

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006631	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006633	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101006635	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101006637	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006639	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006641	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006643	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006645	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006647	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006649	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006651	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006653	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006655	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006657	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006659	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006661	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006663	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006665	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006667	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006669	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006671	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006673	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006675	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006677	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006679	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006681	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101006683	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006685	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006687	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006689	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006691	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006693	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006695	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006697	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101006699	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101006701	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101006701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101006703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006703	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006705	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.300.000,00
0101006707	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.300.000,00	0,00
0101006709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006709	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006711	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006713	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006715	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006717	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006719	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006721	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006723	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006725	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006727	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006729	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006731	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006733	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006735	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00
0101006735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	45.000,00
0101006737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006737	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006739	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006741	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006743	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006745	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006747	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006749	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006751	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006753	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006755	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006757	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006759	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00
0101006761	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101006763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006763	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006765	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006767	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006769	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006771	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006773	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006775	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006777	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006779	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006781	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006783	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006785	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006787	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006789	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006791	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006793	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006795	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006797	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101006797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101006799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006799	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006801	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101006803	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006805	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006807	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006809	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006811	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006813	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006815	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006817	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006819	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006821	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006823	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006825	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	140.000,00
0101006827	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101006829	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	45.000,00
0101006831	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00
0101006833	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006835	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006837	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006839	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006841	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006843	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006845	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00
0101006845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	45.000,00
0101006847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	90.000,00
0101006847	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101006849	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	190.000,00	0,00
0101006849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	190.000,00
0101006851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006851	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006853	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101006855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006855	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006857	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006859	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006861	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101006863	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101006865	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006867	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006869	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006871	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006873	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006875	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006877	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006877	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006879	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101006879	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101006881	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101006881	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101006883	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101006883	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101006885	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006885	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006887	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006887	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006889	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006889	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006891	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006891	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006893	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006893	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006895	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006895	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006897	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	200.000,00
0101006897	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	200.000,00	0,00
0101006899	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101006899	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101006901	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	71.000,00
0101006901	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	71.000,00	0,00
0101006903	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	200.000,00	0,00
0101006903	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	200.000,00
0101006905	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101006905	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101006907	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006907	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006909	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	45.000,00	0,00
0101006909	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	45.000,00
0101006911	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006911	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006913	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	95.000,00	0,00
0101006913	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	95.000,00
0101006915	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006915	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006917	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006917	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006919	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006919	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006921	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	316.000,00	0,00
0101006921	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	316.000,00
0101006923	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101006923	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101006925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	456.000,00
0101006925	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	456.000,00	0,00
0101006927	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	2.363.000,00	0,00
0101006927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	2.363.000,00
0101006929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	114.000,00
0101006929	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	114.000,00	0,00
0101006931	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	49.000,00	0,00
0101006931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	49.000,00
0101006933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	454.000,00
0101006933	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	454.000,00	0,00
0101006935	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	50.000,00	0,00
0101006935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	50.000,00
0101006937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	39.000,00
0101006937	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	39.000,00	0,00
0101006939	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	9.000,00	0,00
0101006939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	9.000,00
0101006941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	58.000,00
0101006941	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	58.000,00	0,00
0101006943	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	40.000,00	0,00
0101006943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	40.000,00
0101006945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	78.000,00
0101006945	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	78.000,00	0,00
0101006947	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	261.000,00	0,00
0101006947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	261.000,00
0101006949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	20.000,00
0101006949	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	20.000,00	0,00
0101006951	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006951	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	2.000,00	0,00
0101006955	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	2.000,00	0,00
0101006955	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	2.000,00
0101006959	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	5.000,00
0101006959	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	5.000,00	0,00
0101006959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	5.000,00	0,00
0101006959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	5.000,00	0,00
0101006963	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	5.000,00
0101006963	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	5.000,00	0,00
0101006967	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006967	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006971	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006971	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006975	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006975	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006979	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006979	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006983	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006983	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006987	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006987	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006991	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	200.000,00	0,00
0101006991	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	200.000,00
0101006991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	200.000,00	0,00
0101006991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	200.000,00
0101006995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101006995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	100.000,00	0,00
0101006995	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	100.000,00
0101006995	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	100.000,00	0,00
0101006999	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	71.000,00	0,00
0101006999	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	71.000,00
0101006999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	71.000,00	0,00
0101006999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	71.000,00
0101007003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	200.000,00
0101007003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	200.000,00	0,00
0101007003	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	200.000,00
0101007003	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	200.000,00	0,00
0101007007	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	20.000,00
0101007007	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	20.000,00	0,00
0101007007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	20.000,00	0,00
0101007007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101007011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101007011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101007011	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101007011	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101007015	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	45.000,00	0,00
0101007015	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	45.000,00
0101007015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	45.000,00	0,00
0101007015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	45.000,00
0101007019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101007019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101007019	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101007019	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101007023	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	95.000,00	0,00
0101007023	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	95.000,00
0101007023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	95.000,00	0,00
0101007023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	95.000,00
0101007027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	4.000,00
0101007027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	4.000,00	0,00
0101007027	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	4.000,00
