,00
0118019056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000374	3367		0,00	1.200,00
0118019056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000374	3749		0,00	1.200,00
0118019056	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000374	11954		0,00	1.200,00
0118019056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000374	11955		1.200,00	0,00
0118019056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000374	6141		1.200,00	0,00
0118036121	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	179.656,94
0118036121	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		179.656,94	0,00
0118036554	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		63.306,05	0,00
0118036554	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	63.306,05
0118037369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010871	3759		978,00	0,00
0118037369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010871	3753		0,00	978,00
0118037369	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010871	3419		978,00	0,00
0118037369	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010871	3418		0,00	978,00
0118037369	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010871	9030		0,00	978,00
0118037369	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010871	12470		978,00	0,00
0118037673	1600	CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010559	12167		38.409,28	0,00
0118037673	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010559	3418		0,00	38.409,28
0118037673	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010559	3419		38.409,28	0,00
0118037673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010559	3753		0,00	38.409,28
0118037673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010559	3759		38.409,28	0,00
0118037673	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/010559	1600		0,00	38.409,28
0118037771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011169	662		0,00	8.670,00
0118037771	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011169	3407		0,00	8.670,00
0118037771	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011169	3409		8.670,00	0,00
0118037771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011169	3753		8.670,00	0,00
0118037771	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liq Restos	2021/011169	9033		8.670,00	0,00
0118037771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011169	6141		0,00	8.670,00
0118037778	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/010823	9030		0,00	2.300,85
0118037778	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010823	12167		2.300,85	0,00
0118037778	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010823	3418		0,00	2.300,85
0118037778	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010823	3419		2.300,85	0,00
0118037778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010823	3759		2.300,85	0,00
0118037778	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010823	3753		0,00	2.300,85
0118037846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011169	3753		0,00	8.670,00
0118037846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011169	3759		8.670,00	0,00
0118037846	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/011169	9033		0,00	8.670,00
0118037846	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/011169	3410		8.670,00	0,00
0118037846	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011169	3409		0,00	8.670,00
0118037846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/011169	12470		8.670,00	0,00
0118037860	1600	CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011113	12470		397,33	0,00
0118037860	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/011113	1600		0,00	397,33
0118037860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011113	3759		397,33	0,00
0118037860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011113	3753		0,00	397,33
0118037860	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011113	3419		397,33	0,00
0118037860	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011113	3418		0,00	397,33
0118037867	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010824	3418		0,00	6.150,00
0118037867	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010824	3419		6.150,00	0,00
0118037867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010824	3753		0,00	6.150,00
0118037867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010824	3759		6.150,00	0,00
0118037867	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010824	1600		0,00	6.150,00
0118037867	1600	CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010824	12470		6.150,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118037874	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010826	12470	4.570,34	0,00
0118037874	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010826	1600	0,00	4.570,34
0118037874	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010826	3759	4.570,34	0,00
0118037874	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010826	3753	0,00	4.570,34
0118037874	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010826	3419	4.570,34	0,00
0118037874	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010826	3418	0,00	4.570,34
0118037881	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010827	3418	0,00	2.659,70
0118037881	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010827	3419	2.659,70	0,00
0118037881	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010827	3753	0,00	2.659,70
0118037881	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010827	3759	2.659,70	0,00
0118037881	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010827	1600	0,00	2.659,70
0118037881	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010827	12470	2.659,70	0,00
0118037888	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010828	12470	2.285,18	0,00
0118037888	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010828	1600	0,00	2.285,18
0118037888	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010828	3759	2.285,18	0,00
0118037888	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010828	3753	0,00	2.285,18
0118037888	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010828	3419	2.285,18	0,00
0118037888	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010828	3418	0,00	2.285,18
0118037895	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010779	3419	3.321,06	0,00
0118037895	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010779	3418	0,00	3.321,06
0118037895	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010779	3753	0,00	3.321,06
0118037895	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010779	3759	3.321,06	0,00
0118037895	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010779	12470	3.321,06	0,00
0118037895	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010779	1600	0,00	3.321,06
0118037902	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/011440	1600	0,00	105.744,20
0118037902	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011440	3418	0,00	105.744,20
0118037902	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011440	12464	105.744,20	0,00
0118037902	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011440	3759	105.744,20	0,00
0118037902	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011440	3753	0,00	105.744,20
0118037902	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011440	3419	105.744,20	0,00
0118037909	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011119	3419	40.611,14	0,00
0118037909	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011119	3753	0,00	40.611,14
0118037909	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011119	3759	40.611,14	0,00
0118037909	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011119	12464	40.611,14	0,00
0118037909	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011119	3418	0,00	40.611,14
0118037909	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/011119	1600	0,00	40.611,14
0118037916	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010653	1600	0,00	17.650,65
0118037916	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010653	3418	0,00	17.650,65
0118037916	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010653	12464	17.650,65	0,00
0118037916	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010653	3753	0,00	17.650,65
0118037916	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010653	3759	17.650,65	0,00
0118037916	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010653	3419	17.650,65	0,00
0118037923	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010605	3419	2.082,50	0,00
0118037923	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010605	3759	2.082,50	0,00
0118037923	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010605	3753	0,00	2.082,50
0118037923	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010605	12464	2.082,50	0,00
0118037923	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010605	3418	0,00	2.082,50
0118037923	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010605	1600	0,00	2.082,50
0118037937	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Rest	2021/010822	1600	0,00	994,92
0118037937	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010822	3418	0,00	994,92
0118037937	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010822	12396	994,92	0,00
0118037937	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010822	3753	0,00	994,92
0118037937	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010822	3759	994,92	0,00
0118037937	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010822	3419	994,92	0,00
0118037944	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010635	3419	4.656,00	0,00
0118037944	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010635	3418	0,00	4.656,00
0118037944	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010635	3759	4.656,00	0,00
0118037944	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010635	3753	0,00	4.656,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118037944	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010635	12396	4.656,00	0,00
0118037944	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Rest	2021/010635	1600	0,00	4.656,00
0118037951	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Rest	2021/010820	1600	0,00	12.152,22
0118037951	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010820	12396	12.152,22	0,00
0118037951	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010820	3753	0,00	12.152,22
0118037951	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010820	3759	12.152,22	0,00
0118037951	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010820	3418	0,00	12.152,22
0118037951	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010820	3419	12.152,22	0,00
0118037958	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010821	3419	348,86	0,00
0118037958	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010821	3759	348,86	0,00
0118037958	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010821	3753	0,00	348,86
0118037958	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010821	12396	348,86	0,00
0118037958	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Rest	2021/010821	1600	0,00	348,86
0118037958	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010821	3418	0,00	348,86
0118039660	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2021/010894	1600	0,00	76.160,43
0118039660	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010894	12369	76.160,43	0,00
0118039660	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010894	3753	0,00	76.160,43
0118039660	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010894	3759	76.160,43	0,00
0118039660	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010894	3418	0,00	76.160,43
0118039660	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010894	3419	76.160,43	0,00
0118039684	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010708	3419	13.016,69	0,00
0118039684	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010708	3418	0,00	13.016,69
0118039684	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010708	3759	13.016,69	0,00
0118039684	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010708	3753	0,00	13.016,69
0118039684	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010708	12369	13.016,69	0,00
0118039684	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2021/010708	1600	0,00	13.016,69
0118039691	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2021/010835	1600	0,00	27.173,77
0118039691	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010835	12369	27.173,77	0,00
0118039691	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010835	3753	0,00	27.173,77
0118039691	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010835	3759	27.173,77	0,00
0118039691	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010835	3418	0,00	27.173,77
0118039691	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010835	3419	27.173,77	0,00
0118044682	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010965	3418	0,00	90.982,94
0118044682	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010965	3419	90.982,94	0,00
0118044682	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010965	3759	90.982,94	0,00
0118044682	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010965	3753	0,00	90.982,94
0118044682	1600 CONSORCIOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010965	12167	90.982,94	0,00
0118044682	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/010965	1600	0,00	90.982,94
				Total	1.656.732,19	1.656.732,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119019097	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000228	3376	12.168,00	0,00
0119019097	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000228	3374	0,00	12.168,00
0119019097	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/000228	9033	12.168,00	0,00
0119019097	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000228	6141	0,00	12.168,00
0119019097	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000228	5879	0,00	12.168,00
0119019097	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/000228	3701	0,00	12.168,00
0119019097	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/000228	3702	12.168,00	0,00
0119019097	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000228	3753	12.168,00	0,00
0119019106	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000247	3753	6.303,90	0,00
0119019106	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000247	3702	6.303,90	0,00
0119019106	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000247	3701	0,00	6.303,90
0119019106	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	5894	0,00	6.303,90
0119019106	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000247	6141	0,00	6.303,90
0119019106	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000247	9033	6.303,90	0,00
0119019106	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	3374	0,00	6.303,90
0119019106	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	3376	6.303,90	0,00
0119019122	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000380	3374	80,95	0,00
0119019122	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000380	3367	0,00	80,95
0119019122	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000380	6141	80,95	0,00
0119019122	11955 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000380	11954	0,00	80,95
0119019122	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000380	11955	80,95	0,00
0119019122	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000380	3749	0,00	80,95
0119019168	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000382	3749	0,00	645,00
0119019168	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000382	11955	645,00	0,00
0119019168	11955 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000382	11954	0,00	645,00
0119019168	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000382	6141	645,00	0,00
0119019168	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000382	3367	0,00	645,00
0119019168	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000382	3374	645,00	0,00
				Total	76.065,45	76.065,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	20 de Janeiro de 2022	
					Contrapartida		Debito	Credito
0120019747	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159		46.252,65	0,00
0120019747	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369		0,00	46.252,65
0120019799	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000412	11954		0,00	1.718,00
0120019799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000412	11955		1.718,00	0,00
0120019799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000412	6141		1.718,00	0,00
0120019799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000412	3749		0,00	1.718,00
0120019799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000412	3374		1.718,00	0,00
0120019799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000412	3367		0,00	1.718,00
0120019806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000413	3367		0,00	807,20
0120019806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000413	3374		807,20	0,00
0120019806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000413	3749		0,00	807,20
0120019806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000413	6141		807,20	0,00
0120019806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000413	11955		807,20	0,00
0120019806	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000413	11954		0,00	807,20
0120019813	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000414	11954		0,00	5.680,20
0120019813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000414	11955		5.680,20	0,00
0120019813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000414	6141		5.680,20	0,00
0120019813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000414	3749		0,00	5.680,20
0120019813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000414	3374		5.680,20	0,00
0120019813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000414	3367		0,00	5.680,20
0120019820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000415	3367		0,00	1.899,60
0120019820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000415	3374		1.899,60	0,00
0120019820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000415	3749		0,00	1.899,60
0120019820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000415	6141		1.899,60	0,00
0120019820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000415	11955		1.899,60	0,00
0120019820	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000415	11954		0,00	1.899,60
0120019827	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000416	11954		0,00	2.105,46
0120019827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000416	11955		2.105,46	0,00
0120019827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000416	6141		2.105,46	0,00
0120019827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000416	3749		0,00	2.105,46
0120019827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000416	3374		2.105,46	0,00
0120019827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000416	3367		0,00	2.105,46
0120019834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000417	3367		0,00	1.980,50
0120019834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000417	3374		1.980,50	0,00
0120019834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000417	3749		0,00	1.980,50
0120019834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000417	6141		1.980,50	0,00
0120019834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000417	11955		1.980,50	0,00
0120019834	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000417	11954		0,00	1.980,50
0120019841	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000418	11954		0,00	1.970,00
0120019841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000418	11955		1.970,00	0,00
0120019841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000418	6141		1.970,00	0,00
0120019841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000418	3749		0,00	1.970,00
0120019841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000418	3374		1.970,00	0,00
0120019841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000418	3367		0,00	1.970,00
0120020038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000233	3374		0,00	688,00
0120020038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000233	3376		688,00	0,00
0120020038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000233	3753		688,00	0,00
0120020038	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000233	3701		0,00	688,00
0120020038	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000233	3702		688,00	0,00
0120020038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000233	5894		0,00	688,00
0120020038	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000233	9033		688,00	0,00
0120020038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000233	6141		0,00	688,00
0120020056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000149	6141		0,00	41.110,98
0120020056	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/000149	9033		41.110,98	0,00
0120020056	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000149	3702		41.110,98	0,00
0120020056	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000149	3701		0,00	41.110,98
0120020056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000149	3753		41.110,98	0,00
0120020056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	3376		41.110,98	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120020056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000149	3374	0,00	41.110,98
0120020056	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000149	2329	0,00	41.110,98
0120020066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000149	3376	0,00	4.522,21
0120020066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000149	3377	4.522,21	0,00
0120020066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000149	3753	0,00	4.522,21
0120020066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000149	3757	4.522,21	0,00
0120020066	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/000149	9033	0,00	4.522,21
0120020066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000149	12641	4.522,21	0,00
0120020073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000149	12648	2.055,55	0,00
0120020073	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000149	9033	0,00	2.055,55
0120020073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000149	3757	2.055,55	0,00
0120020073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000149	3753	0,00	2.055,55
0120020073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000149	3377	2.055,55	0,00
0120020073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000149	3376	0,00	2.055,55
0120020082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000150	3376	16.482,86	0,00
0120020082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000150	3374	0,00	16.482,86
0120020082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000150	2329	0,00	16.482,86
0120020082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000150	3753	16.482,86	0,00
0120020082	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000150	3701	0,00	16.482,86
0120020082	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000150	3702	16.482,86	0,00
0120020082	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/000150	9033	16.482,86	0,00
0120020082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000150	6141	0,00	16.482,86
0120020092	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000150	9033	0,00	824,14
0120020092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000150	3753	0,00	824,14
0120020092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000150	3757	824,14	0,00
0120020092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000150	3376	0,00	824,14
0120020092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000150	3377	824,14	0,00
0120020092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000150	12648	824,14	0,00
0120020099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000150	12641	1.813,11	0,00
0120020099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000150	3377	1.813,11	0,00
0120020099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000150	3376	0,00	1.813,11
0120020099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000150	3757	1.813,11	0,00
0120020099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000150	3753	0,00	1.813,11
0120020099	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/000150	9033	0,00	1.813,11
0120022358	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	125,44	0,00
0120022358	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	125,44
0120035755	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.112,58
0120035755	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.112,58	0,00
0120036557	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	47.490,67	0,00
0120036557	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	47.490,67
					Total	404.236,61	404.236,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	21 de Janeiro de 2022	
					Contrapartida		Debito	Credito
0121020134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000438	3749		0,00	1.014,70
0121020134	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000438	11954		0,00	1.014,70
0121020134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000438	11955		1.014,70	0,00
0121020134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000438	6141		1.014,70	0,00
0121020134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000438	3367		0,00	1.014,70
0121020134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000438	3374		1.014,70	0,00
0121020393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000454	3374		181,43	0,00
0121020393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000454	3367		0,00	181,43
0121020393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000454	6141		181,43	0,00
0121020393	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000454	11954		0,00	181,43
0121020393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000454	3749		0,00	181,43
0121020393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000454	12669		181,43	0,00
0121020451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000459	12669		80,00	0,00
0121020451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000459	3749		0,00	80,00
0121020451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000459	11954		0,00	80,00
0121020451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000459	6141		80,00	0,00
0121020451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000459	3367		0,00	80,00
0121020451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000459	3374		80,00	0,00
0121020458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000460	3374		480,01	0,00
0121020458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000460	3367		0,00	480,01
0121020458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000460	6141		480,01	0,00
0121020458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000460	11954		0,00	480,01
0121020458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000460	3749		0,00	480,01
0121020458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000460	12669		480,01	0,00
0121020479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000463	12669		1.550,00	0,00
0121020479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000463	3749		0,00	1.550,00
0121020479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000463	11954		0,00	1.550,00
0121020479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000463	6141		1.550,00	0,00
0121020479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000463	3367		0,00	1.550,00
0121020479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000463	3374		1.550,00	0,00
0121020486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000464	3374		108,00	0,00
0121020486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000464	3367		0,00	108,00
0121020486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000464	6141		108,00	0,00
0121020486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000464	11954		0,00	108,00
0121020486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000464	3749		0,00	108,00
0121020486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000464	12669		108,00	0,00
0121020535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000471	12669		310,00	0,00
0121020535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000471	3749		0,00	310,00
0121020535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000471	11954		0,00	310,00
0121020535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000471	6141		310,00	0,00
0121020535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000471	3367		0,00	310,00
0121020535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000471	3374		310,00	0,00
0121020542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000472	3374		358,20	0,00
0121020542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000472	3367		0,00	358,20
0121020542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000472	6141		358,20	0,00
0121020542	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000472	11954		0,00	358,20
0121020542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000472	3749		0,00	358,20
0121020542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000472	12669		358,20	0,00
0121020549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000473	12669		149,00	0,00
0121020549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000473	3749		0,00	149,00
0121020549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000473	11954		0,00	149,00
0121020549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000473	6141		149,00	0,00
0121020549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000473	3367		0,00	149,00
0121020549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000473	3374		149,00	0,00
0121020556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000474	3374		122,67	0,00
0121020556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000474	3367		0,00	122,67
0121020556	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000474	6141		122,67	0,00
0121020556	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000474	11954		0,00	122,67

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0121020556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000474	3749	0,00	122,67
0121020556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000474	12669	122,67	0,00
0121020563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000475	12669	2.613,65	0,00
0121020563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000475	3749	0,00	2.613,65
0121020563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000475	11954	0,00	2.613,65
0121020563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000475	6141	2.613,65	0,00
0121020563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000475	3367	0,00	2.613,65
0121020563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000475	3374	2.613,65	0,00
0121020570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000476	3374	1.818,10	0,00
0121020570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000476	3367	0,00	1.818,10
0121020570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000476	6141	1.818,10	0,00
0121020570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000476	11954	0,00	1.818,10
0121020570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000476	3749	0,00	1.818,10
0121020570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000476	12669	1.818,10	0,00
0121020577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000477	12669	100,01	0,00
0121020577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000477	3749	0,00	100,01
0121020577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000477	11954	0,00	100,01
0121020577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000477	6141	100,01	0,00
0121020577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000477	3374	100,01	0,00
0121020577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000477	3367	0,00	100,01
0121020584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000478	3367	0,00	350,00
0121020584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000478	3374	350,00	0,00
0121020584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000478	6141	350,00	0,00
0121020584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000478	11954	0,00	350,00
0121020584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000478	3749	0,00	350,00
0121020584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000478	12669	350,00	0,00
Total						27.707,31	27.707,31

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0124020330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000114	3753	21.919,00	0,00
0124020330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000114	5940	0,00	21.919,00
0124020330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000114	6141	0,00	21.919,00
0124020330	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000114	9033	21.919,00	0,00
0124020330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000114	3374	0,00	21.919,00
0124020330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	3376	21.919,00	0,00
0124020619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000483	3367	0,00	319,00
0124020619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000483	3374	319,00	0,00
0124020619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000483	6141	319,00	0,00
0124020619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000483	11954	0,00	319,00
0124020619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000483	3749	0,00	319,00
0124020619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000483	12669	319,00	0,00
0124020633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000485	12669	1.622,60	0,00
0124020633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000485	3749	0,00	1.622,60
0124020633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000485	11954	0,00	1.622,60
0124020633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000485	6141	1.622,60	0,00
0124020633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000485	3374	1.622,60	0,00
0124020633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000485	3367	0,00	1.622,60
Total						71.581,80	71.581,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Janeiro de 2022	Debito	Credito
0125020400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000454	3374		0,00	181,43
0125020400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000454	3376		181,43	0,00
0125020400	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000454	9033		181,43	0,00
0125020400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000454	6141		0,00	181,43
0125020400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000454	3753		181,43	0,00
0125020400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000454	5940		0,00	181,43
0125020743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000382	5894		0,00	645,00
0125020743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000382	3753		645,00	0,00
0125020743	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000382	3701		0,00	645,00
0125020743	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000382	3702		645,00	0,00
0125020743	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000382	9033		645,00	0,00
0125020743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000382	6141		0,00	645,00
0125020743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000382	3376		645,00	0,00
0125020743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000382	3374		0,00	645,00
0125020934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000519	3367		0,00	3.000,00
0125020934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000519	3374		3.000,00	0,00
0125020934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000519	6141		3.000,00	0,00
0125020934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000519	11954		0,00	3.000,00
0125020934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000519	3749		0,00	3.000,00
0125020934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000519	12669		3.000,00	0,00
0125022280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3540		0,00	250.000,00
0125022280	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Cred Suple		11954		250.000,00	0,00
0125022280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	250.000,00
0125022280	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	250.000,00
0125022280	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		250.000,00	0,00
0125022280	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		250.000,00	0,00
0125022287	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	200.000,00
0125022287	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		200.000,00	0,00
0125022287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		200.000,00	0,00
0125022287	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	200.000,00
0125022287	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Reducao		11954		0,00	200.000,00
0125022287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3540		200.000,00	0,00
0125022294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3540		50.000,00	0,00
0125022294	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Reducao		11954		0,00	50.000,00
0125022294	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	50.000,00
0125022294	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		50.000,00	0,00
0125022294	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	50.000,00
0125022294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		50.000,00	0,00
0125036161	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		41.692,42	0,00
0125036161	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	41.692,42
0125037645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000114	12464		21.919,00	0,00
0125037645	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000114	9033		0,00	21.919,00
0125037645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000114	3759		21.919,00	0,00
0125037645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000114	3753		0,00	21.919,00
0125037645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000114	3377		21.919,00	0,00
0125037645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000114	3376		0,00	21.919,00
0125037666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010659	3753		0,00	156,71
0125037666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010659	3759		156,71	0,00
0125037666	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010659	3418		0,00	156,71
0125037666	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010659	3419		156,71	0,00
0125037666	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010659	9030		0,00	156,71
0125037666	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010659	12470		156,71	0,00
0125037692	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000149	9033		0,00	34.533,22
0125037692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000149	12464		34.533,22	0,00
0125037692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000149	3759		34.533,22	0,00
0125037692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000149	3753		0,00	34.533,22
0125037692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000149	3376		0,00	34.533,22
0125037692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000149	3377		34.533,22	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Janeiro de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
0125037699	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000150	3377	13.845,61	0,00
0125037699	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000150	3376	0,00	13.845,61
0125037699	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000150	3753	0,00	13.845,61
0125037699	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000150	3759	13.845,61	0,00
0125037699	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000150	12464	13.845,61	0,00
0125037699	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000150	9033	0,00	13.845,61
0125039542	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	41.692,42	0,00
0125039542	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	41.692,42
0125046615	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000491	3749	0,00	330,93
0125046615	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000491	11954	0,00	330,93
0125046615	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000491	6141	330,93	0,00
0125046615	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000491	3374	330,93	0,00
0125046615	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000491	3367	0,00	330,93
0125046615	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000491	12669	330,93	0,00
Total					1.807.865,54	1.807.865,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126020941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000519	3374	0,00	3.000,00
0126020941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000519	3376	3.000,00	0,00
0126020941	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/000519	1580	3.000,00	0,00
0126020941	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000519	473	0,00	3.000,00
0126020941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/000519	6141	0,00	3.000,00
0126020941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/000519	3753	3.000,00	0,00
0126021123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/000296	3753	740,00	0,00
0126021123	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/000296	3701	0,00	740,00
0126021123	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/000296	3702	740,00	0,00
0126021123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/000296	5940	0,00	740,00
0126021123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/000296	6141	0,00	740,00
0126021123	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/000296	9033	740,00	0,00
0126021123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000296	3376	740,00	0,00
0126021123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000296	3374	0,00	740,00
0126021132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000085	3374	0,00	4.974,76
0126021132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000085	3376	4.974,76	0,00
0126021132	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao 2022/000085	9121	4.974,76	0,00
0126021132	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao 2022/000085	9630	0,00	4.974,76
0126021132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/000085	6141	0,00	4.974,76
0126021132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/000085	3753	4.974,76	0,00
0126021221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/000024	3753	1.365,00	0,00
0126021221	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/000024	3702	1.365,00	0,00
0126021221	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/000024	3701	0,00	1.365,00
0126021221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/000024	5940	0,00	1.365,00
0126021221	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/000024	9033	1.365,00	0,00
0126021221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/000024	6141	0,00	1.365,00
0126021221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024	3376	1.365,00	0,00
0126021221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000024	3374	0,00	1.365,00
0126021793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000099	3374	0,00	105.000,00
0126021793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000099	3376	105.000,00	0,00
0126021793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/000099	6141	0,00	105.000,00
0126021793	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2022/000099	7390	0,00	105.000,00
0126021793	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2022/000099	8965	105.000,00	0,00
0126021793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/000099	3753	105.000,00	0,00
0126037273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/000228	3759	12.168,00	0,00
0126037273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/000228	3753	0,00	12.168,00
0126037273	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube 2022/000228	9033	0,00	12.168,00
0126037273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/000228	3377	12.168,00	0,00
0126037273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/000228	3376	0,00	12.168,00
0126037273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/000228	12470	12.168,00	0,00
				Total	383.848,28	383.848,28

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127022720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000233	3376	0,00	688,00
0127022720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000233	3377	688,00	0,00
0127022720	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000233	9033	0,00	688,00
0127022720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000233	12396	688,00	0,00
0127022720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000233	3753	0,00	688,00
0127022720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000233	3759	688,00	0,00
0127022734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/000547	6141	32.950,00	0,00
0127022734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/000547	3749	0,00	32.950,00
0127022734	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/000547	11954	0,00	32.950,00
0127022734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000547	3367	0,00	32.950,00
0127022734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/000547	3374	32.950,00	0,00
0127022734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/000547	12669	32.950,00	0,00
0127023092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000246	12470	5.500,80	0,00
0127023092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000246	3377	5.500,80	0,00
0127023092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000246	3376	0,00	5.500,80
0127023092	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000246	9033	0,00	5.500,80
0127023092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000246	3759	5.500,80	0,00
0127023092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000246	3753	0,00	5.500,80
0127023102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000247	3753	0,00	6.303,90
0127023102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000247	3759	6.303,90	0,00
0127023102	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000247	9033	0,00	6.303,90
0127023102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000247	3376	0,00	6.303,90
0127023102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000247	3377	6.303,90	0,00
0127023102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	12470	6.303,90	0,00
0127023302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000245	12470	980,00	0,00
0127023302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	3377	980,00	0,00
0127023302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	3376	0,00	980,00
0127023302	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000245	9033	0,00	980,00
0127023302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000245	3759	980,00	0,00
0127023302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000245	3753	0,00	980,00
0127025351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000637	5730	0,00	66.488,69
0127025351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000637	3753	66.488,69	0,00
0127025351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000637	6141	0,00	66.488,69
0127025351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	3376	66.488,69	0,00
0127025351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	3374	0,00	66.488,69
0127025351	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000637	1201	66.488,69	0,00
0127025359	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/000637	1201	0,00	174,50
0127025359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	3376	0,00	174,50
0127025359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	3377	174,50	0,00
0127025359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000637	3753	0,00	174,50
0127025359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000637	4036	174,50	0,00
0127025359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000637	3757	174,50	0,00
0127025366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000637	3757	9.865,56	0,00
0127025366	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000637	3753	0,00	9.865,56
0127025366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	3377	9.865,56	0,00
0127025366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	3376	0,00	9.865,56
0127025366	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000637	1201	0,00	9.865,56
0127025366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000637	12640	9.865,56	0,00
0127025373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000637	12645	5.095,16	0,00
0127025373	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000637	1201	0,00	5.095,16
0127025373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	3376	0,00	5.095,16
0127025373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	3377	5.095,16	0,00
0127025373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000637	3757	5.095,16	0,00
0127025373	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000637	3753	0,00	5.095,16
0127025380	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000637	3753	0,00	825,18
0127025380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000637	3757	825,18	0,00
0127025380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	3377	825,18	0,00
0127025380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	3376	0,00	825,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127025380	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000637	1201	0,00	825,18
0127025380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000637	12652	825,18	0,00
0127025387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000637	12653	81,94	0,00
0127025387	12653	SINDICEL	Retencao	2022/000637	1201	0,00	81,94
0127025387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	3376	0,00	81,94
0127025387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	3377	81,94	0,00
0127025387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000637	3757	81,94	0,00
0127025387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000637	3753	0,00	81,94
0127025394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000637	3757	4.079,86	0,00
0127025394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000637	3753	0,00	4.079,86
0127025394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	3377	4.079,86	0,00
0127025394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	3376	0,00	4.079,86
0127025394	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000637	1201	0,00	4.079,86
0127025394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000637	12656	4.079,86	0,00
0127025401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000637	12657	419,28	0,00
0127025401	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000637	1201	0,00	419,28
0127025401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	3376	0,00	419,28
0127025401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	3377	419,28	0,00
0127025401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000637	3757	419,28	0,00
0127025401	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000637	3753	0,00	419,28
0127025415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000638	3753	10.735,68	0,00
0127025415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2022/000638	5730	0,00	10.735,68
0127025415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000638	6141	0,00	10.735,68
0127025415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000638	3376	10.735,68	0,00
0127025415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000638	3374	0,00	10.735,68
0127025415	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000638	1201	10.735,68	0,00
0127025429	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000639	1201	150,00	0,00
0127025429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000639	3374	0,00	150,00
0127025429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	3376	150,00	0,00
0127025429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000639	6141	0,00	150,00
0127025429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2022/000639	5730	0,00	150,00
0127025429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000639	3753	150,00	0,00
0127025443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000640	3753	11.619,20	0,00
0127025443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2022/000640	5730	0,00	11.619,20
0127025443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000640	6141	0,00	11.619,20
0127025443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	3376	11.619,20	0,00
0127025443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	3374	0,00	11.619,20
0127025443	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000640	1201	11.619,20	0,00
0127025457	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000641	1201	3.892,52	0,00
0127025457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	3374	0,00	3.892,52
0127025457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	3376	3.892,52	0,00
0127025457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000641	6141	0,00	3.892,52
0127025457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2022/000641	5730	0,00	3.892,52
0127025457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000641	3753	3.892,52	0,00
0127025471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000642	3753	4.515,13	0,00
0127025471	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/000642	5730	0,00	4.515,13
0127025471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000642	6141	0,00	4.515,13
0127025471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	3376	4.515,13	0,00
0127025471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	3374	0,00	4.515,13
0127025471	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000642	1203	4.515,13	0,00
0127025485	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000643	1201	7.081,60	0,00
0127025485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	3374	0,00	7.081,60
0127025485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	3376	7.081,60	0,00
0127025485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000643	6141	0,00	7.081,60
0127025485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2022/000643	5730	0,00	7.081,60
0127025485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000643	3753	7.081,60	0,00
0127025493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000643	3757	827,59	0,00
0127025493	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000643	3753	0,00	827,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0127025493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000643	3377		827,59	0,00
0127025493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000643	3376		0,00	827,59
0127025493	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000643	1201		0,00	827,59
0127025493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000643	12640		827,59	0,00
0127025500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000643	12645		798,35	0,00
0127025500	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000643	1201		0,00	798,35
0127025500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000643	3376		0,00	798,35
0127025500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000643	3377		798,35	0,00
0127025500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000643	3753		0,00	798,35
0127025500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000643	3757		798,35	0,00
0127025514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000644	5849		0,00	1.840,18
0127025514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000644	3753		1.840,18	0,00
0127025514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000644	6141		0,00	1.840,18
0127025514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	3376		1.840,18	0,00
0127025514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	3374		0,00	1.840,18
0127025514	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/000644	1201		1.840,18	0,00
0127025522	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000644	1201		0,00	372,47
0127025522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000644	3377		372,47	0,00
0127025522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000644	3376		0,00	372,47
0127025522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000644	3757		372,47	0,00
0127025522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000644	3753		0,00	372,47
0127025522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000644	12640		372,47	0,00
0127025529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000644	12645		163,94	0,00
0127025529	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000644	3753		0,00	163,94
0127025529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000644	3757		163,94	0,00
0127025529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000644	3376		0,00	163,94
0127025529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000644	3377		163,94	0,00
0127025529	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000644	1201		0,00	163,94
0127025536	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000644	1201		0,00	19,80
0127025536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000644	3377		19,80	0,00
0127025536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000644	3376		0,00	19,80
0127025536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000644	3757		19,80	0,00
0127025536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000644	3753		0,00	19,80
0127025536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000644	12652		19,80	0,00
0127025543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000644	12657		398,29	0,00
0127025543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000644	3753		0,00	398,29
0127025543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000644	3757		398,29	0,00
0127025543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000644	3376		0,00	398,29
0127025543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000644	3377		398,29	0,00
0127025543	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000644	1201		0,00	398,29
0127025557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000645	1201		51.096,29	0,00
0127025557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000645	3376		51.096,29	0,00
0127025557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000645	3374		0,00	51.096,29
0127025557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000645	5730		0,00	51.096,29
0127025557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000645	3753		51.096,29	0,00
0127025557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000645	6141		0,00	51.096,29
0127025565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000645	3757		6.996,21	0,00
0127025565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000645	3753		0,00	6.996,21
0127025565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000645	3377		6.996,21	0,00
0127025565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000645	3376		0,00	6.996,21
0127025565	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000645	1201		0,00	6.996,21
0127025565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000645	12640		6.996,21	0,00
0127025572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000645	12645		5.282,62	0,00
0127025572	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000645	1201		0,00	5.282,62
0127025572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000645	3376		0,00	5.282,62
0127025572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000645	3377		5.282,62	0,00
0127025572	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000645	3753		0,00	5.282,62
0127025572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000645	3757		5.282,62	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127025579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000645	3757	1.258,11	0,00
0127025579	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000645	3753	0,00	1.258,11
0127025579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000645	3377	1.258,11	0,00
0127025579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000645	3376	0,00	1.258,11
0127025579	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000645	1201	0,00	1.258,11