0101007027	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	4.000,00	0,00
0101007031	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101007031	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101007031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101007031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101007035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101007035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007035	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101007035	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101007039	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	316.000,00	0,00
0101007039	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	316.000,00
0101007039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	316.000,00	0,00
0101007039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	316.000,00
0101007043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101007043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	100.000,00	0,00
0101007043	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	100.000,00
0101007043	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	100.000,00	0,00
0101048494	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12170	0,00	132,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3900 em 2021			
0101048494	12170	BB/IPTU C/C 32084-6	Implantaca		2153	132,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3900 em 2021			
0101048497	12498	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Implantaca		2153	0,23	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	5469 em 2021			
0101048497	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12498	0,00	0,23
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	5469 em 2021			
0101048500	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12499	0,00	1.121,05
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	5471 em 2021			
0101048500	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	1.121,05	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	5471 em 2021			
0101048509	12510	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Implantaca		2153	0,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7755 em 2021			
0101048509	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12510	0,00	0,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7755 em 2021			
0101048512	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12521	0,00	1.526,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4155 em 2021			
0101048512	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Implantaca		2153	1.526,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4155 em 2021			
0101048515	12601	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Implantaca		2153	351,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7788 em 2021			
0101048515	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12601	0,00	351,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7788 em 2021			
0101048518	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6197	0,00	141,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048518	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Implantaca		2153	141,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048521	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Implantaca		2153	33.223,74	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048521	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5501	0,00	33.223,74
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048524	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12681	0,00	35.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048524	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Implantaca		2153	35.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048527	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Implantaca		2153	87.363,79	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048527	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5472	0,00	87.363,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048530	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5479	0,00	56.348,49
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048530	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Implantaca		2153	56.348,49	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048533	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Implantaca		2153	7.349,31	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048533	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5481	0,00	7.349,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
					Contrapartida		Debito	Credito
0101048536	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5483		0,00	87.709,62
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048536	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Implantaca		2153		87.709,62	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048539	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Implantaca		2153		14.653,64	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048539	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6168		0,00	14.653,64
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048542	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6933		0,00	83.578,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048542	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Implantaca		2153		83.578,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048545	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Implantaca		2153		6.590,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048545	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7978		0,00	6.590,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048548	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7777		0,00	473,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048548	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Implantaca		2153		473,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048554	8527	VIAGENS - ADIANTAMENTO	Implantaca		2153		4.862,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 473 em 2021					
0101048554	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8527		0,00	4.862,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 473 em 2021					
0101048557	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4035		0,00	1.066,66
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048557	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Implantaca		2153		1.066,66	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048560	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153		12.408,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048560	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621		0,00	12.408,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048563	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622		0,00	45.823,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 624 em 2021					
0101048563	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153		45.823,79	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 624 em 2021					
0101048566	626	AUTOPECAS	Implantaca		2153		893,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 638 em 2021					
0101048566	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		626		0,00	893,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 638 em 2021					
0101048569	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		635		0,00	30,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 640 em 2021					
0101048569	635	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaca		2153		30,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 640 em 2021					
0101048572	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153		3.039,79	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048572	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978		0,00	3.039,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048575	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643		0,00	8.097,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 628 em 2021					
0101048575	8643	ETANOL	Implantaca		2153		8.097,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil 628 em 2021					
0101048578	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153		60.543,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048578	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662		0,00	60.543,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						
0101048581	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1072		0,00	1.496,32
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101048581	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca		2153	1.496,32	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048584	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	5.624,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048584	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	5.624,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048587	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1074	0,00	1.526,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048587	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca		2153	1.526,35	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048590	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	9.335,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048590	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075	0,00	9.335,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048593	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076	0,00	3.882,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048593	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	3.882,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048596	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153	5.516,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048596	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077	0,00	5.516,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048599	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078	0,00	3.917,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048599	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153	3.917,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048602	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153	100,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048602	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080	0,00	100,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048605	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083	0,00	25.510,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048605	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153	25.510,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048608	1088	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaca		2153	147,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048608	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088	0,00	147,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048611	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	1.165,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048611	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	1.165,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048614	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	84.229,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048614	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	84.229,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048617	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	27.549,66
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048617	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	27.549,66	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048620	1096	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Implantaca		2153	3.126,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048620	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096	0,00	3.126,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048623	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	95.394,76
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048623	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	95.394,76	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101048626	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153	2.747,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048626	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102	0,00	2.747,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048629	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	17.879,46
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048629	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153	17.879,46	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048632	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	511.289,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048632	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	511.289,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048635	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255	0,00	100.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048635	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153	100.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048638	5155	ARMAZENS/GALPOES	Implantaca		2153	24.900,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048638	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5155	0,00	24.900,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048641	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124	0,00	704.889,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1129 em 2021			
0101048641	1124	EDIFICIOS	Implantaca		2153	704.889,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1129 em 2021			
0101048653	12658	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	870,36	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3876 em 2021			
0101048653	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12658	0,00	870,36
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3876 em 2021			
0101048656	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640	0,00	11.793,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3865 em 2021			
0101048656	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	11.793,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3865 em 2021			
0101048665	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153	9.677,78	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3869 em 2021			
0101048665	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12645	0,00	9.677,78
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3869 em 2021			
0101048668	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12649	0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4337 em 2021			
0101048668	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153	131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4337 em 2021			
0101048671	12652	ASSOCELVI	Implantaca		2153	4.559,95	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3879 em 2021			
0101048671	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12652	0,00	4.559,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3879 em 2021			
0101048680	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	2.390.270,84	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048680	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	2.390.270,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048683	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12648	27,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3880 em 2021			
0101048683	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153	0,00	27,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3880 em 2021			
0101048686	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7977	6.590,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048686	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153	0,00	6.590,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048689	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Implantaca		2153	0,00	602.804,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3897 em 2021			

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101048689	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12167	602.804,22	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3897 em 2021			
0101048692	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12184	112.500,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3896 em 2021			
0101048692	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Implantaca		2153	0,00	112.500,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3896 em 2021			
0101048695	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153	0,00	6.146,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1383 em 2021			
0101048695	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030	6.146,54	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1383 em 2021			
0101048698	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3926	929,46	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048698	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Implantaca		2153	0,00	929,46
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048701	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	569.062,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3895 em 2021			
0101048701	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166	569.062,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3895 em 2021			