0127025579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000645	12652	1.258,11	0,00
0127025586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000645	12656	1.880,18	0,00
0127025586	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000645	1201	0,00	1.880,18
0127025586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000645	3376	0,00	1.880,18
0127025586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000645	3377	1.880,18	0,00
0127025586	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000645	3753	0,00	1.880,18
0127025586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000645	3757	1.880,18	0,00
0127025593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000645	3757	666,93	0,00
0127025593	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000645	3753	0,00	666,93
0127025593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000645	3377	666,93	0,00
0127025593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000645	3376	0,00	666,93
0127025593	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000645	1201	0,00	666,93
0127025593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000645	12657	666,93	0,00
0127025607	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000646	1201	4.238,07	0,00
0127025607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	3376	4.238,07	0,00
0127025607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	3374	0,00	4.238,07
0127025607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000646	5730	0,00	4.238,07
0127025607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000646	3753	4.238,07	0,00
0127025607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000646	6141	0,00	4.238,07
0127025621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000647	6141	0,00	1.500,00
0127025621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000647	3753	1.500,00	0,00
0127025621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000647	5730	0,00	1.500,00
0127025621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000647	3374	0,00	1.500,00
0127025621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000647	3376	1.500,00	0,00
0127025621	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000647	1201	1.500,00	0,00
0127025635	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000648	1201	9.503,90	0,00
0127025635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	3376	9.503,90	0,00
0127025635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	3374	0,00	9.503,90
0127025635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000648	5730	0,00	9.503,90
0127025635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000648	3753	9.503,90	0,00
0127025635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000648	6141	0,00	9.503,90
0127025649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000649	6141	0,00	4.725,90
0127025649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000649	3753	4.725,90	0,00
0127025649	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/000649	5730	0,00	4.725,90
0127025649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	3374	0,00	4.725,90
0127025649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	3376	4.725,90	0,00
0127025649	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000649	1203	4.725,90	0,00
0127025663	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000650	1201	41.280,84	0,00
0127025663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000650	3376	41.280,84	0,00
0127025663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000650	3374	0,00	41.280,84
0127025663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000650	5730	0,00	41.280,84
0127025663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000650	3753	41.280,84	0,00
0127025663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000650	6141	0,00	41.280,84
0127025671	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000650	3753	0,00	2.805,22
0127025671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000650	3757	2.805,22	0,00
0127025671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000650	3376	0,00	2.805,22
0127025671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000650	3377	2.805,22	0,00
0127025671	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000650	1201	0,00	2.805,22
0127025671	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000650	12640	2.805,22	0,00
0127025678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000650	12645	8.922,44	0,00
0127025678	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000650	1201	0,00	8.922,44
0127025678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000650	3377	8.922,44	0,00
0127025678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000650	3376	0,00	8.922,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127025678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000650	3757	8.922,44	0,00
0127025678	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000650	3753	0,00	8.922,44
0127025692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000651	5730	0,00	119.411,78
0127025692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000651	3753	119.411,78	0,00
0127025692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000651	6141	0,00	119.411,78
0127025692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000651	3376	119.411,78	0,00
0127025692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000651	3374	0,00	119.411,78
0127025692	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000651	1201	119.411,78	0,00
0127025700	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/000651	1201	0,00	5,16
0127025700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000651	3377	5,16	0,00
0127025700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000651	3376	0,00	5,16
0127025700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000651	4338	5,16	0,00
0127025700	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000651	3753	0,00	5,16
0127025700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000651	3757	5,16	0,00
0127025707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000651	3757	13.740,63	0,00
0127025707	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000651	3753	0,00	13.740,63
0127025707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000651	3376	0,00	13.740,63
0127025707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000651	3377	13.740,63	0,00
0127025707	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000651	1201	0,00	13.740,63
0127025707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000651	12640	13.740,63	0,00
0127025714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000651	12645	12.532,37	0,00
0127025714	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000651	1201	0,00	12.532,37
0127025714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000651	3377	12.532,37	0,00
0127025714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000651	3376	0,00	12.532,37
0127025714	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000651	3753	0,00	12.532,37
0127025714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000651	3757	12.532,37	0,00
0127025721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000651	3757	965,09	0,00
0127025721	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000651	3753	0,00	965,09
0127025721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000651	3376	0,00	965,09
0127025721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000651	3377	965,09	0,00
0127025721	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000651	1201	0,00	965,09
0127025721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000651	12652	965,09	0,00
0127025728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000651	12653	82,61	0,00
0127025728	12653	SINDICEL	Retencao	2022/000651	1201	0,00	82,61
0127025728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000651	3377	82,61	0,00
0127025728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000651	3376	0,00	82,61
0127025728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000651	3753	0,00	82,61
0127025728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000651	3757	82,61	0,00
0127025735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000651	3757	11.404,75	0,00
0127025735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000651	3753	0,00	11.404,75
0127025735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000651	3376	0,00	11.404,75
0127025735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000651	3377	11.404,75	0,00
0127025735	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000651	1201	0,00	11.404,75
0127025735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000651	12656	11.404,75	0,00
0127025742	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000651	12657	1.865,69	0,00
0127025742	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000651	1201	0,00	1.865,69
0127025742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000651	3377	1.865,69	0,00
0127025742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000651	3376	0,00	1.865,69
0127025742	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000651	3753	0,00	1.865,69
0127025742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000651	3757	1.865,69	0,00
0127025756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000652	5730	0,00	16.392,03
0127025756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000652	3753	16.392,03	0,00
0127025756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000652	6141	0,00	16.392,03
0127025756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000652	3376	16.392,03	0,00
0127025756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000652	3374	0,00	16.392,03
0127025756	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000652	1201	16.392,03	0,00
0127025770	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000653	1201	4.500,00	0,00
0127025770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000653	3374	0,00	4.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127025770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	3376	4.500,00	0,00
0127025770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000653	6141	0,00	4.500,00
0127025770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000653	3753	4.500,00	0,00
0127025770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000653	5730	0,00	4.500,00
0127025778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000653	3757	150,00	0,00
0127025778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000653	3753	0,00	150,00
0127025778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000653	3377	150,00	0,00
0127025778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000653	3376	0,00	150,00
0127025778	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000653	1201	0,00	150,00
0127025778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000653	12640	150,00	0,00
0127025792	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000654	1201	5.656,53	0,00
0127025792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000654	3376	5.656,53	0,00
0127025792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000654	3374	0,00	5.656,53
0127025792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000654	5730	0,00	5.656,53
0127025792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000654	3753	5.656,53	0,00
0127025792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000654	6141	0,00	5.656,53
0127025806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000655	6141	0,00	7.813,03
0127025806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000655	3753	7.813,03	0,00
0127025806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000655	5730	0,00	7.813,03
0127025806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	3374	0,00	7.813,03
0127025806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	3376	7.813,03	0,00
0127025806	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000655	1201	7.813,03	0,00
0127025820	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000656	1203	1.457,42	0,00
0127025820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000656	3376	1.457,42	0,00
0127025820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000656	3374	0,00	1.457,42
0127025820	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/000656	5730	0,00	1.457,42
0127025820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000656	3753	1.457,42	0,00
0127025820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000656	6141	0,00	1.457,42
0127025834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000657	6141	0,00	5.085,14
0127025834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000657	3753	5.085,14	0,00
0127025834	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/000657	5730	0,00	5.085,14
0127025834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000657	3374	0,00	5.085,14
0127025834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000657	3376	5.085,14	0,00
0127025834	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000657	1203	5.085,14	0,00
0127025905	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000659	1201	8.946,48	0,00
0127025905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000659	3376	8.946,48	0,00
0127025905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000659	3374	0,00	8.946,48
0127025905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000659	5730	0,00	8.946,48
0127025905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000659	3753	8.946,48	0,00
0127025905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000659	6141	0,00	8.946,48
0127025919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000660	6141	0,00	1.650,00
0127025919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000660	3753	1.650,00	0,00
0127025919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000660	5730	0,00	1.650,00
0127025919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000660	3374	0,00	1.650,00
0127025919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000660	3376	1.650,00	0,00
0127025919	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000660	1201	1.650,00	0,00
0127025933	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000661	1201	1.750,00	0,00
0127025933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	3376	1.750,00	0,00
0127025933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000661	3374	0,00	1.750,00
0127025933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000661	5730	0,00	1.750,00
0127025933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000661	3753	1.750,00	0,00
0127025933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000661	6141	0,00	1.750,00
0127025947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000662	6141	0,00	5.061,43
0127025947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000662	3753	5.061,43	0,00
0127025947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000662	5730	0,00	5.061,43
0127025947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000662	3374	0,00	5.061,43
0127025947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000662	3376	5.061,43	0,00
0127025947	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000662	1201	5.061,43	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127025961	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000663	1203	3.702,76	0,00
0127025961	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000663	3376	3.702,76	0,00
0127025961	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000663	3374	0,00	3.702,76
0127025961	1203 FERIAS	Liquidacao	2022/000663	5730	0,00	3.702,76
0127025961	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000663	3753	3.702,76	0,00
0127025961	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000663	6141	0,00	3.702,76
0127025975	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000664	6141	0,00	1.009,56
0127025975	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000664	3753	1.009,56	0,00
0127025975	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000664	5849	0,00	1.009,56
0127025975	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000664	3374	0,00	1.009,56
0127025975	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000664	3376	1.009,56	0,00
0127025975	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/000664	1201	1.009,56	0,00
0127025989	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000665	1201	454,41	0,00
0127025989	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000665	3376	454,41	0,00
0127025989	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000665	3374	0,00	454,41
0127025989	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000665	5730	0,00	454,41
0127025989	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000665	3753	454,41	0,00
0127025989	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000665	6141	0,00	454,41
0127026003	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000666	6141	0,00	7.504,22
0127026003	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000666	3753	7.504,22	0,00
0127026003	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000666	5730	0,00	7.504,22
0127026003	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000666	3374	0,00	7.504,22
0127026003	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000666	3376	7.504,22	0,00
0127026003	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000666	1201	7.504,22	0,00
0127026017	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000667	1201	746,50	0,00
0127026017	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000667	3376	746,50	0,00
0127026017	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000667	3374	0,00	746,50
0127026017	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000667	5730	0,00	746,50
0127026017	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000667	3753	746,50	0,00
0127026017	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000667	6141	0,00	746,50
0127026031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000668	6141	0,00	7.651,79
0127026031	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000668	3753	7.651,79	0,00
0127026031	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000668	5730	0,00	7.651,79
0127026031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000668	3374	0,00	7.651,79
0127026031	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000668	3376	7.651,79	0,00
0127026031	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000668	1201	7.651,79	0,00
0127026039	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000668	1201	0,00	928,53
0127026039	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000668	3376	0,00	928,53
0127026039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000668	3377	928,53	0,00
0127026039	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000668	3753	0,00	928,53
0127026039	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000668	3757	928,53	0,00
0127026039	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000668	12640	928,53	0,00
0127026046	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000668	12645	1.064,56	0,00
0127026046	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000668	3757	1.064,56	0,00
0127026046	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000668	3753	0,00	1.064,56
0127026046	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000668	3377	1.064,56	0,00
0127026046	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000668	3376	0,00	1.064,56
0127026046	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000668	1201	0,00	1.064,56
0127026053	12652 ASSOCELVI	Retencao	2022/000668	1201	0,00	5,50
0127026053	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000668	3376	0,00	5,50
0127026053	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000668	3377	5,50	0,00
0127026053	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000668	3753	0,00	5,50
0127026053	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000668	3757	5,50	0,00
0127026053	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000668	12652	5,50	0,00
0127026060	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000668	12656	346,43	0,00
0127026060	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000668	3757	346,43	0,00
0127026060	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000668	3753	0,00	346,43
0127026060	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000668	3377	346,43	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127026060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000668	3376	0,00	346,43
0127026060	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000668	1201	0,00	346,43
0127026074	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000669	1201	959,78	0,00
0127026074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000669	3376	959,78	0,00
0127026074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000669	3374	0,00	959,78
0127026074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000669	5730	0,00	959,78
0127026074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000669	3753	959,78	0,00
0127026074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000669	6141	0,00	959,78
0127026088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000670	6141	0,00	943,33
0127026088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000670	3753	943,33	0,00
0127026088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000670	5730	0,00	943,33
0127026088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000670	3374	0,00	943,33
0127026088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000670	3376	943,33	0,00
0127026088	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000670	1201	943,33	0,00
0127026102	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000671	1201	51.406,89	0,00
0127026102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000671	3376	51.406,89	0,00
0127026102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000671	3374	0,00	51.406,89
0127026102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000671	5730	0,00	51.406,89
0127026102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000671	3753	51.406,89	0,00
0127026102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000671	6141	0,00	51.406,89
0127026110	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000671	3753	0,00	4.607,11
0127026110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000671	3757	4.607,11	0,00
0127026110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000671	3376	0,00	4.607,11
0127026110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000671	3377	4.607,11	0,00
0127026110	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000671	1201	0,00	4.607,11
0127026110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000671	12640	4.607,11	0,00
0127026117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000671	12645	9.923,61	0,00
0127026117	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000671	1201	0,00	9.923,61
0127026117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000671	3377	9.923,61	0,00
0127026117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000671	3376	0,00	9.923,61
0127026117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000671	3757	9.923,61	0,00
0127026117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000671	3753	0,00	9.923,61
0127026124	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000671	3753	0,00	660,41
0127026124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000671	3757	660,41	0,00
0127026124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000671	3376	0,00	660,41
0127026124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000671	3377	660,41	0,00
0127026124	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000671	1201	0,00	660,41
0127026124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000671	12652	660,41	0,00
0127026131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000671	12653	51,83	0,00
0127026131	12653	SINDICEL	Retencao	2022/000671	1201	0,00	51,83
0127026131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000671	3377	51,83	0,00
0127026131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000671	3376	0,00	51,83
0127026131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000671	3757	51,83	0,00
0127026131	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000671	3753	0,00	51,83
0127026138	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000671	3753	0,00	1.445,78
0127026138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000671	3757	1.445,78	0,00
0127026138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000671	3376	0,00	1.445,78
0127026138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000671	3377	1.445,78	0,00
0127026138	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000671	1201	0,00	1.445,78
0127026138	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000671	12656	1.445,78	0,00
0127026145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000671	12657	2.644,29	0,00
0127026145	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000671	1201	0,00	2.644,29
0127026145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000671	3377	2.644,29	0,00
0127026145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000671	3376	0,00	2.644,29
0127026145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000671	3757	2.644,29	0,00
0127026145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000671	3753	0,00	2.644,29
0127026159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000672	5730	0,00	5.723,96
0127026159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000672	3753	5.723,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127026159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000672	6141	0,00	5.723,96
0127026159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000672	3376	5.723,96	0,00
0127026159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000672	3374	0,00	5.723,96
0127026159	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000672	1201	5.723,96	0,00
0127026173	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000673	1201	450,00	0,00
0127026173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000673	3374	0,00	450,00
0127026173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000673	3376	450,00	0,00
0127026173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000673	6141	0,00	450,00
0127026173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000673	3753	450,00	0,00
0127026173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000673	5730	0,00	450,00
0127026187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000674	5730	0,00	686,08
0127026187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000674	3753	686,08	0,00
0127026187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000674	6141	0,00	686,08
0127026187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	3376	686,08	0,00
0127026187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000674	3374	0,00	686,08
0127026187	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000674	1201	686,08	0,00
0127026201	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000675	1201	4.182,22	0,00
0127026201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000675	3374	0,00	4.182,22
0127026201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000675	3376	4.182,22	0,00
0127026201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000675	6141	0,00	4.182,22
0127026201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000675	3753	4.182,22	0,00
0127026201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000675	5730	0,00	4.182,22
0127026265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000677	5730	0,00	3.133,48
0127026265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000677	3753	3.133,48	0,00
0127026265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000677	6141	0,00	3.133,48
0127026265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000677	3376	3.133,48	0,00
0127026265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000677	3374	0,00	3.133,48
0127026265	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000677	1201	3.133,48	0,00
0127026279	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000678	1201	350,00	0,00
0127026279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000678	3374	0,00	350,00
0127026279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000678	3376	350,00	0,00
0127026279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000678	6141	0,00	350,00
0127026279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000678	3753	350,00	0,00
0127026279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000678	5730	0,00	350,00
0127026293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000679	5730	0,00	1.902,17
0127026293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000679	3753	1.902,17	0,00
0127026293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000679	6141	0,00	1.902,17
0127026293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000679	3376	1.902,17	0,00
0127026293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000679	3374	0,00	1.902,17
0127026293	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000679	1201	1.902,17	0,00
0127026307	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000680	1203	1.161,21	0,00
0127026307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	3374	0,00	1.161,21
0127026307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	3376	1.161,21	0,00
0127026307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000680	6141	0,00	1.161,21
0127026307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000680	3753	1.161,21	0,00
0127026307	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/000680	5730	0,00	1.161,21
0127026321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000681	5730	0,00	14.077,65
0127026321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000681	3753	14.077,65	0,00
0127026321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000681	6141	0,00	14.077,65
0127026321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000681	3376	14.077,65	0,00
0127026321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000681	3374	0,00	14.077,65
0127026321	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000681	1201	14.077,65	0,00
0127026329	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000681	1201	0,00	1.448,62
0127026329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000681	3376	0,00	1.448,62
0127026329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000681	3377	1.448,62	0,00
0127026329	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000681	3753	0,00	1.448,62
0127026329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000681	3757	1.448,62	0,00
0127026329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000681	12640	1.448,62	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0127026336	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000681	12645	86,90	0,00	
0127026336	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000681	3757	86,90	0,00	
0127026336	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000681	3753	0,00	86,90	
0127026336	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000681	3377	86,90	0,00	
0127026336	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000681	3376	0,00	86,90	
0127026336	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000681	1201	0,00	86,90	
0127026343	12652 ASSOCELVI	Retencao	2022/000681	1201	0,00	357,99	
0127026343	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000681	3376	0,00	357,99	
0127026343	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000681	3377	357,99	0,00	
0127026343	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000681	3753	0,00	357,99	
0127026343	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000681	3757	357,99	0,00	
0127026343	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000681	12652	357,99	0,00	
0127026350	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000681	12656	1.485,82	0,00	
0127026350	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000681	3757	1.485,82	0,00	
0127026350	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000681	3753	0,00	1.485,82	
0127026350	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000681	3377	1.485,82	0,00	
0127026350	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000681	3376	0,00	1.485,82	
0127026350	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000681	1201	0,00	1.485,82	
0127026357	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000681	1201	0,00	480,12	
0127026357	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000681	3376	0,00	480,12	
0127026357	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000681	3377	480,12	0,00	
0127026357	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000681	3753	0,00	480,12	
0127026357	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000681	3757	480,12	0,00	
0127026357	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000681	12657	480,12	0,00	
0127026371	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000682	5730	0,00	2.170,00	
0127026371	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000682	3753	2.170,00	0,00	
0127026371	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000682	6141	0,00	2.170,00	
0127026371	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000682	3376	2.170,00	0,00	
0127026371	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000682	3374	0,00	2.170,00	
0127026371	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000682	1201	2.170,00	0,00	
0127026385	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000683	1201	602,72	0,00	
0127026385	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	3374	0,00	602,72	
0127026385	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	3376	602,72	0,00	
0127026385	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000683	6141	0,00	602,72	
0127026385	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000683	3753	602,72	0,00	
0127026385	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000683	5730	0,00	602,72	
0127026399	1203 FERIAS	Liquidacao	2022/000684	5730	0,00	397,59	
0127026399	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000684	3753	397,59	0,00	
0127026399	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000684	6141	0,00	397,59	
0127026399	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000684	3376	397,59	0,00	
0127026399	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000684	3374	0,00	397,59	
0127026399	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000684	1203	397,59	0,00	
0127026413	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000685	1201	1.599,64	0,00	
0127026413	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000685	3374	0,00	1.599,64	
0127026413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000685	3376	1.599,64	0,00	
0127026413	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000685	6141	0,00	1.599,64	
0127026413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000685	3753	1.599,64	0,00	
0127026413	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000685	5730	0,00	1.599,64	
0127026421	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000685	3757	154,58	0,00	
0127026421	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000685	3753	0,00	154,58	
0127026421	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000685	3376	0,00	154,58	
0127026421	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000685	3377	154,58	0,00	
0127026421	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000685	1201	0,00	154,58	
0127026421	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000685	12640	154,58	0,00	
0127026435	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000686	1201	319,92	0,00	
0127026435	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000686	3376	319,92	0,00	
0127026435	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000686	3374	0,00	319,92	
0127026435	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000686	5730	0,00	319,92	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127026435	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000686	3753	319,92	0,00
0127026435	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000686	6141	0,00	319,92
0127026499	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000688	6141	0,00	10.984,06
0127026499	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000688	3753	10.984,06	0,00
0127026499	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/000688	5730	0,00	10.984,06
0127026499	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	3374	0,00	10.984,06
0127026499	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	3376	10.984,06	0,00
0127026499	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000688	1201	10.984,06	0,00
0127026513	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000689	1201	3.108,24	0,00
0127026513	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	3376	3.108,24	0,00
0127026513	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000689	3374	0,00	3.108,24
0127026513	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/000689	5730	0,00	3.108,24
0127026513	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000689	3753	3.108,24	0,00
0127026513	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000689	6141	0,00	3.108,24
0127026527	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000690	6141	0,00	2.771,88
0127026527	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000690	3753	2.771,88	0,00
0127026527	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/000690	5730	0,00	2.771,88
0127026527	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000690	3374	0,00	2.771,88
0127026527	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	3376	2.771,88	0,00
0127026527	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000690	1201	2.771,88	0,00
0127026541	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000691	1203	2.341,11	0,00
0127026541	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000691	3376	2.341,11	0,00
0127026541	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000691	3374	0,00	2.341,11
0127026541	1203 FERIAS	Liquidacao	2022/000691	5730	0,00	2.341,11
0127026541	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000691	3753	2.341,11	0,00
0127026541	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000691	6141	0,00	2.341,11
0127026555	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000692	6141	0,00	813,99
0127026555	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000692	3753	813,99	0,00
0127026555	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/000692	5849	0,00	813,99
0127026555	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000692	3374	0,00	813,99
0127026555	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000692	3376	813,99	0,00
0127026555	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/000692	1201	813,99	0,00
0127026569	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000693	1201	1.652,42	0,00
0127026569	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000693	3376	1.652,42	0,00
0127026569	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000693	3374	0,00	1.652,42
0127026569	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/000693	5730	0,00	1.652,42
0127026569	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000693	3753	1.652,42	0,00
0127026569	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000693	6141	0,00	1.652,42
0127026577	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000693	3753	0,00	188,91
0127026577	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000693	3757	188,91	0,00
0127026577	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000693	3376	0,00	188,91
0127026577	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000693	3377	188,91	0,00
0127026577	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000693	1201	0,00	188,91
0127026577	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/000693	12640	188,91	0,00
0127026591	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000694	1201	829,57	0,00
0127026591	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000694	3376	829,57	0,00
0127026591	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000694	3374	0,00	829,57
0127026591	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/000694	5730	0,00	829,57
0127026591	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000694	3753	829,57	0,00
0127026591	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000694	6141	0,00	829,57
0127026605	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000695	6141	0,00	2.548,29
0127026605	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000695	3753	2.548,29	0,00
0127026605	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/000695	5730	0,00	2.548,29
0127026605	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000695	3374	0,00	2.548,29
0127026605	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	3376	2.548,29	0,00
0127026605	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000695	1201	2.548,29	0,00
0127026613	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000695	1201	0,00	275,95
0127026613	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000695	3376	0,00	275,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127026613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000695	3377	275,95	0,00
0127026613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000695	3757	275,95	0,00
0127026613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000695	3753	0,00	275,95
0127026613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000695	12640	275,95	0,00
0127026620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000695	12645	65,84	0,00
0127026620	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000695	3753	0,00	65,84
0127026620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000695	3757	65,84	0,00
0127026620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000695	3377	65,84	0,00
0127026620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000695	3376	0,00	65,84
0127026620	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000695	1201	0,00	65,84
0127026634	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000696	1203	328,72	0,00
0127026634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000696	3376	328,72	0,00
0127026634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000696	3374	0,00	328,72
0127026634	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/000696	5730	0,00	328,72
0127026634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000696	3753	328,72	0,00
0127026634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000696	6141	0,00	328,72
0127026648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000697	6141	0,00	5.795,10
0127026648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000697	3753	5.795,10	0,00
0127026648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000697	5730	0,00	5.795,10
0127026648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000697	3374	0,00	5.795,10
0127026648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000697	3376	5.795,10	0,00
0127026648	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000697	1201	5.795,10	0,00
0127026656	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000697	1201	0,00	828,38
0127026656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000697	3376	0,00	828,38
0127026656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000697	3377	828,38	0,00
0127026656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000697	3757	828,38	0,00
0127026656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000697	3753	0,00	828,38
0127026656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000697	12640	828,38	0,00
0127026663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000697	12645	1.194,80	0,00
0127026663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000697	3753	0,00	1.194,80
0127026663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000697	3757	1.194,80	0,00
0127026663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000697	3377	1.194,80	0,00
0127026663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000697	3376	0,00	1.194,80
0127026663	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000697	1201	0,00	1.194,80
0127026670	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000697	1201	0,00	66,39
0127026670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000697	3376	0,00	66,39
0127026670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000697	3377	66,39	0,00
0127026670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000697	3757	66,39	0,00
0127026670	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000697	3753	0,00	66,39
0127026670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000697	12652	66,39	0,00
0127026684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000698	5730	0,00	746,50
0127026684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000698	3753	746,50	0,00
0127026684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000698	6141	0,00	746,50
0127026684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000698	3376	746,50	0,00
0127026684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000698	3374	0,00	746,50
0127026684	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000698	1201	746,50	0,00
0127026698	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000699	1201	686,08	0,00
0127026698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000699	3374	0,00	686,08
0127026698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000699	3376	686,08	0,00
0127026698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000699	6141	0,00	686,08
0127026698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000699	3753	686,08	0,00
0127026698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000699	5730	0,00	686,08
0127026712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000700	5730	0,00	1.106,76
0127026712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000700	3753	1.106,76	0,00
0127026712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000700	6141	0,00	1.106,76
0127026712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000700	3376	1.106,76	0,00
0127026712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000700	3374	0,00	1.106,76
0127026712	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000700	1201	1.106,76	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127027675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000757	3374	0,00	1.594,77
0127027675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000757	3376	1.594,77	0,00
0127027675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000757	6141	0,00	1.594,77
0127027675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000757	3753	1.594,77	0,00
0127027675	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000757	4556	1.594,77	0,00
0127027675	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000757	5840	0,00	1.594,77
0127027689	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000758	5840	0,00	22.673,67
0127027689	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000758	4556	22.673,67	0,00
0127027689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000758	3753	22.673,67	0,00
0127027689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000758	6141	0,00	22.673,67
0127027689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000758	3376	22.673,67	0,00
0127027689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000758	3374	0,00	22.673,67
0127027697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000758	3376	0,00	169,41
0127027697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000758	3377	169,41	0,00
0127027697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000758	11251	169,41	0,00
0127027697	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/000758	3753	0,00	169,41
0127027697	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/000758	4556	0,00	169,41
0127027697	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/000758	4034	169,41	0,00
0127027704	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/000758	4035	1.007,16	0,00
0127027704	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/000758	4556	0,00	1.007,16
0127027704	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/000758	3753	0,00	1.007,16
0127027704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000758	11251	1.007,16	0,00
0127027704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000758	3377	1.007,16	0,00
0127027704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000758	3376	0,00	1.007,16
0127027718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000759	3376	2.837,41	0,00
0127027718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000759	3374	0,00	2.837,41
0127027718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000759	6141	0,00	2.837,41
0127027718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000759	3753	2.837,41	0,00
0127027718	5846	FGTS	Liquidacao	2022/000759	4724	2.837,41	0,00
0127027718	4724	FGTS	Liquidacao	2022/000759	5846	0,00	2.837,41
0127027732	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000760	5840	0,00	15.665,99
0127027732	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000760	4556	15.665,99	0,00
0127027732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000760	3753	15.665,99	0,00
0127027732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000760	6141	0,00	15.665,99
0127027732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000760	3374	0,00	15.665,99
0127027732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000760	3376	15.665,99	0,00
0127027746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000761	3376	916,56	0,00
0127027746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000761	3374	0,00	916,56
0127027746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000761	6141	0,00	916,56
0127027746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000761	3753	916,56	0,00
0127027746	5846	FGTS	Liquidacao	2022/000761	4724	916,56	0,00
0127027746	4724	FGTS	Liquidacao	2022/000761	5846	0,00	916,56
0127027760	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000762	5840	0,00	35.473,72
0127027760	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000762	4556	35.473,72	0,00
0127027760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000762	3753	35.473,72	0,00
0127027760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000762	6141	0,00	35.473,72
0127027760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000762	3374	0,00	35.473,72
0127027760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	3376	35.473,72	0,00
0127027768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000762	3376	0,00	2.152,08
0127027768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000762	3377	2.152,08	0,00
0127027768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000762	11251	2.152,08	0,00
0127027768	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/000762	3753	0,00	2.152,08
0127027768	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/000762	4556	0,00	2.152,08
0127027768	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/000762	4035	2.152,08	0,00
0127027782	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000763	4556	10.248,13	0,00
0127027782	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000763	5834	0,00	10.248,13
0127027782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000763	3753	10.248,13	0,00
0127027782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000763	6141	0,00	10.248,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127027782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000763	3376	10.248,13	0,00
0127027782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000763	3374	0,00	10.248,13
0127027796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000764	3374	0,00	537,76
0127027796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000764	3376	537,76	0,00
0127027796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000764	6141	0,00	537,76
0127027796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000764	3753	537,76	0,00
0127027796	4724	FGTS	Liquidacao	2022/000764	5846	0,00	537,76
0127027796	5846	FGTS	Liquidacao	2022/000764	4724	537,76	0,00
0127027810	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000765	4556	21.828,33	0,00
0127027810	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000765	5840	0,00	21.828,33
0127027810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000765	3753	21.828,33	0,00
0127027810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000765	6141	0,00	21.828,33
0127027810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000765	3376	21.828,33	0,00
0127027810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000765	3374	0,00	21.828,33
0127027824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000766	3374	0,00	1.008,67
0127027824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000766	3376	1.008,67	0,00
0127027824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000766	6141	0,00	1.008,67
0127027824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000766	3753	1.008,67	0,00
0127027824	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000766	5834	0,00	1.008,67
0127027824	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000766	4556	1.008,67	0,00
0127027838	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000767	4556	2.151,76	0,00
0127027838	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000767	5840	0,00	2.151,76
0127027838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000767	3753	2.151,76	0,00
0127027838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000767	6141	0,00	2.151,76
0127027838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000767	3376	2.151,76	0,00
0127027838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000767	3374	0,00	2.151,76
0127027846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000767	3376	0,00	112,94
0127027846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000767	3377	112,94	0,00
0127027846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000767	11251	112,94	0,00
0127027846	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/000767	3753	0,00	112,94
0127027846	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/000767	4556	0,00	112,94
0127027846	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/000767	4034	112,94	0,00
0127027860	5846	FGTS	Liquidacao	2022/000768	4724	613,48	0,00
0127027860	4724	FGTS	Liquidacao	2022/000768	5846	0,00	613,48
0127027860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000768	3753	613,48	0,00
0127027860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000768	6141	0,00	613,48
0127027860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000768	3376	613,48	0,00
0127027860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000768	3374	0,00	613,48
0127027874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000769	3374	0,00	13.962,20
0127027874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000769	3376	13.962,20	0,00
0127027874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000769	6141	0,00	13.962,20
0127027874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000769	3753	13.962,20	0,00
0127027874	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000769	5840	0,00	13.962,20
0127027874	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000769	4556	13.962,20	0,00
0127027888	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000770	4556	6.759,79	0,00
0127027888	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000770	5840	0,00	6.759,79
0127027888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000770	3753	6.759,79	0,00
0127027888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000770	6141	0,00	6.759,79
0127027888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	3376	6.759,79	0,00
0127027888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000770	3374	0,00	6.759,79
0127027902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000771	3374	0,00	3.884,21
0127027902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000771	3376	3.884,21	0,00
0127027902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000771	6141	0,00	3.884,21
0127027902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000771	3753	3.884,21	0,00
0127027902	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000771	5840	0,00	3.884,21
0127027902	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000771	4556	3.884,21	0,00
0127027916	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000772	4556	20.940,91	0,00
0127027916	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000772	5840	0,00	20.940,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127027916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000772	3753	20.940,91	0,00
0127027916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000772	6141	0,00	20.940,91
0127027916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	3376	20.940,91	0,00
0127027916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	3374	0,00	20.940,91
0127027930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000773	3374	0,00	432,28
0127027930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000773	3376	432,28	0,00
0127027930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000773	6141	0,00	432,28
0127027930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000773	3753	432,28	0,00
0127027930	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000773	5834	0,00	432,28
0127027930	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000773	4556	432,28	0,00
0127027944	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000774	4556	688,64	0,00
0127027944	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000774	5840	0,00	688,64
0127027944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000774	3753	688,64	0,00
0127027944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000774	6141	0,00	688,64
0127027944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000774	3376	688,64	0,00
0127027944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000774	3374	0,00	688,64
0127027958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000775	3374	0,00	518,19
0127027958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	3376	518,19	0,00
0127027958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000775	6141	0,00	518,19
0127027958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000775	3753	518,19	0,00
0127027958	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000775	5840	0,00	518,19
0127027958	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000775	4556	518,19	0,00
0127027972	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000776	4556	1.876,92	0,00
0127027972	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000776	5840	0,00	1.876,92
0127027972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000776	3753	1.876,92	0,00
0127027972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000776	6141	0,00	1.876,92
0127027972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000776	3376	1.876,92	0,00
0127027972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000776	3374	0,00	1.876,92
0127028485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000782	3367	0,00	852,04
0127028485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000782	3374	852,04	0,00
0127028485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000782	6141	852,04	0,00
0127028485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000782	11954	0,00	852,04
0127028485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000782	3749	0,00	852,04
0127028485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000782	12669	852,04	0,00
0127028512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000783	12669	308,80	0,00
0127028512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000783	3749	0,00	308,80
0127028512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000783	11954	0,00	308,80
0127028512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000783	6141	308,80	0,00
0127028512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000783	3374	308,80	0,00
0127028512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000783	3367	0,00	308,80
0127028772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000784	3367	0,00	1.097,25
0127028772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000784	3374	1.097,25	0,00
0127028772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000784	6141	1.097,25	0,00
0127028772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000784	11954	0,00	1.097,25
0127028772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000784	3749	0,00	1.097,25
0127028772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000784	12669	1.097,25	0,00
0127028795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000785	12669	3.102,33	0,00