0101048704	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	12.970,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048704	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	12.970,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048707	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	14.590,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048707	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	14.590,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048710	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	12.970,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048710	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	12.970,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048713	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	14.590,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048713	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	14.590,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048716	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	3.722.168,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3566 em 2021			
0101048716	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	3.722.168,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3566 em 2021			
0101048719	12666	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		11306	4.057,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4531 em 2021			
0101048719	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12666	0,00	4.057,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4531 em 2021			
0101048722	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	0,00	2.546.344,17
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048722	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	2.546.344,17	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048725	12667	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca		11306	0,00	4.057,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4320 em 2021			
0101048725	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12667	4.057,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4320 em 2021			
0101048728	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		11306	0,00	465.377,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048728	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3496	465.377,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048731	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	0,00	3.722.168,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3818 em 2021			
0101048731	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12112	3.722.168,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3818 em 2021			

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101048734	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3753	14.590,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3754 em 2021			
0101048734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca		11306	0,00	14.590,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3754 em 2021			
0101048737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		11306	0,00	12.970,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048737	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		6141	12.970,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048740	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca		11306	0,00	6.727.992,47
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3533 em 2021			
0101048740	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3532	6.727.992,47	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3533 em 2021			
0101048743	3691	CONVENIOS A APROVAR	Implantaca		11306	0,00	58,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048743	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3691	58,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048746	3750	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Implantaca		11306	0,00	56,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6139 em 2021			
0101048746	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3750	56,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6139 em 2021			
0101048749	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3690	0,00	58,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048749	3690	CONVENIOS A LIBERAR	Implantaca		11306	58,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048752	3701	A EXECUTAR	Implantaca		11306	2.546.344,17	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048752	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3701	0,00	2.546.344,17
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048755	3707	A EXECUTAR	Implantaca		11306	465.377,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048755	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3707	0,00	465.377,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048758	3750	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Implantaca		11306	6.735.739,95	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6138 em 2021			
0101048758	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3750	0,00	6.735.739,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6138 em 2021			
0101048761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Implantaca		11306	19.869,97	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048761	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3757	0,00	19.869,97
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
Total						44.510.281,24	44.510.281,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	03 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0103016160	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000011	11954		0,00	57.147,00
0103016160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000011	11955		57.147,00	0,00
0103016160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000011	3749		0,00	57.147,00
0103016160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000011	6141		57.147,00	0,00
0103016160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000011	3374		57.147,00	0,00
0103016160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000011	3367		0,00	57.147,00
0103016342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000037	3367		0,00	1.389,00
0103016342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000037	3374		1.389,00	0,00
0103016342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000037	6141		1.389,00	0,00
0103016342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000037	3749		0,00	1.389,00
0103016342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000037	11955		1.389,00	0,00
0103016342	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000037	11954		0,00	1.389,00
0103016349	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000038	11954		0,00	1.389,00
0103016349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000038	11955		1.389,00	0,00
0103016349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000038	3749		0,00	1.389,00
0103016349	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000038	6141		1.389,00	0,00
0103016349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000038	3374		1.389,00	0,00
0103016349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000038	3367		0,00	1.389,00
0103016517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000062	3367		0,00	3.000,00
0103016517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000062	3374		3.000,00	0,00
0103016517	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000062	6141		3.000,00	0,00
0103016517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000062	3749		0,00	3.000,00
0103016517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000062	11955		3.000,00	0,00
0103016517	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000062	11954		0,00	3.000,00
0103016853	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000101	11954		0,00	32,43
0103016853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000101	11955		32,43	0,00
0103016853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000101	6141		32,43	0,00
0103016853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000101	3749		0,00	32,43
0103016853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000101	3374		32,43	0,00
0103016853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000101	3367		0,00	32,43
0103016860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000102	3367		0,00	1.081,03
0103016860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000102	3374		1.081,03	0,00
0103016860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000102	6141		1.081,03	0,00
0103016860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000102	3749		0,00	1.081,03
0103016860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000102	11955		1.081,03	0,00
0103016860	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000102	11954		0,00	1.081,03
0103016867	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000103	11954		0,00	6.053,65
0103016867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000103	11955		6.053,65	0,00
0103016867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000103	3749		0,00	6.053,65
0103016867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000103	6141		6.053,65	0,00
0103016867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000103	3374		6.053,65	0,00
0103016867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000103	3367		0,00	6.053,65
0103017588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000205	3367		0,00	1.000,00
0103017588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000205	3374		1.000,00	0,00
0103017588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000205	6141		1.000,00	0,00
0103017588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000205	3749		0,00	1.000,00
0103017588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000205	11955		1.000,00	0,00
0103017588	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000205	11954		0,00	1.000,00
0103017623	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000210	11954		0,00	500,00
0103017623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000210	11955		500,00	0,00
0103017623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000210	3749		0,00	500,00
0103017623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000210	6141		500,00	0,00
0103017623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000210	3374		500,00	0,00
0103017623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000210	3367		0,00	500,00
0103017630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000211	3367		0,00	400,00
0103017630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000211	3374		400,00	0,00
0103017630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000211	6141		400,00	0,00
0103017630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000211	3749		0,00	400,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103017630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000211	11955	400,00	0,00
0103017630	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000211	11954	0,00	400,00
0103036320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000145	11954	0,00	162,46
0103036320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000145	12669	162,46	0,00
0103036320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000145	6141	162,46	0,00
0103036320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000145	3749	0,00	162,46
0103036320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000145	3374	162,46	0,00
0103036320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000145	3367	0,00	162,46
0103036497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000144	3367	0,00	940,56
0103036497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000144	3374	940,56	0,00
0103036497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000144	3749	0,00	940,56
0103036497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000144	6141	940,56	0,00
0103036497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000144	12669	940,56	0,00
0103036497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000144	11954	0,00	940,56
0103036518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000144	3753	940,56	0,00
0103036518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000144	6141	0,00	940,56
0103036518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	3374	0,00	940,56
0103036518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	3376	940,56	0,00
0103036518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	5940	0,00	940,56
0103036518	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000144	9033	940,56	0,00
0103037126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000187	3367	0,00	973,29
0103037126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000187	3374	973,29	0,00
0103037126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000187	3749	0,00	973,29
0103037126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000187	6141	973,29	0,00
0103037126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000187	11954	0,00	973,29
0103037126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000187	12669	973,29	0,00
Total						225.026,94	225.026,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104016608	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000011	3753	57.147,00	0,00
0104016608	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000011	6141	0,00	57.147,00
0104016608	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	3374	0,00	57.147,00
0104016608	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	3376	57.147,00	0,00
0104016608	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	9628	0,00	57.147,00
0104016608	9628 SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/000011	9033	57.147,00	0,00
Total					171.441,00	171.441,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105039478	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000227	3367	0,00	4.000,00
0105039478	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000227	3374	4.000,00	0,00
0105039478	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000227	6141	4.000,00	0,00
0105039478	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000227	3749	0,00	4.000,00
0105039478	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000227	11954	0,00	4.000,00
0105039478	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000227	12669	4.000,00	0,00
Total					12.000,00	12.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0110036972	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010528	3753		0,00	937,83
0110036972	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010528	3759		937,83	0,00
0110036972	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010528	3419		937,83	0,00
0110036972	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010528	3418		0,00	937,83
0110036972	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010528	12166		937,83	0,00
0110036972	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2021/010528	9030		0,00	937,83
0110037098	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2021/010529	9030		0,00	162,46
0110037098	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010529	12166		162,46	0,00
0110037098	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010529	3418		0,00	162,46
0110037098	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010529	3419		162,46	0,00
0110037098	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010529	3759		162,46	0,00
0110037098	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010529	3753		0,00	162,46
				Total		3.300,87	3.300,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111018092	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000257	11954	0,00	600,00
0111018092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000257	11955	600,00	0,00
0111018092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000257	3374	600,00	0,00
0111018092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000257	6141	600,00	0,00
0111018092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000257	3749	0,00	600,00
0111018092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000257	3367	0,00	600,00
				Total		1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113018669	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000327	3367	0,00	200,00
0113018669	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000327	3749	0,00	200,00
0113018669	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000327	6141	200,00	0,00
0113018669	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000327	3374	200,00	0,00
0113018669	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000327	11955	200,00	0,00
0113018669	11955 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000327	11954	0,00	200,00
0113036750	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000011	3753	0,00	57.147,00
0113036750	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000011	3759	57.147,00	0,00
0113036750	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	3377	57.147,00	0,00
0113036750	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	3376	0,00	57.147,00
0113036750	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	12166	57.147,00	0,00
0113036750	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000011	9033	0,00	57.147,00
Total					172.041,00	172.041,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	14 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114018683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000329	3367	0,00	360,00
0114018683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000329	3374	360,00	0,00
0114018683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000329	6141	360,00	0,00
0114018683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000329	3749	0,00	360,00
0114018683	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000329	11954	0,00	360,00
0114018683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000329	11955	360,00	0,00
0114018739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000337	11955	3.000,00	0,00
0114018739	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000337	11954	0,00	3.000,00
0114018739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000337	3749	0,00	3.000,00
0114018739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000337	6141	3.000,00	0,00
0114018739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000337	3374	3.000,00	0,00
0114018739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000337	3367	0,00	3.000,00
0114018746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000338	3367	0,00	3.000,00
0114018746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000338	3374	3.000,00	0,00
0114018746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000338	3749	0,00	3.000,00
0114018746	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000338	11954	0,00	3.000,00
0114018746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000338	6141	3.000,00	0,00
0114018746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000338	11955	3.000,00	0,00
0114018753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000339	11955	630,40	0,00
0114018753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000339	6141	630,40	0,00
0114018753	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000339	11954	0,00	630,40
0114018753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000339	3749	0,00	630,40
0114018753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000339	3374	630,40	0,00
0114018753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000339	3367	0,00	630,40
0114018760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000340	3367	0,00	1.600,00
0114018760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000340	3374	1.600,00	0,00
0114018760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000340	3749	0,00	1.600,00
0114018760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000340	6141	1.600,00	0,00
0114018760	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000340	11954	0,00	1.600,00
0114018760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000340	11955	1.600,00	0,00
Total						25.771,20	25.771,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Janeiro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0117036930	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011172	3753	0,00	2.590,00	
0117036930	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011172	3759	2.590,00	0,00	
0117036930	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011172	3418	0,00	2.590,00	
0117036930	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011172	3419	2.590,00	0,00	
0117036930	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/011172	9030	0,00	2.590,00	
0117036930	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/011172	12167	2.590,00	0,00	
0117037056	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010698	12167	927,16	0,00	
0117037056	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/010698	9030	0,00	927,16	
0117037056	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010698	3419	927,16	0,00	
0117037056	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010698	3418	0,00	927,16	
0117037056	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010698	3759	927,16	0,00	
0117037056	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010698	3753	0,00	927,16	
0117037189	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010697	3753	0,00	4.828,10	
0117037189	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010697	3759	4.828,10	0,00	
0117037189	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010697	3418	0,00	4.828,10	
0117037189	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010697	3419	4.828,10	0,00	
0117037189	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/010697	9030	0,00	4.828,10	
0117037189	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010697	12167	4.828,10	0,00	
Total					25.035,78	25.035,78	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118018923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000358	3367	0,00	185,65
0118018923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000358	3374	185,65	0,00
0118018923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000358	6141	185,65	0,00
0118018923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000358	3749	0,00	185,65
0118018923	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000358	11954	0,00	185,65
0118018923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000358	11955	185,65	0,00
0118018930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000359	11955	893,99	0,00
0118018930	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000359	11954	0,00	893,99
0118018930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000359	3749	0,00	893,99
0118018930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000359	6141	893,99	0,00
0118018930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000359	3374	893,99	0,00
0118018930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000359	3367	0,00	893,99
0118018944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000361	3367	0,00	1.293,20
0118018944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000361	3374	1.293,20	0,00
0118018944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000361	6141	1.293,20	0,00
0118018944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000361	3749	0,00	1.293,20
0118018944	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000361	11954	0,00	1.293,20
0118018944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000361	11955	1.293,20	0,00
0118019035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000371	11955	150,00	0,00
0118019035	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000371	11954	0,00	150,00
0118019035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000371	3749	0,00	150,00
0118019035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000371	6141	150,00	0,00
0118019035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000371	3374	150,00	0,00
0118019035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000371	3367	0,00	150,00
0118019042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000372	3367	0,00	150,00
0118019042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000372	3374	150,00	0,00
0118019042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000372	6141	150,00	0,00
0118019042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000372	3749	0,00	150,00
0118019042	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000372	11954	0,00	150,00
0118019042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000372	11955	150,00	0,00
0118019049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000373	11955	1.200,00	0,00
0118019049	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000373	11954	0,00	1.200,00
0118019049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000373	3749	0,00	1.200,00
0118019049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000373	6141	1.200,00	0,00
0118019049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000373	3374	1.200,00	0,00
0118019049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000373	3367	0,00	1.200,00
0118037507	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/011182	12167	900,00	0,00
0118037507	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/011182	9030	0,00	900,00
0118037507	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011182	3419	900,00	0,00
0118037507	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011182	3418	0,00	900,00
0118037507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011182	3759	900,00	0,00
0118037507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011182	3753	0,00	900,00
0118037542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011183	3753	0,00	1.145,47
0118037542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011183	3759	1.145,47	0,00
0118037542	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011183	3418	0,00	1.145,47
0118037542	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011183	3419	1.145,47	0,00
0118037542	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/011183	9030	0,00	1.145,47
0118037542	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/011183	12167	1.145,47	0,00
0118037619	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/011171	12167	2.380,00	0,00
0118037619	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/011171	9030	0,00	2.380,00
0118037619	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011171	3419	2.380,00	0,00
0118037619	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011171	3418	0,00	2.380,00
0118037619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011171	3759	2.380,00	0,00
0118037619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011171	3753	0,00	2.380,00
Total						24.894,93	24.894,93

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 24	
Municipio de Coronel Vivida									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
					*****	Dia	20 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0120019721	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000403	11954		0,00	199,50	
0120019721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000403	11955		199,50	0,00	
0120019721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000403	3374		199,50	0,00	
0120019721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000403	6141		199,50	0,00	
0120019721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000403	3749		0,00	199,50	
0120019721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000403	3367		0,00	199,50	
0120019848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000419	3367		0,00	2.960,22	
0120019848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000419	3749		0,00	2.960,22	
0120019848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000419	6141		2.960,22	0,00	
0120019848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000419	3374		2.960,22	0,00	
0120019848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000419	11955		2.960,22	0,00	
0120019848	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000419	11954		0,00	2.960,22	
0120019855	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000420	11954		0,00	2.652,48	
0120019855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000420	11955		2.652,48	0,00	
0120019855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000420	3374		2.652,48	0,00	
0120019855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000420	6141		2.652,48	0,00	
0120019855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000420	3749		0,00	2.652,48	
0120019855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000420	3367		0,00	2.652,48	
0120019862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000421	3367		0,00	2.205,40	
0120019862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000421	3749		0,00	2.205,40	
0120019862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000421	6141		2.205,40	0,00	
0120019862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000421	3374		2.205,40	0,00	
0120019862	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000421	11954		0,00	2.205,40	
0120019862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000421	11955		2.205,40	0,00	
0120019869	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000422	11954		0,00	128,50	
0120019869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000422	11955		128,50	0,00	
0120019869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000422	3374		128,50	0,00	
0120019869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000422	6141		128,50	0,00	
0120019869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000422	3749		0,00	128,50	
0120019869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000422	3367		0,00	128,50	
0120019876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000423	3367		0,00	59,90	
0120019876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000423	3749		0,00	59,90	
0120019876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000423	6141		59,90	0,00	
0120019876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000423	3374		59,90	0,00	
0120019876	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000423	11954		0,00	59,90	
0120019876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000423	11955		59,90	0,00	
0120019883	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000424	11954		0,00	166,68	
0120019883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000424	11955		166,68	0,00	
0120019883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000424	3374		166,68	0,00	
0120019883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000424	6141		166,68	0,00	
0120019883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000424	3749		0,00	166,68	
0120019883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000424	3367		0,00	166,68	
0120019890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000425	3367		0,00	60,00	
0120019890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000425	3749		0,00	60,00	
0120019890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000425	6141		60,00	0,00	
0120019890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000425	3374		60,00	0,00	
0120019890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000425	11955		60,00	0,00	
0120019890	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000425	11954		0,00	60,00	
0120019897	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000426	11954		0,00	58,90	
0120019897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000426	11955		58,90	0,00	
0120019897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000426	3374		58,90	0,00	
0120019897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000426	6141		58,90	0,00	
0120019897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000426	3749		0,00	58,90	
0120019897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000426	3367		0,00	58,90	
					Total		25.474,74	25.474,74	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0121020164	5915 DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subemp Res	2021/009877	9033		34,20	0,00
0121020164	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subemp Res	2021/009877	5915		0,00	34,20
0121020164	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2021/009877	6141		0,00	34,20
0121020164	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2021/009877	3409		34,20	0,00
0121020164	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2021/009877	3407		0,00	34,20
0121020164	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2021/009877	3753		34,20	0,00
0121020171	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/009877	3416		141,71	0,00
0121020171	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/009877	3407		0,00	141,71
0121020171	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2021/009877	6141		0,00	141,71
0121020171	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2021/009877	3749		141,71	0,00
				Total		386,02	386,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124020337	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000210	6141	0,00	51,13
0124020337	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000210	3376	51,13	0,00
0124020337	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000210	3374	0,00	51,13
0124020337	5939 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2022/000210	9033	51,13	0,00
0124020337	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000210	5939	0,00	51,13
0124020337	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000210	3753	51,13	0,00
Total					153,39	153,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125020661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000489	11954	0,00	441,86
0125020661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000489	12669	441,86	0,00
0125020661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000489	3367	0,00	441,86
0125020661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000489	3374	441,86	0,00
0125020661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000489	6141	441,86	0,00
0125020661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000489	3749	0,00	441,86
0125020668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000490	3749	0,00	223,74
0125020668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000490	6141	223,74	0,00
0125020668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000490	3374	223,74	0,00
0125020668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000490	3367	0,00	223,74
0125020668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000490	12669	223,74	0,00
0125020668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000490	11954	0,00	223,74
0125020675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000358	3753	185,65	0,00
0125020675	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000358	9033	185,65	0,00
0125020675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000358	5894	0,00	185,65
0125020675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000358	3374	0,00	185,65
0125020675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	3376	185,65	0,00
0125020675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000358	6141	0,00	185,65
0125020675	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000358	3702	185,65	0,00
0125020675	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000358	3701	0,00	185,65
0125020684	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000403	3701	0,00	199,50
0125020684	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000403	3702	199,50	0,00
0125020684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000403	6141	0,00	199,50
0125020684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000403	3376	199,50	0,00
0125020684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000403	3374	0,00	199,50
0125020684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000403	5894	0,00	199,50
0125020684	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000403	9033	199,50	0,00
0125020684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000403	3753	199,50	0,00
0125020736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000492	11954	0,00	2.358,65
0125020736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000492	12669	2.358,65	0,00