0127028795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000785	3749	0,00	3.102,33
0127028795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000785	11954	0,00	3.102,33
0127028795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000785	6141	3.102,33	0,00
0127028795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000785	3374	3.102,33	0,00
0127028795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000785	3367	0,00	3.102,33
0127028950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000786	3367	0,00	524,79
0127028950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000786	3374	524,79	0,00
0127028950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000786	6141	524,79	0,00
0127028950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000786	11954	0,00	524,79
0127028950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000786	3749	0,00	524,79
0127028950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000786	12669	524,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127029401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000787	12669	122,00	0,00
0127029401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000787	3749	0,00	122,00
0127029401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000787	6141	122,00	0,00
0127029401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000787	11954	0,00	122,00
0127029401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000787	3367	0,00	122,00
0127029401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000787	3374	122,00	0,00
0127029415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000788	3374	92,34	0,00
0127029415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000788	3367	0,00	92,34
0127029415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000788	11954	0,00	92,34
0127029415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000788	6141	92,34	0,00
0127029415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000788	3749	0,00	92,34
0127029415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000788	12669	92,34	0,00
0127031087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000795	12669	239,40	0,00
0127031087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000795	3749	0,00	239,40
0127031087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000795	6141	239,40	0,00
0127031087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000795	11954	0,00	239,40
0127031087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000795	3367	0,00	239,40
0127031087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000795	3374	239,40	0,00
0127031631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000687	3367	0,00	72.933,71
0127031631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000687	3374	72.933,71	0,00
0127031631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000687	11954	0,00	72.933,71
0127031631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000687	6141	72.933,71	0,00
0127031631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000687	3749	0,00	72.933,71
0127031631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000687	12669	72.933,71	0,00
0127031638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000687	3753	72.933,71	0,00
0127031638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000687	5730	0,00	72.933,71
0127031638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000687	6141	0,00	72.933,71
0127031638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	3376	72.933,71	0,00
0127031638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	3374	0,00	72.933,71
0127031638	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000687	1201	72.933,71	0,00
0127031646	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000687	1201	0,00	8.924,79
0127031646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000687	3377	8.924,79	0,00
0127031646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000687	3376	0,00	8.924,79
0127031646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000687	3753	0,00	8.924,79
0127031646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000687	3757	8.924,79	0,00
0127031646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000687	12640	8.924,79	0,00
0127031653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000687	12645	5.354,39	0,00
0127031653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000687	3757	5.354,39	0,00
0127031653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000687	3753	0,00	5.354,39
0127031653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000687	3377	5.354,39	0,00
0127031653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000687	3376	0,00	5.354,39
0127031653	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000687	1201	0,00	5.354,39
0127031660	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000687	1201	0,00	4.347,98
0127031660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000687	3377	4.347,98	0,00
0127031660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000687	3376	0,00	4.347,98
0127031660	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000687	3753	0,00	4.347,98
0127031660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000687	3757	4.347,98	0,00
0127031660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000687	12656	4.347,98	0,00
0127031667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000687	12657	271,96	0,00
0127031667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000687	3757	271,96	0,00
0127031667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000687	3753	0,00	271,96
0127031667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000687	3376	0,00	271,96
0127031667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000687	3377	271,96	0,00
0127031667	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000687	1201	0,00	271,96
0127031674	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000687	1201	0,00	751,49
0127031674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000687	3377	751,49	0,00
0127031674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000687	3376	0,00	751,49
0127031674	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000687	3753	0,00	751,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127031674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000687	3757	751,49	0,00
0127031674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000687	12652	751,49	0,00
0127031681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000676	12669	23.469,88	0,00
0127031681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000676	3749	0,00	23.469,88
0127031681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000676	6141	23.469,88	0,00
0127031681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000676	11954	0,00	23.469,88
0127031681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000676	3374	23.469,88	0,00
0127031681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000676	3367	0,00	23.469,88
0127031688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000676	3374	0,00	23.469,88
0127031688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000676	3376	23.469,88	0,00
0127031688	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000676	1201	23.469,88	0,00
0127031688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000676	6141	0,00	23.469,88
0127031688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000676	3753	23.469,88	0,00
0127031688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2022/000676	5730	0,00	23.469,88
0127031696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000676	3757	3.254,33	0,00
0127031696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000676	3753	0,00	3.254,33
0127031696	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000676	1201	0,00	3.254,33
0127031696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000676	3377	3.254,33	0,00
0127031696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000676	3376	0,00	3.254,33
0127031696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000676	12640	3.254,33	0,00
0127031703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000676	12645	2.970,75	0,00
0127031703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000676	3376	0,00	2.970,75
0127031703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000676	3377	2.970,75	0,00
0127031703	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000676	1201	0,00	2.970,75
0127031703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000676	3753	0,00	2.970,75
0127031703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000676	3757	2.970,75	0,00
0127031710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000676	3757	500,00	0,00
0127031710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000676	3753	0,00	500,00
0127031710	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000676	1201	0,00	500,00
0127031710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000676	3377	500,00	0,00
0127031710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000676	3376	0,00	500,00
0127031710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000676	12656	500,00	0,00
0127031717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000676	12652	778,25	0,00
0127031717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000676	3376	0,00	778,25
0127031717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000676	3377	778,25	0,00
0127031717	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000676	1201	0,00	778,25
0127031717	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000676	3753	0,00	778,25
0127031717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000676	3757	778,25	0,00
0127031724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000676	3757	44,47	0,00
0127031724	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000676	3753	0,00	44,47
0127031724	12653	SINDICEL	Retencao	2022/000676	1201	0,00	44,47
0127031724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000676	3377	44,47	0,00
0127031724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000676	3376	0,00	44,47
0127031724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2022/000676	12653	44,47	0,00
0127031731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000658	12669	77.544,51	0,00
0127031731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000658	3374	77.544,51	0,00
0127031731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000658	3367	0,00	77.544,51
0127031731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000658	3749	0,00	77.544,51
0127031731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000658	6141	77.544,51	0,00
0127031731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000658	11954	0,00	77.544,51
0127031738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000658	6141	0,00	77.544,51
0127031738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000658	3753	77.544,51	0,00
0127031738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2022/000658	5730	0,00	77.544,51
0127031738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	3374	0,00	77.544,51
0127031738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	3376	77.544,51	0,00
0127031738	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000658	1201	77.544,51	0,00
0127031746	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000658	1201	0,00	8.822,31
0127031746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000658	3376	0,00	8.822,31

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127031746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000658	3377	8.822,31	0,00
0127031746	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000658	3753	0,00	8.822,31
0127031746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000658	3757	8.822,31	0,00
0127031746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000658	12640	8.822,31	0,00
0127031753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000658	12645	9.657,50	0,00
0127031753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000658	3757	9.657,50	0,00
0127031753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000658	3753	0,00	9.657,50
0127031753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000658	3377	9.657,50	0,00
0127031753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000658	3376	0,00	9.657,50
0127031753	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000658	1201	0,00	9.657,50
0127031760	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000658	1201	0,00	2.069,22
0127031760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000658	3376	0,00	2.069,22
0127031760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000658	3377	2.069,22	0,00
0127031760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000658	3753	0,00	2.069,22
0127031760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000658	3757	2.069,22	0,00
0127031760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000658	12656	2.069,22	0,00
0127031767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000658	12657	2.476,02	0,00
0127031767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000658	3757	2.476,02	0,00
0127031767	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000658	3753	0,00	2.476,02
0127031767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000658	3377	2.476,02	0,00
0127031767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000658	3376	0,00	2.476,02
0127031767	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/000658	1201	0,00	2.476,02
0127031774	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000658	1201	0,00	1.954,22
0127031774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000658	3376	0,00	1.954,22
0127031774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000658	3377	1.954,22	0,00
0127031774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000658	3753	0,00	1.954,22
0127031774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000658	3757	1.954,22	0,00
0127031774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000658	12652	1.954,22	0,00
0127031781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000658	3757	76,40	0,00
0127031781	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000658	3753	0,00	76,40
0127031781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000658	4338	76,40	0,00
0127031781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000658	3377	76,40	0,00
0127031781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000658	3376	0,00	76,40
0127031781	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/000658	1201	0,00	76,40
127025344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000637	3374	66.488,69	0,00
127025344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000637	3367	0,00	66.488,69
127025344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000637	3749	0,00	66.488,69
127025344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000637	6141	66.488,69	0,00
127025344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000637	11954	0,00	66.488,69
127025344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000637	12669	66.488,69	0,00
127025408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000638	12669	10.735,68	0,00
127025408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000638	11954	0,00	10.735,68
127025408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000638	6141	10.735,68	0,00
127025408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000638	3749	0,00	10.735,68
127025408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000638	3367	0,00	10.735,68
127025408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000638	3374	10.735,68	0,00
127025422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000639	3374	150,00	0,00
127025422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000639	3367	0,00	150,00
127025422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000639	3749	0,00	150,00
127025422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000639	6141	150,00	0,00
127025422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000639	11954	0,00	150,00
127025422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000639	12669	150,00	0,00
127025436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000640	12669	11.619,20	0,00
127025436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000640	6141	11.619,20	0,00
127025436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000640	11954	0,00	11.619,20
127025436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000640	3749	0,00	11.619,20
127025436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000640	3367	0,00	11.619,20
127025436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000640	3374	11.619,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
127025450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000641	3374	3.892,52	0,00
127025450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000641	3367	0,00	3.892,52
127025450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000641	3749	0,00	3.892,52
127025450	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000641	11954	0,00	3.892,52
127025450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000641	6141	3.892,52	0,00
127025450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000641	12669	3.892,52	0,00
127025464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000642	12669	4.515,13	0,00
127025464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000642	6141	4.515,13	0,00
127025464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000642	11954	0,00	4.515,13
127025464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000642	3749	0,00	4.515,13
127025464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000642	3367	0,00	4.515,13
127025464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000642	3374	4.515,13	0,00
127025478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000643	3374	7.081,60	0,00
127025478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000643	3367	0,00	7.081,60
127025478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000643	3749	0,00	7.081,60
127025478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000643	11954	0,00	7.081,60
127025478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000643	6141	7.081,60	0,00
127025478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000643	12669	7.081,60	0,00
127025507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000644	12669	1.840,18	0,00
127025507	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000644	6141	1.840,18	0,00
127025507	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000644	11954	0,00	1.840,18
127025507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000644	3749	0,00	1.840,18
127025507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000644	3367	0,00	1.840,18
127025507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000644	3374	1.840,18	0,00
127025550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000645	3374	51.096,29	0,00
127025550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000645	3367	0,00	51.096,29
127025550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000645	3749	0,00	51.096,29
127025550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000645	11954	0,00	51.096,29
127025550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000645	6141	51.096,29	0,00
127025550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000645	12669	51.096,29	0,00
127025600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000646	12669	4.238,07	0,00
127025600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000646	6141	4.238,07	0,00
127025600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000646	11954	0,00	4.238,07
127025600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000646	3749	0,00	4.238,07
127025600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000646	3367	0,00	4.238,07
127025600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000646	3374	4.238,07	0,00
127025614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000647	3374	1.500,00	0,00
127025614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000647	3367	0,00	1.500,00
127025614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000647	3749	0,00	1.500,00
127025614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000647	11954	0,00	1.500,00
127025614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000647	6141	1.500,00	0,00
127025614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000647	12669	1.500,00	0,00
127025628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000648	12669	9.503,90	0,00
127025628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000648	6141	9.503,90	0,00
127025628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000648	11954	0,00	9.503,90
127025628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000648	3749	0,00	9.503,90
127025628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000648	3367	0,00	9.503,90
127025628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000648	3374	9.503,90	0,00
127025642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000649	3374	4.725,90	0,00
127025642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000649	3367	0,00	4.725,90
127025642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000649	3749	0,00	4.725,90
127025642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000649	11954	0,00	4.725,90
127025642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000649	6141	4.725,90	0,00
127025642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000649	12669	4.725,90	0,00
127025656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000650	12669	41.280,84	0,00
127025656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000650	6141	41.280,84	0,00
127025656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000650	11954	0,00	41.280,84
127025656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000650	3749	0,00	41.280,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
127025656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000650	3367	0,00	41.280,84
127025656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000650	3374	41.280,84	0,00
127025685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000651	3374	119.411,78	0,00
127025685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000651	3367	0,00	119.411,78
127025685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000651	3749	0,00	119.411,78
127025685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000651	11954	0,00	119.411,78
127025685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000651	6141	119.411,78	0,00
127025685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000651	12669	119.411,78	0,00
127025749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000652	12669	16.392,03	0,00
127025749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000652	6141	16.392,03	0,00
127025749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000652	11954	0,00	16.392,03
127025749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000652	3749	0,00	16.392,03
127025749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000652	3374	16.392,03	0,00
127025749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000652	3367	0,00	16.392,03
127025763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000653	3367	0,00	4.500,00
127025763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000653	3374	4.500,00	0,00
127025763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000653	3749	0,00	4.500,00
127025763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000653	11954	0,00	4.500,00
127025763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000653	6141	4.500,00	0,00
127025763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000653	12669	4.500,00	0,00
127025785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000654	12669	5.656,53	0,00
127025785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000654	6141	5.656,53	0,00
127025785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000654	11954	0,00	5.656,53
127025785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000654	3749	0,00	5.656,53
127025785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000654	3374	5.656,53	0,00
127025785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000654	3367	0,00	5.656,53
127025799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000655	3367	0,00	7.813,03
127025799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000655	3374	7.813,03	0,00
127025799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000655	3749	0,00	7.813,03
127025799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000655	11954	0,00	7.813,03
127025799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000655	6141	7.813,03	0,00
127025799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000655	12669	7.813,03	0,00
127025813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000656	12669	1.457,42	0,00
127025813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000656	6141	1.457,42	0,00
127025813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000656	11954	0,00	1.457,42
127025813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000656	3749	0,00	1.457,42
127025813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000656	3374	1.457,42	0,00
127025813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000656	3367	0,00	1.457,42
127025827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000657	3367	0,00	5.085,14
127025827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000657	3374	5.085,14	0,00
127025827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000657	3749	0,00	5.085,14
127025827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000657	11954	0,00	5.085,14
127025827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000657	6141	5.085,14	0,00
127025827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000657	12669	5.085,14	0,00
127025898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000659	12669	8.946,48	0,00
127025898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000659	6141	8.946,48	0,00
127025898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000659	11954	0,00	8.946,48
127025898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000659	3749	0,00	8.946,48
127025898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000659	3374	8.946,48	0,00
127025898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000659	3367	0,00	8.946,48
127025912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000660	3367	0,00	1.650,00
127025912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000660	3374	1.650,00	0,00
127025912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000660	3749	0,00	1.650,00
127025912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000660	11954	0,00	1.650,00
127025912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000660	6141	1.650,00	0,00
127025912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000660	12669	1.650,00	0,00
127025926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000661	12669	1.750,00	0,00
127025926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000661	6141	1.750,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
127025926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000661	11954	0,00	1.750,00
127025926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000661	3749	0,00	1.750,00
127025926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000661	3374	1.750,00	0,00
127025926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000661	3367	0,00	1.750,00
127025940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000662	3367	0,00	5.061,43
127025940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000662	3374	5.061,43	0,00
127025940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000662	3749	0,00	5.061,43
127025940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000662	11954	0,00	5.061,43
127025940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000662	6141	5.061,43	0,00
127025940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000662	12669	5.061,43	0,00
127025954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000663	12669	3.702,76	0,00
127025954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000663	6141	3.702,76	0,00
127025954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000663	11954	0,00	3.702,76
127025954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000663	3749	0,00	3.702,76
127025954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000663	3374	3.702,76	0,00
127025954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000663	3367	0,00	3.702,76
127025968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000664	3367	0,00	1.009,56
127025968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000664	3374	1.009,56	0,00
127025968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000664	3749	0,00	1.009,56
127025968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000664	11954	0,00	1.009,56
127025968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000664	6141	1.009,56	0,00
127025968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000664	12669	1.009,56	0,00
127025982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000665	12669	454,41	0,00
127025982	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000665	6141	454,41	0,00
127025982	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000665	11954	0,00	454,41
127025982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000665	3749	0,00	454,41
127025982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000665	3374	454,41	0,00
127025982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000665	3367	0,00	454,41
127025996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000666	3367	0,00	7.504,22
127025996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000666	3374	7.504,22	0,00
127025996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000666	3749	0,00	7.504,22
127025996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000666	11954	0,00	7.504,22
127025996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000666	6141	7.504,22	0,00
127025996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000666	12669	7.504,22	0,00
127026010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000667	12669	746,50	0,00
127026010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000667	6141	746,50	0,00
127026010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000667	11954	0,00	746,50