0125020736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000492	3367	0,00	2.358,65
0125020736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000492	3374	2.358,65	0,00
0125020736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000492	6141	2.358,65	0,00
0125020736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000492	3749	0,00	2.358,65
0125020752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000493	3749	0,00	56,70
0125020752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000493	6141	56,70	0,00
0125020752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000493	3374	56,70	0,00
0125020752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000493	3367	0,00	56,70
0125020752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000493	12669	56,70	0,00
0125020752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000493	11954	0,00	56,70
0125020759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000494	11954	0,00	58,60
0125020759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000494	12669	58,60	0,00
0125020759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000494	3367	0,00	58,60
0125020759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000494	3374	58,60	0,00
0125020759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000494	6141	58,60	0,00
0125020759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000494	3749	0,00	58,60
0125020787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000498	3749	0,00	196,00
0125020787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000498	6141	196,00	0,00
0125020787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000498	3374	196,00	0,00
0125020787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000498	3367	0,00	196,00
0125020787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000498	12669	196,00	0,00
0125020787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000498	11954	0,00	196,00
0125020794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000499	11954	0,00	3.285,02
0125020794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000499	12669	3.285,02	0,00
0125020794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000499	3367	0,00	3.285,02
0125020794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000499	3374	3.285,02	0,00
0125020794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000499	6141	3.285,02	0,00
0125020794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000499	3749	0,00	3.285,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125020801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000500	6141	369,10	0,00
0125020801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000500	3749	0,00	369,10
0125020801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000500	3374	369,10	0,00
0125020801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000500	3367	0,00	369,10
0125020801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000500	12669	369,10	0,00
0125020801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000500	11954	0,00	369,10
0125020808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000501	11954	0,00	230,84
0125020808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000501	12669	230,84	0,00
0125020808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000501	3367	0,00	230,84
0125020808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000501	3374	230,84	0,00
0125020808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000501	3749	0,00	230,84
0125020808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000501	6141	230,84	0,00
0125020815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000502	6141	110,18	0,00
0125020815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000502	3749	0,00	110,18
0125020815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000502	3374	110,18	0,00
0125020815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000502	3367	0,00	110,18
0125020815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000502	12669	110,18	0,00
0125020815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000502	11954	0,00	110,18
0125020850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000507	11954	0,00	4.352,45
0125020850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000507	12669	4.352,45	0,00
0125020850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000507	3367	0,00	4.352,45
0125020850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000507	3374	4.352,45	0,00
0125020850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000507	3749	0,00	4.352,45
0125020850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000507	6141	4.352,45	0,00
0125020857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000508	6141	1.207,06	0,00
0125020857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000508	3749	0,00	1.207,06
0125020857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000508	3374	1.207,06	0,00
0125020857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000508	3367	0,00	1.207,06
0125020857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000508	12669	1.207,06	0,00
0125020857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000508	11954	0,00	1.207,06
0125020864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000509	11954	0,00	1.746,39
0125020864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000509	12669	1.746,39	0,00
0125020864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000509	3367	0,00	1.746,39
0125020864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000509	3374	1.746,39	0,00
0125020864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000509	3749	0,00	1.746,39
0125020864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000509	6141	1.746,39	0,00
0125020871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000510	6141	916,02	0,00
0125020871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000510	3749	0,00	916,02
0125020871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000510	3374	916,02	0,00
0125020871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000510	3367	0,00	916,02
0125020871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000510	12669	916,02	0,00
0125020871	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000510	11954	0,00	916,02
0125020878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000511	11954	0,00	171,00
0125020878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000511	12669	171,00	0,00
0125020878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000511	3367	0,00	171,00
0125020878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000511	3374	171,00	0,00
0125020878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000511	3749	0,00	171,00
0125020878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000511	6141	171,00	0,00
0125020885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000512	6141	142,20	0,00
0125020885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000512	3749	0,00	142,20
0125020885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000512	3374	142,20	0,00
0125020885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000512	3367	0,00	142,20
0125020885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000512	12669	142,20	0,00
0125020885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000512	11954	0,00	142,20
0125020892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000513	11954	0,00	79,50
0125020892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000513	12669	79,50	0,00
0125020892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000513	3367	0,00	79,50
0125020892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000513	3374	79,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125020892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000513	6141	79,50	0,00
0125020892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000513	3749	0,00	79,50
0125020899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000514	3749	0,00	1.401,60
0125020899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000514	6141	1.401,60	0,00
0125020899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000514	3374	1.401,60	0,00
0125020899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000514	3367	0,00	1.401,60
0125020899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000514	12669	1.401,60	0,00
0125020899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000514	11954	0,00	1.401,60
0125020906	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000515	11954	0,00	2.920,34
0125020906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000515	12669	2.920,34	0,00
0125020906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000515	3367	0,00	2.920,34
0125020906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000515	3374	2.920,34	0,00
0125020906	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000515	6141	2.920,34	0,00
0125020906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000515	3749	0,00	2.920,34
0125020913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000516	6141	854,26	0,00
0125020913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000516	3749	0,00	854,26
0125020913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000516	3374	854,26	0,00
0125020913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000516	3367	0,00	854,26
0125020913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000516	12669	854,26	0,00
0125020913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000516	11954	0,00	854,26
0125020920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000517	11954	0,00	305,55
0125020920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000517	12669	305,55	0,00
0125020920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000517	3367	0,00	305,55
0125020920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000517	3374	305,55	0,00
0125020920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000517	3749	0,00	305,55
0125020920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000517	6141	305,55	0,00
0125020927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000518	6141	473,72	0,00
0125020927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000518	3749	0,00	473,72
0125020927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000518	3374	473,72	0,00
0125020927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000518	3367	0,00	473,72
0125020927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000518	12669	473,72	0,00
0125020927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000518	11954	0,00	473,72
0125021420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000526	11954	0,00	1.200,00
0125021420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000526	12669	1.200,00	0,00
0125021420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000526	3367	0,00	1.200,00
0125021420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000526	3374	1.200,00	0,00
0125021420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000526	3749	0,00	1.200,00
0125021420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000526	6141	1.200,00	0,00
0125021460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000528	6141	1.200,00	0,00
0125021460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000528	3749	0,00	1.200,00
0125021460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000528	3374	1.200,00	0,00
0125021460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000528	3367	0,00	1.200,00
0125021460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000528	12669	1.200,00	0,00
0125021460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000528	11954	0,00	1.200,00
0125021476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000529	11954	0,00	1.200,00
0125021476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000529	12669	1.200,00	0,00
0125021476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000529	3367	0,00	1.200,00
0125021476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000529	3374	1.200,00	0,00
0125021476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000529	3749	0,00	1.200,00
0125021476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000529	6141	1.200,00	0,00
0125021483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000530	6141	1.200,00	0,00
0125021483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000530	3749	0,00	1.200,00
0125021483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000530	3374	1.200,00	0,00
0125021483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000530	3367	0,00	1.200,00
0125021483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000530	12669	1.200,00	0,00
0125021483	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000530	11954	0,00	1.200,00
0125021765	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000536	11954	0,00	555,60
0125021765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000536	12669	555,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125021765	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000536	3367	0,00	555,60
0125021765	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000536	3374	555,60	0,00
0125021765	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000536	3749	0,00	555,60
0125021765	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000536	6141	555,60	0,00
0125021779	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000537	6141	1.560,00	0,00
0125021779	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000537	3749	0,00	1.560,00
0125021779	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000537	3374	1.560,00	0,00
0125021779	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000537	3367	0,00	1.560,00
0125021779	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000537	12669	1.560,00	0,00
0125021779	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000537	11954	0,00	1.560,00
0125039535	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000497	11954	0,00	1.000,00
0125039535	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000497	6141	1.000,00	0,00
0125039535	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000497	12669	1.000,00	0,00
0125039535	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000497	3367	0,00	1.000,00
0125039535	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000497	3374	1.000,00	0,00
0125039535	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000497	3749	0,00	1.000,00
				Total	90.989,74	90.989,74

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126021139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000101	6141	0,00	32,43
0126021139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000101	3374	0,00	32,43
0126021139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	3376	32,43	0,00
0126021139	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/000101	9630	0,00	32,43
0126021139	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/000101	9121	32,43	0,00
0126021139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000101	3753	32,43	0,00
0126021146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000102	3753	1.081,03	0,00
0126021146	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/000102	9121	1.081,03	0,00
0126021146	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	9628	0,00	1.081,03
0126021146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	3376	1.081,03	0,00
0126021146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	3374	0,00	1.081,03
0126021146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000102	6141	0,00	1.081,03
0126021153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000103	6141	0,00	6.053,65
0126021153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	3374	0,00	6.053,65
0126021153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	3376	6.053,65	0,00
0126021153	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	9628	0,00	6.053,65
0126021153	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/000103	9121	6.053,65	0,00
0126021153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000103	3753	6.053,65	0,00
0126021538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000062	3753	3.000,00	0,00
0126021538	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000062	9033	3.000,00	0,00
0126021538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000062	5917	0,00	3.000,00
0126021538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	3376	3.000,00	0,00
0126021538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000062	3374	0,00	3.000,00
0126021538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000062	6141	0,00	3.000,00
0126021538	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000062	3702	3.000,00	0,00
0126021538	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000062	3701	0,00	3.000,00
0126021548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000062	3376	0,00	57,45
0126021548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000062	3377	57,45	0,00
0126021548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000062	12647	57,45	0,00
0126021548	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000062	9033	0,00	57,45
0126021548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000062	3753	0,00	57,45
0126021548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000062	3757	57,45	0,00
0126021555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000062	3757	330,00	0,00
0126021555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000062	3753	0,00	330,00
0126021555	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/000062	9033	0,00	330,00
0126021555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000062	12642	330,00	0,00
0126021555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000062	3377	330,00	0,00
0126021555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000062	3376	0,00	330,00
0126021571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000528	3376	1.200,00	0,00
0126021571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000528	3374	0,00	1.200,00
0126021571	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000528	3701	0,00	1.200,00