127026010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000667	3749	0,00	746,50
127026010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000667	3374	746,50	0,00
127026010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000667	3367	0,00	746,50
127026024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000668	3367	0,00	7.651,79
127026024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000668	3374	7.651,79	0,00
127026024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000668	3749	0,00	7.651,79
127026024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000668	11954	0,00	7.651,79
127026024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000668	6141	7.651,79	0,00
127026024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000668	12669	7.651,79	0,00
127026067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000669	12669	959,78	0,00
127026067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000669	6141	959,78	0,00
127026067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000669	11954	0,00	959,78
127026067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000669	3749	0,00	959,78
127026067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000669	3374	959,78	0,00
127026067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000669	3367	0,00	959,78
127026081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000670	3367	0,00	943,33
127026081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000670	3374	943,33	0,00
127026081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000670	3749	0,00	943,33
127026081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000670	11954	0,00	943,33
127026081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000670	6141	943,33	0,00
127026081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000670	12669	943,33	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
127026095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000671	12669	51.406,89	0,00
127026095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000671	6141	51.406,89	0,00
127026095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000671	11954	0,00	51.406,89
127026095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000671	3749	0,00	51.406,89
127026095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000671	3374	51.406,89	0,00
127026095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000671	3367	0,00	51.406,89
127026152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000672	3367	0,00	5.723,96
127026152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000672	3374	5.723,96	0,00
127026152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000672	3749	0,00	5.723,96
127026152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000672	11954	0,00	5.723,96
127026152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000672	6141	5.723,96	0,00
127026152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000672	12669	5.723,96	0,00
127026166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000673	12669	450,00	0,00
127026166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000673	6141	450,00	0,00
127026166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000673	11954	0,00	450,00
127026166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000673	3749	0,00	450,00
127026166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000673	3374	450,00	0,00
127026166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000673	3367	0,00	450,00
127026180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000674	3367	0,00	686,08
127026180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000674	3374	686,08	0,00
127026180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000674	3749	0,00	686,08
127026180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000674	11954	0,00	686,08
127026180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000674	6141	686,08	0,00
127026180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000674	12669	686,08	0,00
127026194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000675	12669	4.182,22	0,00
127026194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000675	6141	4.182,22	0,00
127026194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000675	11954	0,00	4.182,22
127026194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000675	3749	0,00	4.182,22
127026194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000675	3374	4.182,22	0,00
127026194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000675	3367	0,00	4.182,22
127026258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000677	3367	0,00	3.133,48
127026258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000677	3374	3.133,48	0,00
127026258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000677	3749	0,00	3.133,48
127026258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000677	11954	0,00	3.133,48
127026258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000677	6141	3.133,48	0,00
127026258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000677	12669	3.133,48	0,00
127026272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000678	12669	350,00	0,00
127026272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000678	6141	350,00	0,00
127026272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000678	11954	0,00	350,00
127026272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000678	3749	0,00	350,00
127026272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000678	3374	350,00	0,00
127026272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000678	3367	0,00	350,00
127026286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000679	3367	0,00	1.902,17
127026286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000679	3374	1.902,17	0,00
127026286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000679	3749	0,00	1.902,17
127026286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000679	11954	0,00	1.902,17
127026286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000679	6141	1.902,17	0,00
127026286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000679	12669	1.902,17	0,00
127026300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000680	12669	1.161,21	0,00
127026300	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000680	6141	1.161,21	0,00
127026300	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000680	11954	0,00	1.161,21
127026300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000680	3749	0,00	1.161,21
127026300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000680	3374	1.161,21	0,00
127026300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000680	3367	0,00	1.161,21
127026314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000681	3367	0,00	14.077,65
127026314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000681	3374	14.077,65	0,00
127026314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000681	3749	0,00	14.077,65
127026314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000681	11954	0,00	14.077,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
127026314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000681	6141	14.077,65	0,00
127026314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000681	12669	14.077,65	0,00
127026364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000682	12669	2.170,00	0,00
127026364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000682	6141	2.170,00	0,00
127026364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000682	11954	0,00	2.170,00
127026364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000682	3749	0,00	2.170,00
127026364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000682	3374	2.170,00	0,00
127026364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000682	3367	0,00	2.170,00
127026378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000683	3367	0,00	602,72
127026378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000683	3374	602,72	0,00
127026378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000683	3749	0,00	602,72
127026378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000683	11954	0,00	602,72
127026378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000683	6141	602,72	0,00
127026378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000683	12669	602,72	0,00
127026392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000684	12669	397,59	0,00
127026392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000684	6141	397,59	0,00
127026392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000684	11954	0,00	397,59
127026392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000684	3749	0,00	397,59
127026392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000684	3374	397,59	0,00
127026392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000684	3367	0,00	397,59
127026406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000685	3367	0,00	1.599,64
127026406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000685	3374	1.599,64	0,00
127026406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000685	3749	0,00	1.599,64
127026406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000685	11954	0,00	1.599,64
127026406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000685	6141	1.599,64	0,00
127026406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000685	12669	1.599,64	0,00
127026428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000686	12669	319,92	0,00
127026428	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000686	6141	319,92	0,00
127026428	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000686	11954	0,00	319,92
127026428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000686	3749	0,00	319,92
127026428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000686	3374	319,92	0,00
127026428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000686	3367	0,00	319,92
127026492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000688	3367	0,00	10.984,06
127026492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000688	3374	10.984,06	0,00
127026492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000688	3749	0,00	10.984,06
127026492	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000688	11954	0,00	10.984,06
127026492	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000688	6141	10.984,06	0,00
127026492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000688	12669	10.984,06	0,00
127026506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000689	12669	3.108,24	0,00
127026506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000689	6141	3.108,24	0,00
127026506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000689	11954	0,00	3.108,24
127026506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000689	3749	0,00	3.108,24
127026506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000689	3374	3.108,24	0,00
127026506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000689	3367	0,00	3.108,24
127026520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000690	3367	0,00	2.771,88
127026520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000690	3374	2.771,88	0,00
127026520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000690	3749	0,00	2.771,88
127026520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000690	11954	0,00	2.771,88
127026520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000690	6141	2.771,88	0,00
127026520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000690	12669	2.771,88	0,00
127026534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000691	12669	2.341,11	0,00
127026534	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000691	6141	2.341,11	0,00
127026534	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000691	11954	0,00	2.341,11
127026534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000691	3749	0,00	2.341,11
127026534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000691	3374	2.341,11	0,00
127026534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000691	3367	0,00	2.341,11
127026548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000692	3367	0,00	813,99
127026548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000692	3374	813,99	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
127026548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000692	3749	0,00	813,99	
127026548	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000692	11954	0,00	813,99	
127026548	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000692	6141	813,99	0,00	
127026548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000692	12669	813,99	0,00	
127026562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000693	12669	1.652,42	0,00	
127026562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000693	6141	1.652,42	0,00	
127026562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000693	11954	0,00	1.652,42	
127026562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000693	3749	0,00	1.652,42	
127026562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000693	3374	1.652,42	0,00	
127026562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000693	3367	0,00	1.652,42	
127026584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000694	3367	0,00	829,57	
127026584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000694	3374	829,57	0,00	
127026584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000694	3749	0,00	829,57	
127026584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000694	11954	0,00	829,57	
127026584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000694	6141	829,57	0,00	
127026584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000694	12669	829,57	0,00	
127026598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000695	12669	2.548,29	0,00	
127026598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000695	6141	2.548,29	0,00	
127026598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000695	11954	0,00	2.548,29	
127026598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000695	3749	0,00	2.548,29	
127026598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000695	3374	2.548,29	0,00	
127026598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000695	3367	0,00	2.548,29	
127026627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000696	3367	0,00	328,72	
127026627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000696	3374	328,72	0,00	
127026627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000696	3749	0,00	328,72	
127026627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000696	11954	0,00	328,72	
127026627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000696	6141	328,72	0,00	
127026627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000696	12669	328,72	0,00	
127026641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000697	12669	5.795,10	0,00	
127026641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000697	6141	5.795,10	0,00	
127026641	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000697	11954	0,00	5.795,10	
127026641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000697	3749	0,00	5.795,10	
127026641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000697	3374	5.795,10	0,00	
127026641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000697	3367	0,00	5.795,10	
127026677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000698	3367	0,00	746,50	
127026677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000698	3374	746,50	0,00	
127026677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000698	3749	0,00	746,50	
127026677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000698	11954	0,00	746,50	
127026677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000698	6141	746,50	0,00	
127026677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000698	12669	746,50	0,00	
127026691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000699	12669	686,08	0,00	
127026691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000699	6141	686,08	0,00	
127026691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000699	11954	0,00	686,08	
127026691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000699	3749	0,00	686,08	
127026691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000699	3374	686,08	0,00	
127026691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000699	3367	0,00	686,08	
127026705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000700	3367	0,00	1.106,76	
127026705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000700	3374	1.106,76	0,00	
127026705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000700	3749	0,00	1.106,76	
127026705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000700	11954	0,00	1.106,76	
127026705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000700	6141	1.106,76	0,00	
127026705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000700	12669	1.106,76	0,00	
127027668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000757	12669	1.594,77	0,00	
127027668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000757	6141	1.594,77	0,00	
127027668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000757	11954	0,00	1.594,77	
127027668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000757	3749	0,00	1.594,77	
127027668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000757	3374	1.594,77	0,00	
127027668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000757	3367	0,00	1.594,77	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
127027682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000758	3367	0,00	22.673,67
127027682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000758	3374	22.673,67	0,00
127027682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000758	3749	0,00	22.673,67
127027682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000758	11954	0,00	22.673,67
127027682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000758	6141	22.673,67	0,00
127027682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000758	12669	22.673,67	0,00
127027711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000759	12669	2.837,41	0,00
127027711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000759	6141	2.837,41	0,00
127027711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000759	11954	0,00	2.837,41
127027711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000759	3749	0,00	2.837,41
127027711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000759	3374	2.837,41	0,00
127027711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000759	3367	0,00	2.837,41
127027725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000760	3367	0,00	15.665,99
127027725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000760	3374	15.665,99	0,00
127027725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000760	3749	0,00	15.665,99
127027725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000760	11954	0,00	15.665,99
127027725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000760	6141	15.665,99	0,00
127027725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000760	12669	15.665,99	0,00
127027739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000761	12669	916,56	0,00
127027739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000761	6141	916,56	0,00
127027739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000761	11954	0,00	916,56
127027739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000761	3749	0,00	916,56
127027739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000761	3374	916,56	0,00
127027739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000761	3367	0,00	916,56
127027753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000762	3367	0,00	35.473,72
127027753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000762	3374	35.473,72	0,00
127027753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000762	3749	0,00	35.473,72
127027753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000762	11954	0,00	35.473,72
127027753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000762	6141	35.473,72	0,00
127027753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000762	12669	35.473,72	0,00
127027775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000763	12669	10.248,13	0,00
127027775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000763	6141	10.248,13	0,00
127027775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000763	11954	0,00	10.248,13
127027775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000763	3749	0,00	10.248,13
127027775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000763	3374	10.248,13	0,00
127027775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000763	3367	0,00	10.248,13
127027789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000764	3367	0,00	537,76
127027789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000764	3374	537,76	0,00
127027789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000764	3749	0,00	537,76
127027789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000764	11954	0,00	537,76
127027789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000764	6141	537,76	0,00
127027789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000764	12669	537,76	0,00
127027803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000765	12669	21.828,33	0,00
127027803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000765	6141	21.828,33	0,00
127027803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000765	11954	0,00	21.828,33
127027803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000765	3749	0,00	21.828,33
127027803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000765	3374	21.828,33	0,00
127027803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000765	3367	0,00	21.828,33
127027817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000766	3367	0,00	1.008,67
127027817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000766	3374	1.008,67	0,00
127027817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000766	3749	0,00	1.008,67
127027817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000766	11954	0,00	1.008,67
127027817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000766	6141	1.008,67	0,00
127027817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000766	12669	1.008,67	0,00
127027831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000767	12669	2.151,76	0,00
127027831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000767	6141	2.151,76	0,00
127027831	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000767	11954	0,00	2.151,76
127027831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000767	3749	0,00	2.151,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
127027831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000767	3374	2.151,76	0,00
127027831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000767	3367	0,00	2.151,76
127027853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000768	3367	0,00	613,48
127027853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000768	3374	613,48	0,00
127027853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000768	3749	0,00	613,48
127027853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000768	11954	0,00	613,48
127027853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000768	6141	613,48	0,00
127027853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000768	12669	613,48	0,00
127027867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000769	12669	13.962,20	0,00
127027867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000769	6141	13.962,20	0,00
127027867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000769	11954	0,00	13.962,20
127027867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000769	3749	0,00	13.962,20
127027867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000769	3374	13.962,20	0,00
127027867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000769	3367	0,00	13.962,20
127027881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000770	3367	0,00	6.759,79
127027881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000770	3374	6.759,79	0,00
127027881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000770	3749	0,00	6.759,79
127027881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000770	11954	0,00	6.759,79
127027881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000770	6141	6.759,79	0,00
127027881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000770	12669	6.759,79	0,00
127027895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000771	12669	3.884,21	0,00
127027895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000771	6141	3.884,21	0,00
127027895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000771	11954	0,00	3.884,21
127027895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000771	3749	0,00	3.884,21
127027895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000771	3374	3.884,21	0,00
127027895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000771	3367	0,00	3.884,21
127027909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000772	3367	0,00	20.940,91
127027909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000772	3374	20.940,91	0,00
127027909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000772	3749	0,00	20.940,91
127027909	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000772	11954	0,00	20.940,91
127027909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000772	6141	20.940,91	0,00
127027909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000772	12669	20.940,91	0,00
127027923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000773	12669	432,28	0,00
127027923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000773	6141	432,28	0,00
127027923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000773	11954	0,00	432,28
127027923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000773	3749	0,00	432,28
127027923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000773	3374	432,28	0,00
127027923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000773	3367	0,00	432,28
127027937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000774	3367	0,00	688,64
127027937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000774	3374	688,64	0,00
127027937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000774	3749	0,00	688,64
127027937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000774	11954	0,00	688,64
127027937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000774	6141	688,64	0,00
127027937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000774	12669	688,64	0,00
127027951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000775	12669	518,19	0,00
127027951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000775	6141	518,19	0,00
127027951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000775	11954	0,00	518,19
127027951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000775	3749	0,00	518,19
127027951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000775	3374	518,19	0,00
127027951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000775	3367	0,00	518,19
127027965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000776	3367	0,00	1.876,92
127027965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000776	3374	1.876,92	0,00
127027965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000776	3749	0,00	1.876,92
127027965	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000776	11954	0,00	1.876,92
127027965	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000776	6141	1.876,92	0,00
127027965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000776	12669	1.876,92	0,00
					Total	5.964.160,38	5.964.160,38

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128031201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000547	6141	0,00	20.099,50
0128031201	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000547	9033	20.099,50	0,00
0128031201	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000547	3702	20.099,50	0,00
0128031201	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000547	3701	0,00	20.099,50
0128031201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000547	3753	20.099,50	0,00
0128031201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000547	5940	0,00	20.099,50
0128031201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000547	3376	20.099,50	0,00
0128031201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000547	3374	0,00	20.099,50
0128031211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000547	3377	401,99	0,00
0128031211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000547	3376	0,00	401,99
0128031211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000547	3753	0,00	401,99
0128031211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000547	3757	401,99	0,00
0128031211	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000547	9033	0,00	401,99
0128031211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000547	12648	401,99	0,00
0128032357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000805	12669	5.182,49	0,00
0128032357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000805	6141	5.182,49	0,00
0128032357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000805	11954	0,00	5.182,49
0128032357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000805	3749	0,00	5.182,49
0128032357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000805	3374	5.182,49	0,00
0128032357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000805	3367	0,00	5.182,49
0128035809	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	134,94
0128035809	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	134,94	0,00
0128037834	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000547	9033	0,00	19.697,51
0128037834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000547	3753	0,00	19.697,51
0128037834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000547	3759	19.697,51	0,00
0128037834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000547	3376	0,00	19.697,51
0128037834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000547	3377	19.697,51	0,00
0128037834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000547	12470	19.697,51	0,00
0128037841	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000102	12470	401,99	0,00
0128037841	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000102	12648	0,00	401,99
0128037841	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000102	3763	401,99	0,00