0126021571	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000528	3702	1.200,00	0,00
0126021571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000528	6141	0,00	1.200,00
0126021571	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000528	9033	1.200,00	0,00
0126021571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000528	5917	0,00	1.200,00
0126021571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000528	3753	1.200,00	0,00
0126021581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000528	3753	0,00	132,00
0126021581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000528	3757	132,00	0,00
0126021581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000528	12642	132,00	0,00
0126021581	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/000528	9033	0,00	132,00
0126021581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000528	3376	0,00	132,00
0126021581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000528	3377	132,00	0,00
0126021589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000529	3376	1.200,00	0,00
0126021589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000529	3374	0,00	1.200,00
0126021589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000529	6141	0,00	1.200,00
0126021589	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000529	3702	1.200,00	0,00
0126021589	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000529	3701	0,00	1.200,00
0126021589	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000529	9033	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126021589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000529	5917	0,00	1.200,00
0126021589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000529	3753	1.200,00	0,00
0126021599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000529	3753	0,00	132,00
0126021599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000529	3757	132,00	0,00
0126021599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000529	12642	132,00	0,00
0126021599	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/000529	9033	0,00	132,00
0126021599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000529	3376	0,00	132,00
0126021599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000529	3377	132,00	0,00
0126021607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000530	3376	1.200,00	0,00
0126021607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000530	3374	0,00	1.200,00
0126021607	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000530	3701	0,00	1.200,00
0126021607	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000530	3702	1.200,00	0,00
0126021607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000530	6141	0,00	1.200,00
0126021607	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000530	9033	1.200,00	0,00
0126021607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000530	5917	0,00	1.200,00
0126021607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000530	3753	1.200,00	0,00
0126021617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000530	3753	0,00	132,00
0126021617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000530	3757	132,00	0,00
0126021617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000530	12642	132,00	0,00
0126021617	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/000530	9033	0,00	132,00
0126021617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000530	3376	0,00	132,00
0126021617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000530	3377	132,00	0,00
0126021639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	3376	1.389,00	0,00
0126021639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000037	3374	0,00	1.389,00
0126021639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000037	6141	0,00	1.389,00
0126021639	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000037	3702	1.389,00	0,00
0126021639	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000037	3701	0,00	1.389,00
0126021639	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000037	9033	1.389,00	0,00
0126021639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000037	5917	0,00	1.389,00
0126021639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000037	3753	1.389,00	0,00
0126021649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000037	3753	0,00	152,79
0126021649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000037	3757	152,79	0,00
0126021649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000037	12642	152,79	0,00
0126021649	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/000037	9033	0,00	152,79
0126021649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000037	3376	0,00	152,79
0126021649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000037	3377	152,79	0,00
0126021693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000526	3376	1.200,00	0,00
0126021693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000526	3374	0,00	1.200,00
0126021693	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000526	3701	0,00	1.200,00
0126021693	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000526	3702	1.200,00	0,00
0126021693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000526	6141	0,00	1.200,00
0126021693	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000526	9033	1.200,00	0,00
0126021693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000526	5917	0,00	1.200,00
0126021693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000526	3753	1.200,00	0,00
0126021703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000526	3757	132,00	0,00
0126021703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000526	3753	0,00	132,00
0126021703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000526	12642	132,00	0,00
0126021703	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/000526	9033	0,00	132,00
0126021703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000526	3376	0,00	132,00
0126021703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000526	3377	132,00	0,00
0126021739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000038	3376	1.389,00	0,00
0126021739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000038	3374	0,00	1.389,00
0126021739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000038	6141	0,00	1.389,00
0126021739	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000038	3702	1.389,00	0,00
0126021739	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000038	3701	0,00	1.389,00
0126021739	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000038	9033	1.389,00	0,00
0126021739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000038	5917	0,00	1.389,00
0126021739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000038	3753	1.389,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 33	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	26 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126021749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000038	3757	152,79	0,00
0126021749	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000038	3753	0,00	152,79
0126021749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000038	12642	152,79	0,00
0126021749	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/000038	9033	0,00	152,79
0126021749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000038	3376	0,00	152,79
0126021749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000038	3377	152,79	0,00
0126021772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000536	3376	555,60	0,00
0126021772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000536	3374	0,00	555,60
0126021772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000536	6141	0,00	555,60
0126021772	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/000536	1254	555,60	0,00
0126021772	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000536	2253	0,00	555,60
0126021772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000536	3753	555,60	0,00
0126021786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000537	3753	1.560,00	0,00
0126021786	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000537	9321	0,00	1.560,00
0126021786	9321	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	Liquidacao	2022/000537	1254	1.560,00	0,00
0126021786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000537	6141	0,00	1.560,00
0126021786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000537	3374	0,00	1.560,00
0126021786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000537	3376	1.560,00	0,00
0126037362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000210	3376	0,00	51,13
0126037362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000210	3377	51,13	0,00
0126037362	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000210	9033	0,00	51,13
0126037362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000210	12167	51,13	0,00
0126037362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000210	3753	0,00	51,13
0126037362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000210	3759	51,13	0,00
Total						73.976,61	73.976,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127026726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000701	3753	13.149,41	0,00
0127026726	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000701	1201	13.149,41	0,00
0127026726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000701	5730	0,00	13.149,41
0127026726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000701	3376	13.149,41	0,00
0127026726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000701	3374	0,00	13.149,41
0127026726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000701	6141	0,00	13.149,41
0127026734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000701	3376	0,00	1.381,87
0127026734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000701	3377	1.381,87	0,00
0127026734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000701	12640	1.381,87	0,00
0127026734	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000701	1201	0,00	1.381,87
0127026734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000701	3757	1.381,87	0,00
0127026734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000701	3753	0,00	1.381,87
0127026741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000701	3753	0,00	797,16
0127026741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000701	3757	797,16	0,00
0127026741	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000701	1201	0,00	797,16
0127026741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000701	12645	797,16	0,00
0127026741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000701	3377	797,16	0,00
0127026741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000701	3376	0,00	797,16
0127026748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000701	3376	0,00	293,83
0127026748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000701	3377	293,83	0,00
0127026748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000701	12652	293,83	0,00
0127026748	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000701	1201	0,00	293,83
0127026748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000701	3757	293,83	0,00
0127026748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000701	3753	0,00	293,83
0127026762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000702	3753	10.095,15	0,00
0127026762	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000702	1201	10.095,15	0,00
0127026762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000702	5730	0,00	10.095,15
0127026762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000702	3376	10.095,15	0,00
0127026762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000702	3374	0,00	10.095,15
0127026762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000702	6141	0,00	10.095,15
0127026770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000702	3376	0,00	847,40
0127026770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000702	3377	847,40	0,00
0127026770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000702	12640	847,40	0,00
0127026770	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000702	1201	0,00	847,40
0127026770	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000702	3753	0,00	847,40
0127026770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000702	3757	847,40	0,00
0127026777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000702	3757	108,15	0,00
0127026777	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000702	3753	0,00	108,15
0127026777	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000702	1201	0,00	108,15
0127026777	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000702	12645	108,15	0,00
0127026777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000702	3377	108,15	0,00
0127026777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000702	3376	0,00	108,15
0127026791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	3376	231,72	0,00
0127026791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000703	3374	0,00	231,72
0127026791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000703	6141	0,00	231,72
0127026791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000703	5730	0,00	231,72
0127026791	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000703	1201	231,72	0,00
0127026791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000703	3753	231,72	0,00
0127026805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000704	3753	12.060,77	0,00
0127026805	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000704	1201	12.060,77	0,00
0127026805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000704	5730	0,00	12.060,77
0127026805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000704	6141	0,00	12.060,77
0127026805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000704	3374	0,00	12.060,77
0127026805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000704	3376	12.060,77	0,00
0127026813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000704	3376	0,00	1.438,72
0127026813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000704	3377	1.438,72	0,00
0127026813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000704	12640	1.438,72	0,00
0127026813	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000704	1201	0,00	1.438,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0127026813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000704	3757		1.438,72	0,00
0127026813	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000704	3753		0,00	1.438,72
0127026820	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000704	3753		0,00	1.002,14
0127026820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000704	3757		1.002,14	0,00
0127026820	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/000704	1201		0,00	1.002,14
0127026820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000704	12645		1.002,14	0,00
0127026820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000704	3377		1.002,14	0,00
0127026820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000704	3376		0,00	1.002,14
0127026827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000704	3376		0,00	105,09
0127026827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000704	3377		105,09	0,00
0127026827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/000704	12652		105,09	0,00
0127026827	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/000704	1201		0,00	105,09
0127026827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000704	3757		105,09	0,00
0127026827	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000704	3753		0,00	105,09
0127026841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000705	3753		1.637,36	0,00
0127026841	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/000705	1201		1.637,36	0,00
0127026841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/000705	5730		0,00	1.637,36
0127026841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	3376		1.637,36	0,00
0127026841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	3374		0,00	1.637,36
0127026841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000705	6141		0,00	1.637,36
0127027986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000777	6141		0,00	2.273,37
0127027986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000777	3374		0,00	2.273,37
0127027986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000777	3376		2.273,37	0,00
0127027986	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000777	5840		0,00	2.273,37
0127027986	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000777	4556		2.273,37	0,00
0127027986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000777	3753		2.273,37	0,00
0127028003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000778	3753		3.013,41	0,00
0127028003	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000778	4556		3.013,41	0,00
0127028003	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000778	5840		0,00	3.013,41
0127028003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000778	3376		3.013,41	0,00
0127028003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000778	3374		0,00	3.013,41
0127028003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000778	6141		0,00	3.013,41
0127028017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000779	6141		0,00	567,63
0127028017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000779	3374		0,00	567,63
0127028017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000779	3376		567,63	0,00
0127028017	4724	FGTS	Liquidacao	2022/000779	5846		0,00	567,63
0127028017	5846	FGTS	Liquidacao	2022/000779	4724		567,63	0,00
0127028017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000779	3753		567,63	0,00
0127028031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000780	3753		3.084,81	0,00
0127028031	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/000780	4556		3.084,81	0,00
0127028031	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/000780	5840		0,00	3.084,81