0128037841	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000102	3757	0,00	401,99
0128039554	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	128.215,48
0128039554	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	128.215,48	0,00
0128039725	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	127.950,70
0128039725	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	127.950,70	0,00
					Total	413.349,07	413.349,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131033088	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010670	9033	10.684,16	0,00
0131033088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010670	6141	0,00	10.684,16
0131033088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010670	5940	0,00	10.684,16
0131033088	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010670	3702	10.684,16	0,00
0131033088	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010670	3701	0,00	10.684,16
0131033088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010670	3753	10.684,16	0,00
0131033088	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010670	3407	0,00	10.684,16
0131033088	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010670	3409	10.684,16	0,00
0131033098	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010670	3409	0,00	351,51
0131033098	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010670	3410	351,51	0,00
0131033098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010670	3757	351,51	0,00
0131033098	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010670	3753	0,00	351,51
0131033098	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/010670	9033	0,00	351,51
0131033098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010670	12648	351,51	0,00
0131033174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010662	9033	10.027,30	0,00
0131033174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010662	6141	0,00	10.027,30
0131033174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010662	5940	0,00	10.027,30
0131033174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010662	3753	10.027,30	0,00
0131033174	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010662	3701	0,00	10.027,30
0131033174	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010662	3702	10.027,30	0,00
0131033174	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010662	3409	10.027,30	0,00
0131033174	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010662	3407	0,00	10.027,30
0131033184	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010662	3409	0,00	311,99
0131033184	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010662	3410	311,99	0,00
0131033184	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010662	3753	0,00	311,99
0131033184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010662	3757	311,99	0,00
0131033184	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/010662	9033	0,00	311,99
0131033184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010662	12648	311,99	0,00
0131033192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010672	6141	0,00	3.400,60
0131033192	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010672	9033	3.400,60	0,00
0131033192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010672	5940	0,00	3.400,60
0131033192	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010672	3702	3.400,60	0,00
0131033192	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010672	3701	0,00	3.400,60
0131033192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010672	3753	3.400,60	0,00
0131033192	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010672	3409	3.400,60	0,00
0131033192	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010672	3407	0,00	3.400,60
0131033202	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010672	3409	0,00	148,74
0131033202	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010672	3410	148,74	0,00
0131033202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010672	3757	148,74	0,00
0131033202	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010672	3753	0,00	148,74
0131033202	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/010672	9033	0,00	148,74
0131033202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010672	12648	148,74	0,00
0131033210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010508	6141	0,00	1.919,69
0131033210	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010508	9033	1.919,69	0,00
0131033210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010508	5940	0,00	1.919,69
0131033210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010508	3753	1.919,69	0,00
0131033210	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010508	3409	1.919,69	0,00
0131033210	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010508	3407	0,00	1.919,69
0131033217	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010507	3407	0,00	203,89
0131033217	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010507	3409	203,89	0,00
0131033217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010507	3753	203,89	0,00
0131033217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010507	5940	0,00	203,89
0131033217	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010507	9033	203,89	0,00
0131033217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010507	6141	0,00	203,89
0131033329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000637	12369	45.947,21	0,00
0131033329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000637	3759	45.947,21	0,00
0131033329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000637	3753	0,00	45.947,21
0131033329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000637	3377	45.947,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	
					Contrapartida		Debito	Credito
0131033329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000637	3376		0,00	45.947,21
0131033329	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000637	1201		0,00	45.947,21
0131033336	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000638	1201		0,00	10.735,68
0131033336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000638	3376		0,00	10.735,68
0131033336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000638	3377		10.735,68	0,00
0131033336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000638	3753		0,00	10.735,68
0131033336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000638	3759		10.735,68	0,00
0131033336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000638	12369		10.735,68	0,00
0131033343	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000639	12369		150,00	0,00
0131033343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000639	3759		150,00	0,00
0131033343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000639	3753		0,00	150,00
0131033343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000639	3377		150,00	0,00
0131033343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000639	3376		0,00	150,00
0131033343	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000639	1201		0,00	150,00
0131033350	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000640	1201		0,00	11.619,20
0131033350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000640	3376		0,00	11.619,20
0131033350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000640	3377		11.619,20	0,00
0131033350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000640	3753		0,00	11.619,20
0131033350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000640	3759		11.619,20	0,00
0131033350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000640	12369		11.619,20	0,00
0131033357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000641	12369		3.892,52	0,00
0131033357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000641	3759		3.892,52	0,00
0131033357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000641	3753		0,00	3.892,52
0131033357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	3377		3.892,52	0,00
0131033357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	3376		0,00	3.892,52
0131033357	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000641	1201		0,00	3.892,52
0131033364	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000642	1203		0,00	4.515,13
0131033364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000642	3376		0,00	4.515,13
0131033364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000642	3377		4.515,13	0,00
0131033364	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000642	3753		0,00	4.515,13
0131033364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000642	3759		4.515,13	0,00
0131033364	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/000642	12369		4.515,13	0,00
0131033371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000643	12369		5.455,66	0,00
0131033371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000643	3759		5.455,66	0,00
0131033371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000643	3753		0,00	5.455,66
0131033371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000643	3377		5.455,66	0,00
0131033371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000643	3376		0,00	5.455,66
0131033371	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000643	1201		0,00	5.455,66
0131033378	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000644	1201		0,00	885,68
0131033378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	3376		0,00	885,68
0131033378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	3377		885,68	0,00
0131033378	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000644	3753		0,00	885,68
0131033378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000644	3759		885,68	0,00
0131033378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000644	12369		885,68	0,00
0131033385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000645	12369		35.012,24	0,00
0131033385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000645	3759		35.012,24	0,00
0131033385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000645	3753		0,00	35.012,24
0131033385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000645	3377		35.012,24	0,00
0131033385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000645	3376		0,00	35.012,24
0131033385	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000645	1201		0,00	35.012,24
0131033392	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000646	1201		0,00	4.238,07
0131033392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	3376		0,00	4.238,07
0131033392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	3377		4.238,07	0,00
0131033392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000646	3753		0,00	4.238,07
0131033392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000646	3759		4.238,07	0,00
0131033392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000646	12369		4.238,07	0,00
0131033399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000647	12369		1.500,00	0,00
0131033399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000647	3759		1.500,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida				
0131033399	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000647	3753			0,00	1.500,00
0131033399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000647	3377			1.500,00	0,00
0131033399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000647	3376			0,00	1.500,00
0131033399	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000647	1201			0,00	1.500,00
0131033406	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000648	1201			0,00	9.503,90
0131033406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	3376			0,00	9.503,90
0131033406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	3377			9.503,90	0,00
0131033406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000648	3753			0,00	9.503,90
0131033406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000648	3759			9.503,90	0,00
0131033406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000648	12369			9.503,90	0,00
0131033413	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/000649	12369			4.725,90	0,00
0131033413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000649	3759			4.725,90	0,00
0131033413	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000649	3753			0,00	4.725,90
0131033413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	3377			4.725,90	0,00
0131033413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	3376			0,00	4.725,90
0131033413	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000649	1203			0,00	4.725,90
0131033420	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000651	1201			0,00	78.815,48
0131033420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000651	3376			0,00	78.815,48
0131033420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000651	3377			78.815,48	0,00
0131033420	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000651	3753			0,00	78.815,48
0131033420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000651	3759			78.815,48	0,00
0131033420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000651	12369			78.815,48	0,00
0131033427	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000652	12369			16.392,03	0,00
0131033427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000652	3759			16.392,03	0,00
0131033427	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000652	3753			0,00	16.392,03
0131033427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000652	3377			16.392,03	0,00
0131033427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000652	3376			0,00	16.392,03
0131033427	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000652	1201			0,00	16.392,03
0131033434	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000653	1201			0,00	4.350,00
0131033434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000653	3376			0,00	4.350,00
0131033434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000653	3377			4.350,00	0,00
0131033434	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000653	3753			0,00	4.350,00
0131033434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000653	3759			4.350,00	0,00
0131033434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000653	12369			4.350,00	0,00
0131033441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000654	12369			5.656,53	0,00
0131033441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000654	3759			5.656,53	0,00
0131033441	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000654	3753			0,00	5.656,53
0131033441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000654	3377			5.656,53	0,00
0131033441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000654	3376			0,00	5.656,53
0131033441	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000654	1201			0,00	5.656,53
0131033448	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000655	1201			0,00	7.813,03
0131033448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	3376			0,00	7.813,03
0131033448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	3377			7.813,03	0,00
0131033448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000655	3753			0,00	7.813,03
0131033448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000655	3759			7.813,03	0,00
0131033448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000655	12369			7.813,03	0,00
0131033455	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/000656	12369			1.457,42	0,00
0131033455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000656	3759			1.457,42	0,00
0131033455	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000656	3753			0,00	1.457,42
0131033455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000656	3377			1.457,42	0,00
0131033455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000656	3376			0,00	1.457,42
0131033455	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000656	1203			0,00	1.457,42
0131033462	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000657	1203			0,00	5.085,14
0131033462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000657	3376			0,00	5.085,14
0131033462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000657	3377			5.085,14	0,00
0131033462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000657	3753			0,00	5.085,14
0131033462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000657	3759			5.085,14	0,00
0131033462	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/000657	12369			5.085,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0131033469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000671	12369	32.073,86	0,00
0131033469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000671	3759	32.073,86	0,00
0131033469	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000671	3753	0,00	32.073,86
0131033469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000671	3377	32.073,86	0,00
0131033469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000671	3376	0,00	32.073,86
0131033469	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000671	1201	0,00	32.073,86
0131033476	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000672	1201	0,00	5.723,96
0131033476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000672	3376	0,00	5.723,96
0131033476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000672	3377	5.723,96	0,00
0131033476	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000672	3753	0,00	5.723,96
0131033476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000672	3759	5.723,96	0,00
0131033476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000672	12369	5.723,96	0,00
0131033483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000673	12369	450,00	0,00
0131033483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000673	3759	450,00	0,00
0131033483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000673	3753	0,00	450,00
0131033483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000673	3377	450,00	0,00
0131033483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000673	3376	0,00	450,00
0131033483	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000673	1201	0,00	450,00
0131033490	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000674	1201	0,00	686,08
0131033490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000674	3376	0,00	686,08
0131033490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000674	3377	686,08	0,00
0131033490	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000674	3753	0,00	686,08
0131033490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000674	3759	686,08	0,00
0131033490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000674	12369	686,08	0,00
0131033497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000675	12369	4.182,22	0,00
0131033497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000675	3759	4.182,22	0,00
0131033497	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000675	3753	0,00	4.182,22
0131033497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000675	3377	4.182,22	0,00
0131033497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000675	3376	0,00	4.182,22
0131033497	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000675	1201	0,00	4.182,22
0131033504	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	99.285,30
0131033504	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	99.285,30	0,00
0131033600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000231	6141	0,00	1.557,10
0131033600	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000231	9033	1.557,10	0,00
0131033600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000231	5940	0,00	1.557,10
0131033600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000231	3753	1.557,10	0,00
0131033600	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000231	3701	0,00	1.557,10
0131033600	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000231	3702	1.557,10	0,00
0131033600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000231	3376	1.557,10	0,00
0131033600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000231	3374	0,00	1.557,10
0131033618	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/009535	3409	627,77	0,00
0131033618	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/009535	3407	0,00	627,77
0131033618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/009535	1091	0,00	627,77
0131033618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/009535	3753	627,77	0,00
0131033618	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2021/009535	9033	627,77	0,00
0131033618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/009535	6141	0,00	627,77
0131033625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/009622	6141	0,00	514,95
0131033625	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2021/009622	9033	514,95	0,00
0131033625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/009622	3753	514,95	0,00
0131033625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/009622	1074	0,00	514,95
0131033625	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/009622	3409	514,95	0,00
0131033625	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/009622	3407	0,00	514,95
0131033632	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010076	3407	0,00	403,20
0131033632	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010076	3409	403,20	0,00
0131033632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010076	3753	403,20	0,00
0131033632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010076	5894	0,00	403,20
0131033632	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/010076	9033	403,20	0,00
0131033632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010076	6141	0,00	403,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131033642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2021/009607	6141	0,00	2.817,18
0131033642	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2021/009607	9033	2.817,18	0,00
0131033642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subemp Res	2021/009607	5940	0,00	2.817,18
0131033642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2021/009607	3753	2.817,18	0,00
0131033642	3701	A EXECUTAR	Subemp Res	2021/009607	3702	2.817,18	0,00
0131033642	3702	EXECUTADOS	Subemp Res	2021/009607	3701	0,00	2.817,18
0131033642	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2021/009607	3409	2.817,18	0,00
0131033642	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2021/009607	3407	0,00	2.817,18
0131033651	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2021/006615	3407	0,00	509,49
0131033651	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2021/006615	3409	509,49	0,00
0131033651	3702	EXECUTADOS	Subemp Res	2021/006615	3701	0,00	509,49
0131033651	3701	A EXECUTAR	Subemp Res	2021/006615	3702	509,49	0,00
0131033651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2021/006615	3753	509,49	0,00
0131033651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subemp Res	2021/006615	5940	0,00	509,49
0131033651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2021/006615	9033	509,49	0,00
0131033651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2021/006615	6141	0,00	509,49
0131033688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010638	6141	0,00	8.852,76
0131033688	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010638	9033	8.852,76	0,00
0131033688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010638	5940	0,00	8.852,76
0131033688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010638	3753	8.852,76	0,00
0131033688	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010638	3702	8.852,76	0,00
0131033688	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010638	3701	0,00	8.852,76
0131033688	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010638	3409	8.852,76	0,00
0131033688	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010638	3407	0,00	8.852,76
0131033698	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010638	3410	254,96	0,00
0131033698	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010638	3409	0,00	254,96
0131033698	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010638	3753	0,00	254,96
0131033698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010638	3757	254,96	0,00
0131033698	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/010638	9033	0,00	254,96
0131033698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010638	12648	254,96	0,00
0131033708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000659	12464	8.946,48	0,00
0131033708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000659	3753	0,00	8.946,48
0131033708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000659	3759	8.946,48	0,00
0131033708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000659	3377	8.946,48	0,00
0131033708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000659	3376	0,00	8.946,48
0131033708	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000659	1201	0,00	8.946,48
0131033715	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000660	1201	0,00	1.650,00
0131033715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000660	3376	0,00	1.650,00
0131033715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000660	3377	1.650,00	0,00
0131033715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000660	3759	1.650,00	0,00
0131033715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000660	3753	0,00	1.650,00
0131033715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000660	12464	1.650,00	0,00
0131033722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000661	12464	1.750,00	0,00
0131033722	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000661	3753	0,00	1.750,00
0131033722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000661	3759	1.750,00	0,00
0131033722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000661	3377	1.750,00	0,00
0131033722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000661	3376	0,00	1.750,00
0131033722	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000661	1201	0,00	1.750,00
0131033729	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000662	1201	0,00	5.061,43
0131033729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000662	3376	0,00	5.061,43
0131033729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000662	3377	5.061,43	0,00
0131033729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000662	3759	5.061,43	0,00
0131033729	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000662	3753	0,00	5.061,43
0131033729	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000662	12464	5.061,43	0,00
0131033737	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010643	9033	7.440,43	0,00
0131033737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010643	6141	0,00	7.440,43
0131033737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010643	5940	0,00	7.440,43
0131033737	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010643	3701	0,00	7.440,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0131033737	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010643	3702	7.440,43	0,00
0131033737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010643	3753	7.440,43	0,00
0131033737	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010643	3409	7.440,43	0,00
0131033737	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010643	3407	0,00	7.440,43
0131033747	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010643	3410	111,60	0,00
0131033747	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010643	3409	0,00	111,60
0131033747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010643	3757	111,60	0,00
0131033747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010643	3753	0,00	111,60
0131033747	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/010643	9033	0,00	111,60
0131033747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010643	12647	111,60	0,00
0131033754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010643	12648	223,21	0,00
0131033754	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/010643	9033	0,00	223,21
0131033754	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010643	3753	0,00	223,21
0131033754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010643	3757	223,21	0,00
0131033754	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010643	3409	0,00	223,21
0131033754	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010643	3410	223,21	0,00
0131033761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000663	3377	3.702,76	0,00
0131033761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000663	3376	0,00	3.702,76
0131033761	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000663	1203	0,00	3.702,76
0131033761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000663	3753	0,00	3.702,76
0131033761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000663	3759	3.702,76	0,00
0131033761	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/000663	12464	3.702,76	0,00
0131033768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000664	3759	1.009,56	0,00
0131033768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000664	3753	0,00	1.009,56
0131033768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000664	12464	1.009,56	0,00
0131033768	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000664	1201	0,00	1.009,56
0131033768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000664	3376	0,00	1.009,56
0131033768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000664	3377	1.009,56	0,00
0131033775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000677	3377	3.133,48	0,00
0131033775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000677	3376	0,00	3.133,48
0131033775	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000677	1201	0,00	3.133,48
0131033775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000677	12464	3.133,48	0,00
0131033775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000677	3753	0,00	3.133,48
0131033775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000677	3759	3.133,48	0,00
0131033782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000678	3759	350,00	0,00
0131033782	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000678	3753	0,00	350,00
0131033782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000678	12464	350,00	0,00
0131033782	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000678	1201	0,00	350,00
0131033782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000678	3376	0,00	350,00
0131033782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000678	3377	350,00	0,00
0131033789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000679	3377	1.902,17	0,00
0131033789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000679	3376	0,00	1.902,17
0131033789	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000679	1201	0,00	1.902,17
0131033789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000679	12464	1.902,17	0,00
0131033789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000679	3753	0,00	1.902,17
0131033789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000679	3759	1.902,17	0,00
0131033796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000680	3759	1.161,21	0,00
0131033796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000680	3753	0,00	1.161,21
0131033796	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/000680	12464	1.161,21	0,00
0131033796	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000680	1203	0,00	1.161,21
0131033796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	3376	0,00	1.161,21
0131033796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	3377	1.161,21	0,00
0131033803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000681	3377	10.218,20	0,00
0131033803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000681	3376	0,00	10.218,20
0131033803	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000681	1201	0,00	10.218,20
0131033803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000681	12464	10.218,20	0,00
0131033803	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000681	3753	0,00	10.218,20
0131033803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000681	3759	10.218,20	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131033810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000682	3759	2.170,00	0,00
0131033810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000682	3753	0,00	2.170,00
0131033810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000682	12464	2.170,00	0,00
0131033810	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000682	1201	0,00	2.170,00
0131033810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000682	3376	0,00	2.170,00
0131033810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000682	3377	2.170,00	0,00
0131033817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	3377	602,72	0,00
0131033817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	3376	0,00	602,72
0131033817	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000683	1201	0,00	602,72
0131033817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000683	12464	602,72	0,00
0131033817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000683	3753	0,00	602,72
0131033817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000683	3759	602,72	0,00
0131033824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000684	3759	397,59	0,00
0131033824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000684	3753	0,00	397,59
0131033824	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/000684	12464	397,59	0,00
0131033824	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000684	1203	0,00	397,59
0131033824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000684	3376	0,00	397,59
0131033824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000684	3377	397,59	0,00
0131033832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000688	3377	10.984,06	0,00
0131033832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000688	3376	0,00	10.984,06
0131033832	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000688	1201	0,00	10.984,06
0131033832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000688	12464	10.984,06	0,00
0131033832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000688	3753	0,00	10.984,06
0131033832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000688	3759	10.984,06	0,00
0131033839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000690	3759	2.771,88	0,00
0131033839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000690	3753	0,00	2.771,88
0131033839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000690	12464	2.771,88	0,00
0131033839	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000690	1201	0,00	2.771,88
0131033839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000690	3376	0,00	2.771,88
0131033839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000690	3377	2.771,88	0,00
0131033846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000692	3377	813,99	0,00
0131033846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000692	3376	0,00	813,99
0131033846	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000692	1201	0,00	813,99
0131033846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000692	12464	813,99	0,00
0131033846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000692	3753	0,00	813,99
0131033846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000692	3759	813,99	0,00
0131033853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000694	3759	829,57	0,00
0131033853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000694	3753	0,00	829,57
0131033853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000694	12464	829,57	0,00
0131033853	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000694	1201	0,00	829,57
0131033853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000694	3376	0,00	829,57
0131033853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000694	3377	829,57	0,00
0131033860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000695	3377	2.206,50	0,00
0131033860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000695	3376	0,00	2.206,50
0131033860	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000695	1201	0,00	2.206,50
0131033860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000695	12464	2.206,50	0,00
0131033860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000695	3753	0,00	2.206,50
0131033860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000695	3759	2.206,50	0,00
0131033867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000696	3759	328,72	0,00
0131033867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000696	3753	0,00	328,72
0131033867	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/000696	12464	328,72	0,00
0131033867	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000696	1203	0,00	328,72
0131033867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000696	3376	0,00	328,72
0131033867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000696	3377	328,72	0,00
0131033874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000698	3377	746,50	0,00
0131033874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000698	3376	0,00	746,50
0131033874	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000698	1201	0,00	746,50
0131033874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000698	12464	746,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	
					Contrapartida		Debito	Credito
0131033874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000698	3753		0,00	746,50
0131033874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000698	3759		746,50	0,00
0131033881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000699	3759		686,08	0,00
0131033881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000699	3753		0,00	686,08
0131033881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000699	12464		686,08	0,00
0131033881	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000699	1201		0,00	686,08
0131033881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000699	3376		0,00	686,08
0131033881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000699	3377		686,08	0,00
0131033888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000700	3377		1.106,76	0,00
0131033888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000700	3376		0,00	1.106,76
0131033888	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000700	1201		0,00	1.106,76
0131033888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000700	12464		1.106,76	0,00
0131033888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000700	3753		0,00	1.106,76
0131033888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000700	3759		1.106,76	0,00
0131033896	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464		6.479,72	0,00
0131033896	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167		0,00	6.479,72
0131034090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000650	12167		29.553,18	0,00
0131034090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000650	3759		29.553,18	0,00
0131034090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000650	3753		0,00	29.553,18
0131034090	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000650	1201		0,00	29.553,18
0131034090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000650	3376		0,00	29.553,18
0131034090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000650	3377		29.553,18	0,00
0131034097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000665	3377		454,41	0,00
0131034097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000665	3376		0,00	454,41
0131034097	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000665	1201		0,00	454,41
0131034097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000665	3753		0,00	454,41
0131034097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000665	3759		454,41	0,00
0131034097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000665	12167		454,41	0,00
0131034104	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000658	12167		52.488,84	0,00
0131034104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000658	3759		52.488,84	0,00
0131034104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000658	3753		0,00	52.488,84
0131034104	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000658	1201		0,00	52.488,84
0131034104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	3376		0,00	52.488,84
0131034104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	3377		52.488,84	0,00
0131034111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000666	3377		7.504,22	0,00
0131034111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000666	3376		0,00	7.504,22
0131034111	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000666	1201		0,00	7.504,22
0131034111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000666	3753		0,00	7.504,22
0131034111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000666	3759		7.504,22	0,00
0131034111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000666	12167		7.504,22	0,00
0131034118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000667	12167		746,50	0,00
0131034118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000667	3759		746,50	0,00
0131034118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000667	3753		0,00	746,50
0131034118	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000667	1201		0,00	746,50
0131034118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000667	3376		0,00	746,50
0131034118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000667	3377		746,50	0,00
0131034125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000668	3377		5.306,77	0,00
0131034125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000668	3376		0,00	5.306,77
0131034125	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000668	1201		0,00	5.306,77
0131034125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000668	3753		0,00	5.306,77
0131034125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000668	3759		5.306,77	0,00
0131034125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000668	12167		5.306,77	0,00
0131034610	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000085	12120		4.974,76	0,00
0131034610	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000085	12464		4.974,76	0,00
0131034610	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000085	9121		0,00	4.974,76
0131034610	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000085	11298		0,00	4.974,76
0131034610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000085	3759		4.974,76	0,00
0131034610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000085	3753		0,00	4.974,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2022	Debito	Credito
0131034610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000085	3376		0,00	4.974,76
0131034610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000085	3377		4.974,76	0,00
0131034728	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010604	3407		0,00	5.415,98
0131034728	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010604	3409		5.415,98	0,00
0131034728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010604	5940		0,00	5.415,98
0131034728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010604	3753		5.415,98	0,00
0131034728	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010604	3702		5.415,98	0,00
0131034728	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010604	3701		0,00	5.415,98
0131034728	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010604	9033		5.415,98	0,00
0131034728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010604	6141		0,00	5.415,98
0131034738	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/010604	9033		0,00	168,51
0131034738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010604	3757		168,51	0,00
0131034738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010604	3753		0,00	168,51
0131034738	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010604	3410		168,51	0,00
0131034738	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010604	3409		0,00	168,51
0131034738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010604	12648		168,51	0,00
0131034807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000099	3377		105.000,00	0,00
0131034807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000099	3376		0,00	105.000,00
0131034807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000099	3753		0,00	105.000,00
0131034807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000099	3759		105.000,00	0,00
0131034807	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000099	8965		0,00	105.000,00
0131034807	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000099	12464		105.000,00	0,00
0131034823	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000454	9033		0,00	181,43
0131034823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000454	3759		181,43	0,00
0131034823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000454	3753		0,00	181,43
0131034823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000454	3376		0,00	181,43
0131034823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000454	3377		181,43	0,00
0131034823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000454	12470		181,43	0,00
0131034922	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/008177	3407		0,00	2.416,25
0131034922	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/008177	3409		2.416,25	0,00
0131034922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/008177	5894		0,00	2.416,25
0131034922	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/008177	3701		0,00	2.416,25
0131034922	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/008177	3702		2.416,25	0,00
0131034922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/008177	3753		2.416,25	0,00
0131034922	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/008177	9033		2.416,25	0,00
0131034922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/008177	6141		0,00	2.416,25
0131034931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/007383	6141		0,00	1.336,44
0131034931	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/007383	9033		1.336,44	0,00
0131034931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/007383	3753		1.336,44	0,00
0131034931	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/007383	3702		1.336,44	0,00
0131034931	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/007383	3701		0,00	1.336,44
0131034931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/007383	5894		0,00	1.336,44
0131034931	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/007383	3409		1.336,44	0,00
0131034931	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/007383	3407		0,00	1.336,44
0131035323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000836	3374		636,60	0,00
0131035323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000836	3367		0,00	636,60
0131035323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000836	3749		0,00	636,60
0131035323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000836	6141		636,60	0,00
0131035323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000836	11954		0,00	636,60
0131035323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000836	12669		636,60	0,00
0131035788	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2022/000323	9033		20,90	0,00
0131035788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000323	6141		0,00	20,90
0131035788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000323	3753		20,90	0,00
0131035788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000323	5933		0,00	20,90
0131035788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000323	3374		0,00	20,90
0131035788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000323	3376		20,90	0,00
0131036712	12176	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933		0,00	3.369,65
0131036712	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		12176		3.369,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2022 Debito	Credito
0131038503	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000203	9033	6.171,98	0,00
0131038503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000203	5878	0,00	6.171,98
0131038503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000203	6141	0,00	6.171,98
0131038503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000203	3753	6.171,98	0,00
0131038503	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000203	3702	6.171,98	0,00
0131038503	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000203	3701	0,00	6.171,98
0131038503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000203	3376	6.171,98	0,00
0131038503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000203	3374	0,00	6.171,98
0131038896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000202	3374	0,00	712,73
0131038896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000202	3376	712,73	0,00
0131038896	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000202	3701	0,00	712,73
0131038896	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000202	3702	712,73	0,00
0131038896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000202	3753	712,73	0,00
0131038896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000202	5878	0,00	712,73
0131038896	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000202	9033	712,73	0,00
0131038896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000202	6141	0,00	712,73
0131039557	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	303.009,71
0131039557	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	303.009,71	0,00
0131039560	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	1.204,06
0131039560	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	1.204,06	0,00
0131039698	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	100.000,00	0,00
0131039698	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	100.000,00
0131039708	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	1.204,06
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131039708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.204,06
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131039708	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.204,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131039708	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	1.204,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131039708	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.204,06
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131039708	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.204,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131039746	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000519	1580	0,00	3.000,00
0131039746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000519	3376	0,00	3.000,00
0131039746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000519	3377	3.000,00	0,00
0131039746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000519	3759	3.000,00	0,00
0131039746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000519	3753	0,00	3.000,00
0131039746	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000519	11298	0,00	3.000,00
0131039746	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000519	12369	3.000,00	0,00
0131039746	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000519	12120	3.000,00	0,00
0131039760	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	152,98	0,00
0131039760	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	152,98
0131040350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000323	12369	20,90	0,00
0131040350	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2022/000323	9033	0,00	20,90
0131040350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000323	3753	0,00	20,90
0131040350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000323	3759	20,90	0,00
0131040350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000323	3377	20,90	0,00
0131040350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000323	3376	0,00	20,90
0131040412	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	129,84
0131040412	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	129,84	0,00
0131041324	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000091	12167	8.403,02	0,00
0131041324	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000091	3763	8.403,02	0,00
0131041324	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000091	3757	0,00	8.403,02
0131041324	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000091	12656	0,00	8.403,02
0131041366	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000081	12645	0,00	9.987,00
0131041366	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000081	3757	0,00	9.987,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 31 de Janeiro de 2022	
						Debito	Credito
0131041366	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000081	3763	9.987,00	0,00
0131041366	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000081	12167	9.987,00	0,00
0131041371	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000082	12167	33.796,05	0,00
0131041371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000082	3763	33.796,05	0,00
0131041371	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000082	3757	0,00	33.796,05
0131041371	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000082	12645	0,00	33.796,05
0131041379	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000083	12645	0,00	19.330,18
0131041379	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000083	3757	0,00	19.330,18
0131041379	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000083	3763	19.330,18	0,00
0131041379	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000083	12167	19.330,18	0,00
0131041435	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000078	12167	3.888,33	0,00
0131041435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000078	3763	3.888,33	0,00
0131041435	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000078	3757	0,00	3.888,33
0131041435	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000078	12640	0,00	3.888,33
0131041440	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000079	12640	0,00	36.599,26
0131041440	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000079	3757	0,00	36.599,26
0131041440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000079	3763	36.599,26	0,00
0131041440	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000079	12167	36.599,26	0,00
0131041445	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000080	12167	23.743,29	0,00
0131041445	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000080	3763	23.743,29	0,00
0131041445	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000080	3757	0,00	23.743,29
0131041445	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000080	12640	0,00	23.743,29
0131042442	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000076	3757	0,00	5,16
0131042442	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000076	3763	5,16	0,00
0131042442	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000076	4338	0,00	5,16
0131042442	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/000076	12167	5,16	0,00
0131042447	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/000077	12167	76,40	0,00
0131042447	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000077	4338	0,00	76,40
0131042447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000077	3763	76,40	0,00
0131042447	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000077	3757	0,00	76,40
0131042464	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000087	3757	0,00	216,38
0131042464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000087	3763	216,38	0,00
0131042464	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2022/000087	12166	216,38	0,00
0131042464	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000087	12653	0,00	216,38
0131042469	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000088	12653	0,00	44,47
0131042469	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2022/000088	12166	44,47	0,00
0131042469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000088	3763	44,47	0,00
0131042469	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000088	3757	0,00	44,47
0131042494	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000092	3757	0,00	5.994,48
0131042494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000092	3763	5.994,48	0,00
0131042494	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000092	12166	5.994,48	0,00
0131042494	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000092	12657	0,00	5.994,48
0131042499	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000093	12657	0,00	3.228,10
0131042499	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000093	12166	3.228,10	0,00
0131042499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000093	3763	3.228,10	0,00
0131042499	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000093	3757	0,00	3.228,10
0131042570	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000084	3757	0,00	5,50
0131042570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000084	3763	5,50	0,00
0131042570	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000084	12166	5,50	0,00
0131042570	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000084	12652	0,00	5,50
0131042575	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000085	12652	0,00	3.728,59
0131042575	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000085	12166	3.728,59	0,00
0131042575	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000085	3763	3.728,59	0,00
0131042575	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000085	3757	0,00	3.728,59
0131042580	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000086	3757	0,00	3.908,34
0131042580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000086	3763	3.908,34	0,00
0131042580	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000086	12166	3.908,34	0,00
0131042580	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000086	12652	0,00	3.908,34

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0131042617	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000090	12656	0,00	18.810,57
0131042617	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000090	12167	18.810,57	0,00
0131042617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000090	3763	18.810,57	0,00
0131042617	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000090	3757	0,00	18.810,57
0131042627	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000089	3757	0,00	346,43
0131042627	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000089	3763	346,43	0,00
0131042627	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000089	12167	346,43	0,00
0131042627	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000089	12656	0,00	346,43
0131042662	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/000075	12166	174,50	0,00
0131042662	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000075	3763	174,50	0,00
0131042662	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000075	4036	0,00	174,50
0131042662	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000075	3757	0,00	174,50
0131044526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	45,22	0,00
0131044526	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3763	45,22	0,00
0131044526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	45,22
0131044526	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		6965	45,22	0,00
0131044526	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6966	0,00	45,22
0131044526	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Lancamento		11251	0,00	45,22
0131044540	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Lancamento		11251	0,00	52,76
0131044540	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Lancamento		6911	52,76	0,00
0131044540	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6914	0,00	52,76
0131044540	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	52,76
0131044540	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3763	52,76	0,00
0131044540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	52,76	0,00
0131044640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	16,61	0,00
0131044640	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3763	16,61	0,00
0131044640	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	16,61
0131044640	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975	16,61	0,00
0131044640	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976	0,00	16,61
0131044640	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Lancamento		11251	0,00	16,61
					Total	2.851.079,06	2.851.079,06
					Total Geral	441.237.589,26	441.237.589,26

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Fev/2022, 13h e 10m.