0127028031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000780	3376		3.084,81	0,00
0127028031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000780	3374		0,00	3.084,81
0127028031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000780	6141		0,00	3.084,81
0127031094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000796	3749		0,00	181,44
0127031094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000796	3374		181,44	0,00
0127031094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000796	3367		0,00	181,44
0127031094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000796	6141		181,44	0,00
0127031094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000796	11954		0,00	181,44
0127031094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000796	12669		181,44	0,00
0127031355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000797	12669		41,00	0,00
0127031355	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000797	11954		0,00	41,00
0127031355	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000797	6141		41,00	0,00
0127031355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000797	3367		0,00	41,00
0127031355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000797	3374		41,00	0,00
0127031355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000797	3749		0,00	41,00
0127031558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000798	3749		0,00	173,70
0127031558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000798	3374		173,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0127031558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000798	3367		0,00	173,70
0127031558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000798	6141		173,70	0,00
0127031558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000798	11954		0,00	173,70
0127031558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000798	12669		173,70	0,00
127026719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000701	12669		13.149,41	0,00
127026719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000701	11954		0,00	13.149,41
127026719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000701	3367		0,00	13.149,41
127026719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000701	3374		13.149,41	0,00
127026719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000701	3749		0,00	13.149,41
127026719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000701	6141		13.149,41	0,00
127026755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000702	6141		10.095,15	0,00
127026755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000702	3749		0,00	10.095,15
127026755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000702	3374		10.095,15	0,00
127026755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000702	3367		0,00	10.095,15
127026755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000702	11954		0,00	10.095,15
127026755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000702	12669		10.095,15	0,00
127026784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000703	12669		231,72	0,00
127026784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000703	11954		0,00	231,72
127026784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000703	3367		0,00	231,72
127026784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000703	3374		231,72	0,00
127026784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000703	3749		0,00	231,72
127026784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000703	6141		231,72	0,00
127026798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000704	6141		12.060,77	0,00
127026798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000704	3749		0,00	12.060,77
127026798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000704	3374		12.060,77	0,00
127026798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000704	3367		0,00	12.060,77
127026798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000704	11954		0,00	12.060,77
127026798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000704	12669		12.060,77	0,00
127026834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000705	12669		1.637,36	0,00
127026834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000705	11954		0,00	1.637,36
127026834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000705	3367		0,00	1.637,36
127026834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000705	3374		1.637,36	0,00
127026834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000705	3749		0,00	1.637,36
127026834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000705	6141		1.637,36	0,00
127027979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000777	6141		2.273,37	0,00
127027979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000777	3749		0,00	2.273,37
127027979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000777	3374		2.273,37	0,00
127027979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000777	3367		0,00	2.273,37
127027979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000777	11954		0,00	2.273,37
127027979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000777	12669		2.273,37	0,00
127027996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000778	12669		3.013,41	0,00
127027996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000778	11954		0,00	3.013,41
127027996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000778	3367		0,00	3.013,41
127027996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000778	3374		3.013,41	0,00
127027996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000778	3749		0,00	3.013,41
127027996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000778	6141		3.013,41	0,00
127028010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000779	6141		567,63	0,00
127028010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000779	3749		0,00	567,63
127028010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000779	3374		567,63	0,00
127028010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000779	3367		0,00	567,63
127028010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000779	11954		0,00	567,63
127028010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000779	12669		567,63	0,00
127028024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000780	12669		3.084,81	0,00
127028024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000780	11954		0,00	3.084,81
127028024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000780	3367		0,00	3.084,81
127028024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000780	3374		3.084,81	0,00
127028024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000780	3749		0,00	3.084,81
127028024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000780	6141		3.084,81	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 27 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		295.793,28	295.793,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0131032578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011151	3753	532,16	0,00	
0131032578	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/011151	9033	532,16	0,00	
0131032578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011151	5894	0,00	532,16	
0131032578	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011151	3407	0,00	532,16	
0131032578	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011151	3409	532,16	0,00	
0131032578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011151	6141	0,00	532,16	
0131032578	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/011151	3701	0,00	532,16	
0131032578	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/011151	3702	532,16	0,00	
0131032587	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/011160	3701	0,00	2.677,76	
0131032587	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/011160	3702	2.677,76	0,00	
0131032587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011160	6141	0,00	2.677,76	
0131032587	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011160	3409	2.677,76	0,00	
0131032587	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011160	3407	0,00	2.677,76	
0131032587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011160	5894	0,00	2.677,76	
0131032587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/011160	9033	2.677,76	0,00	
0131032587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011160	3753	2.677,76	0,00	
0131032596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011153	3753	1.420,43	0,00	
0131032596	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/011153	9033	1.420,43	0,00	
0131032596	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011153	5894	0,00	1.420,43	
0131032596	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011153	3407	0,00	1.420,43	
0131032596	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011153	3409	1.420,43	0,00	
0131032596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011153	6141	0,00	1.420,43	
0131032596	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/011153	3701	0,00	1.420,43	
0131032596	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/011153	3702	1.420,43	0,00	
0131032612	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/011159	3702	1.107,57	0,00	
0131032612	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/011159	3701	0,00	1.107,57	
0131032612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011159	6141	0,00	1.107,57	
0131032612	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011159	3409	1.107,57	0,00	
0131032612	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011159	3407	0,00	1.107,57	
0131032612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011159	5894	0,00	1.107,57	
0131032612	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/011159	9033	1.107,57	0,00	
0131032612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011159	3753	1.107,57	0,00	
0131033065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011429	3753	400,00	0,00	
0131033065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011429	5917	0,00	400,00	
0131033065	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liq Restos	2021/011429	9033	400,00	0,00	
0131033065	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011429	3407	0,00	400,00	
0131033065	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011429	3409	400,00	0,00	
0131033065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011429	6141	0,00	400,00	
0131033245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010511	6141	0,00	113,42	
0131033245	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010511	3409	113,42	0,00	
0131033245	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010511	3407	0,00	113,42	
0131033245	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010511	9033	113,42	0,00	
0131033245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010511	5940	0,00	113,42	
0131033245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010511	3753	113,42	0,00	
0131033609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011158	3753	705,80	0,00	
0131033609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011158	5894	0,00	705,80	
0131033609	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/011158	9033	705,80	0,00	
0131033609	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011158	3407	0,00	705,80	
0131033609	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011158	3409	705,80	0,00	
0131033609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011158	6141	0,00	705,80	
0131033609	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/011158	3701	0,00	705,80	
0131033609	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/011158	3702	705,80	0,00	
0131033976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000701	3377	10.676,55	0,00	
0131033976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000701	3376	0,00	10.676,55	
0131033976	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000701	1201	0,00	10.676,55	
0131033976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000701	12167	10.676,55	0,00	
0131033976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000701	3759	10.676,55	0,00	
0131033976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000701	3753	0,00	10.676,55	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131033983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000702	3753	0,00	9.139,60
0131033983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000702	3759	9.139,60	0,00
0131033983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000702	12167	9.139,60	0,00
0131033983	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000702	1201	0,00	9.139,60
0131033983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000702	3376	0,00	9.139,60
0131033983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000702	3377	9.139,60	0,00
0131033990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000703	3377	231,72	0,00
0131033990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000703	3376	0,00	231,72
0131033990	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000703	1201	0,00	231,72
0131033990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000703	12167	231,72	0,00
0131033990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000703	3759	231,72	0,00
0131033990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000703	3753	0,00	231,72
0131033997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000704	3753	0,00	9.514,82
0131033997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000704	3759	9.514,82	0,00
0131033997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000704	12167	9.514,82	0,00
0131033997	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000704	1201	0,00	9.514,82
0131033997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000704	3376	0,00	9.514,82
0131033997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000704	3377	9.514,82	0,00
0131034004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	3377	1.637,36	0,00
0131034004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	3376	0,00	1.637,36
0131034004	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000705	1201	0,00	1.637,36
0131034004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/000705	12167	1.637,36	0,00
0131034004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000705	3759	1.637,36	0,00
0131034004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000705	3753	0,00	1.637,36
0131034619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000103	3753	0,00	6.053,65
0131034619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000103	3759	6.053,65	0,00
0131034619	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000103	12120	6.053,65	0,00
0131034619	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	12167	6.053,65	0,00
0131034619	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000103	9121	0,00	6.053,65
0131034619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	3376	0,00	6.053,65
0131034619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	3377	6.053,65	0,00
0131034619	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000103	11298	0,00	6.053,65
0131034890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000526	3377	1.068,00	0,00
0131034890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000526	3376	0,00	1.068,00
0131034890	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000526	9033	0,00	1.068,00
0131034890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000526	12166	1.068,00	0,00
0131034890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000526	3759	1.068,00	0,00
0131034890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000526	3753	0,00	1.068,00
0131034914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000528	3753	0,00	1.068,00
0131034914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000528	3759	1.068,00	0,00
0131034914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000528	12166	1.068,00	0,00
0131034914	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000528	9033	0,00	1.068,00
0131034914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000528	3376	0,00	1.068,00
0131034914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000528	3377	1.068,00	0,00
0131034947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000530	3377	1.068,00	0,00
0131034947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000530	3376	0,00	1.068,00
0131034947	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000530	9033	0,00	1.068,00
0131034947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000530	12166	1.068,00	0,00
0131034947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000530	3759	1.068,00	0,00
0131034947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000530	3753	0,00	1.068,00
0131034968	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000038	3753	0,00	1.236,21
0131034968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000038	3759	1.236,21	0,00
0131034968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000038	12166	1.236,21	0,00
0131034968	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000038	9033	0,00	1.236,21
0131034968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000038	3376	0,00	1.236,21
0131034968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000038	3377	1.236,21	0,00
0131034975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000529	3377	1.068,00	0,00
0131034975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000529	3376	0,00	1.068,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131034975	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000529	9033		0,00	1.068,00
0131034975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000529	12166		1.068,00	0,00
0131034975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000529	3753		0,00	1.068,00
0131034975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000529	3759		1.068,00	0,00
0131034982	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000037	3753		0,00	1.236,21
0131034982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000037	3759		1.236,21	0,00
0131034982	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000037	12166		1.236,21	0,00
0131034982	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000037	9033		0,00	1.236,21
0131034982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000037	3376		0,00	1.236,21
0131034982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000037	3377		1.236,21	0,00
0131035161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000827	3367		0,00	199,00
0131035161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000827	3374		199,00	0,00
0131035161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000827	3749		0,00	199,00
0131035161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000827	6141		199,00	0,00
0131035161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000827	11954		0,00	199,00
0131035161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000827	12669		199,00	0,00
0131035168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000828	12669		1.148,30	0,00
0131035168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000828	11954		0,00	1.148,30
0131035168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000828	3749		0,00	1.148,30
0131035168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000828	6141		1.148,30	0,00
0131035168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000828	3374		1.148,30	0,00
0131035168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000828	3367		0,00	1.148,30
0131035202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000829	3367		0,00	945,00
0131035202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000829	3374		945,00	0,00
0131035202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000829	6141		945,00	0,00
0131035202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000829	3749		0,00	945,00
0131035202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000829	11954		0,00	945,00
0131035202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000829	12669		945,00	0,00
0131035218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000830	12669		77,10	0,00
0131035218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000830	11954		0,00	77,10
0131035218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000830	6141		77,10	0,00
0131035218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000830	3749		0,00	77,10
0131035218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000830	3374		77,10	0,00
0131035218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000830	3367		0,00	77,10
0131035261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000831	3367		0,00	166,68
0131035261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000831	3374		166,68	0,00
0131035261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000831	3749		0,00	166,68
0131035261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000831	6141		166,68	0,00
0131035261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000831	11954		0,00	166,68
0131035261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000831	12669		166,68	0,00
0131035293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000833	12669		261,27	0,00
0131035293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000833	11954		0,00	261,27
0131035293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000833	6141		261,27	0,00
0131035293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000833	3749		0,00	261,27
0131035293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000833	3374		261,27	0,00
0131035293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000833	3367		0,00	261,27
0131035300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000834	3367		0,00	151,29
0131035300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000834	3374		151,29	0,00
0131035300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000834	3749		0,00	151,29
0131035300	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000834	6141		151,29	0,00
0131035300	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000834	11954		0,00	151,29
0131035300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000834	12669		151,29	0,00
0131035307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000835	12669		1.182,00	0,00
0131035307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000835	11954		0,00	1.182,00
0131035307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000835	6141		1.182,00	0,00
0131035307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000835	3749		0,00	1.182,00
0131035307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000835	3374		1.182,00	0,00
0131035307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000835	3367		0,00	1.182,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131035411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000837	3367	0,00	99,70
0131035411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000837	3374	99,70	0,00
0131035411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000837	3749	0,00	99,70
0131035411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000837	6141	99,70	0,00
0131035411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000837	11954	0,00	99,70
0131035411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000837	12669	99,70	0,00
0131035436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000838	12669	104,00	0,00
0131035436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000838	11954	0,00	104,00
0131035436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000838	3749	0,00	104,00
0131035436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000838	6141	104,00	0,00
0131035436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000838	3374	104,00	0,00
0131035436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000838	3367	0,00	104,00
0131035461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000839	3367	0,00	427,80
0131035461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000839	3374	427,80	0,00
0131035461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000839	3749	0,00	427,80
0131035461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000839	11954	0,00	427,80
0131035461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000839	6141	427,80	0,00
0131035461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000839	12669	427,80	0,00
0131035486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000840	12669	236,90	0,00
0131035486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000840	6141	236,90	0,00
0131035486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000840	11954	0,00	236,90
0131035486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000840	3749	0,00	236,90
0131035486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000840	3374	236,90	0,00
0131035486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000840	3367	0,00	236,90
0131035511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000841	3367	0,00	632,64
0131035511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000841	3374	632,64	0,00
0131035511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000841	3749	0,00	632,64
0131035511	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000841	11954	0,00	632,64
0131035511	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000841	6141	632,64	0,00
0131035511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000841	12669	632,64	0,00
0131035872	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12521	0,00	330,00
0131035872	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12167	330,00	0,00
0131039080	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000205	9033	608,41	0,00
0131039080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000205	5878	0,00	608,41
0131039080	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000205	3701	0,00	608,41
0131039080	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000205	3702	608,41	0,00
0131039080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000205	3374	0,00	608,41
0131039080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000205	3376	608,41	0,00
0131039080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000205	3753	608,41	0,00
0131039080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000205	6141	0,00	608,41
0131039187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000257	3753	284,11	0,00
0131039187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000257	3376	284,11	0,00
0131039187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000257	3374	0,00	284,11
0131039187	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000257	3702	284,11	0,00
0131039187	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000257	3701	0,00	284,11
0131039187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000257	6141	0,00	284,11
0131039187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000257	5878	0,00	284,11
0131039187	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000257	9033	284,11	0,00
0131039492	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000227	9033	1.156,45	0,00
0131039492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000227	5878	0,00	1.156,45
0131039492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000227	6141	0,00	1.156,45
0131039492	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000227	3701	0,00	1.156,45
0131039492	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000227	3702	1.156,45	0,00
0131039492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000227	3374	0,00	1.156,45
0131039492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000227	3376	1.156,45	0,00
0131039492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000227	3753	1.156,45	0,00
0131039545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000497	3753	301,16	0,00
0131039545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000497	3376	301,16	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131039545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000497	3374	0,00	301,16
0131039545	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000497	3702	301,16	0,00
0131039545	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000497	3701	0,00	301,16
0131039545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000497	6141	0,00	301,16
0131039545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000497	5878	0,00	301,16
0131039545	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000497	9033	301,16	0,00
0131041132	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
0131041132	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0131041135	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	472,32
0131041135	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	472,32	0,00
0131041168	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507	0,00	472,32
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131041168	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	472,32
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131041168	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	472,32	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131041168	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	472,32	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131041168	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	472,32	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131041168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	472,32
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131041212	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000102	11298	0,00	1.081,03
0131041212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	3376	0,00	1.081,03
0131041212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	3377	1.081,03	0,00
0131041212	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	12507	1.081,03	0,00
0131041212	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000102	9121	0,00	1.081,03
0131041212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000102	3759	1.081,03	0,00
0131041212	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000102	3753	0,00	1.081,03
0131041212	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000102	12120	1.081,03	0,00
0131041226	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000101	12120	32,43	0,00
0131041226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000101	3753	0,00	32,43
0131041226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000101	3759	32,43	0,00
0131041226	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000101	9121	0,00	32,43
0131041226	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000101	12167	32,43	0,00
0131041226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000101	3377	32,43	0,00
0131041226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000101	3376	0,00	32,43
0131041226	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000101	11298	0,00	32,43
0131041361	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000095	12167	1.907,45	0,00
0131041361	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000095	12645	0,00	1.907,45
0131041361	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000095	3757	0,00	1.907,45
0131041361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000095	3763	1.907,45	0,00
0131041430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000094	3763	3.667,99	0,00
0131041430	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000094	3757	0,00	3.667,99
0131041430	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000094	12640	0,00	3.667,99
0131041430	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000094	12167	3.667,99	0,00
0131041499	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000024	12167	330,00	0,00
0131041499	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000024	12642	0,00	330,00
0131041499	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000024	3757	0,00	330,00
0131041499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000024	3763	330,00	0,00
0131041520	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000027	3763	132,00	0,00
0131041520	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000027	3757	0,00	132,00
0131041520	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000027	12642	0,00	132,00
0131041520	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000027	12167	132,00	0,00
0131041525	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000026	12167	132,00	0,00
0131041525	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000026	12642	0,00	132,00
0131041525	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000026	3757	0,00	132,00
0131041525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000026	3763	132,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131041530	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000025	3757	0,00	132,00
0131041530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000025	3763	132,00	0,00
0131041530	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000025	12642	0,00	132,00
0131041530	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000025	12167	132,00	0,00
0131041535	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000029	12167	132,00	0,00
0131041535	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000029	12642	0,00	132,00
0131041535	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000029	3763	132,00	0,00
0131041535	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000029	3757	0,00	132,00
0131041547	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000028	3757	0,00	152,79
0131041547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000028	3763	152,79	0,00
0131041547	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000028	12642	0,00	152,79
0131041547	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000028	12167	152,79	0,00
0131041720	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12188	0,00	0,76
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131041720	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131041720	12188	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	0,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131041720	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,76
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131041720	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	0,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131041720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	0,76
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131041741	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		12188	0,76	0,00
0131041741	12188	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	0,76
0131042565	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000096	12166	398,92	0,00
0131042565	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000096	12652	0,00	398,92
0131042565	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000096	3757	0,00	398,92
0131042565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000096	3763	398,92	0,00
0131044661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	40,90	0,00
0131044661	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3763	40,90	0,00
0131044661	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	40,90	0,00
0131044661	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	40,90
0131044661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	40,90
0131044661	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Lancamento		11251	0,00	40,90
0131044874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000062	3377	2.612,55	0,00
0131044874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000062	3376	0,00	2.612,55
0131044874	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/000062	9033	0,00	2.612,55
0131044874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000062	12499	2.612,55	0,00
0131044874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000062	3759	2.612,55	0,00
0131044874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000062	3753	0,00	2.612,55
Total						221.346,55	221.346,55
Total Geral						45.884.531,49	45.884.531,49